

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-0873-M**

**Milagro, 22 de abril de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos para participación en gira académica â MSc. Jazmín Peñafiel

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, me permito solicitar la asignación de viáticos a favor de la MSc. Jazmín Peñafiel, docente del Programa de Maestría en Turismo, quien participará en la gira académica que se llevará a cabo en la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de Abril, programada como parte de las actividades formativas del mencionado programa.

La participación de la MSc. Peñafiel es fundamental para el desarrollo de esta actividad, la cual busca fortalecer las competencias prácticas de nuestros maestrantes a través de experiencias directas en el campo profesional del turismo.

Ante lo expuesto, se solicita trasladar a la máxima autoridad el presente requerimiento con la finalidad que se otorgue asignación de viáticos.

Se adjunta link con la documentación correspondiente:

[https://drive.google.com/drive/folders/1XM4X1WL1XSOp1CjrfxhMcVhe3VvncUWI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1XM4X1WL1XSOp1CjrfxhMcVhe3VvncUWI?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0419-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos para participación en gira académica â MSc. Jazmín Peñafiel León.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-0873-M, de fecha 22 de abril de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, en el cual expresa:

*“Reciba un cordial saludo, me permito solicitar la asignación de viáticos a favor de la MSc. Jazmín Peñafiel, docente del Programa de Maestría en Turismo, quien participará en la gira académica que se llevará a cabo en la ciudad de Ibarra del 24 al 27 de Abril, programada como parte de las actividades formativas del mencionado programa.*

*La participación de la MSc. Peñafiel es fundamental para el desarrollo de esta actividad, la cual busca fortalecer las competencias prácticas de nuestros maestrantes a través de experiencias directas en el campo profesional del turismo.*

*Ante lo expuesto, se solicita trasladar a la máxima autoridad el presente requerimiento con la finalidad que se otorgue asignación de viáticos (...).”*

En virtud de lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite el requerimiento a su autoridad con la finalidad que disponga a quien corresponda, gestione la asignación de viáticos a favor de la MSc. Jazmín Peñafiel León, docente del programa de Maestría en Turismo, quien participará en la gira académica programada del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

Se adjunta link con la documentación correspondiente:

[https://drive.google.com/drive/folders/1XM4X1WL1XSOpIcJrfxhMcVhe3VvncUWI?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1XM4X1WL1XSOpIcJrfxhMcVhe3VvncUWI?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0419-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- UNEMI-FACP-2025-0873-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-0873-M

Copia:

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

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1172-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2025**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos para participación en gira académica-MSc. Jazmín Peñafiel León.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0419-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de asignación de viáticos para participación en gira académica a MSc. Jazmín Peñafiel León*”, éste despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0419-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos a favor de la MSc. Jazmín Peñafiel León, docente del programa de Maestría en Turismo, quien participará en la gira académica programada del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-0419-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2025-0873-M  
- unemi-viceinvyposg-2025-0419-mem.pdf

Copia:

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1172-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2025**

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

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

km/st

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JJPL-001	FECHA DE SOLICITUD 23/04/2025
---	----------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA	PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE TIEMPO COMPLETO
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE POSGRADOS
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24/04/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00 pm	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/04/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 11:30 pm
--	---------------------------------	---	----------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar de la gira académica del programa de Turismo con Mención en Diseño de Productos Turísticos

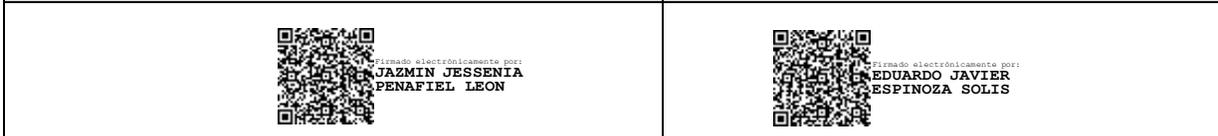
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - IBARRA	24/04/2025	10:00pm	25/04/2025	07:00 am
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- MILAGRO	27/04/2025	14:00 pm	27/04/2025	11:30 pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0951012694
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MSC. JAZMIN PEÑAFIEL LEÓN</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b>
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 <b>Ph.D. EDWIN CARRASQUERO RODRIGUEZ</b>
---



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
Nº 50 -2025

Traslado al territorio de IBARRA Fecha: 24/4/2025  
al Interior Hasta: 27/4/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 23 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA	2	80	Docente	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 160,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1172-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a la Docente: Jazmin Peñafiel, para participación en gira académica del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

**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:		229	23	04	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
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$160.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1172-MEM: Por la autorización de asignación de viáticos a la delegada de UNEMI por la participación en gira académica del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/04/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 044-CONT-2025

**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-2025-1172-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a la Docente: Jazmin Peñafiel, para participación en gira académica del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

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

Del 24/4/2025 al 27/4/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA	Rector	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 24 al 27 de abril del presente año a Ibarra

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 23 de abril 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 00560

Valor \$.

160,00

**BENEFICIARIO:** PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA

**RUC/CEDULA:** 0923505838

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1172-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a la Docente: Jazmin Peñafiel, para participación en gira académica del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 44-CONT-2025

**N. Rte,Fte.**

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 160,00</b>

**Fecha:** Milagro 23 de abril 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-242**

23 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
560	PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA	Anticipo de viatico a Ibarra del 24 al 27 de abril del presente año	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 23-04-2025		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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 98  
**No. Formulario Interno:** 282  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0923505838  
**Nombre Responsable:** PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

**Descripción:** JAZMIN PEÑAFIEL, Docente Rep. 242 S/V 044 CE0560 Ant. de viáticos del 24 al 27 de abril Ibarra, para participación en gira académica. MEMO UNEMI-R-2025-1172-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-11      **Fecha Solicitud:** 23/04/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-11      **Fecha Aprobación:** 23/04/2025  
**No. de CUR Contable:** 118522066

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0923505838	118522066	NO	160.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118522066	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118522066	23	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118522066			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000009800281		
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: 281
		23	04	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	0923505838	98	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0923505838	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 98 No. de Entrada: 281

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7FA6F2KKRLRVZ BC	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/04/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

UNEMI – JJPL-2025-001

FECHA DE INFORME:

01 DE MAYO DE 2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

Mgs. Jazmin Peñafiel León

PUESTO:

DOCENTE TITULAR AGREGADO 1

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

Ibarra - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Vicerrectorado de Investigación de Posgrados

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

- Mgs. Jazmin Jessenia Peñafiel León

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ANTECEDENTES:**

De acuerdo con el diseño curricular de la Maestría en Turismo con Mención en Diseño de Productos turísticos, en el apartado 3.5.2 referido a la metodología, se establece que el programa se desarrollará bajo una modalidad híbrida. Esta se compone de un 80% de actividades de aprendizaje en línea, complementadas con un 20% correspondiente a dos encuentros presenciales, en forma de giras académicas. Durante estas giras, se aplicará una práctica in situ que tiene como propósito no solo fortalecer los conocimientos adquiridos en el entorno virtual, sino también propiciar una experiencia de aprendizaje integral que permita contextualizar los contenidos, fomentar la interacción directa con los actores del territorio y humanizar los procesos de formación académica.

***“3.5.2 Metodología y ambientes de aprendizaje (giras académicas)***

*Implementa un modelo pedagógico efectivo, basado en una metodología 80% en línea, en la que los estudiantes adquieren conocimientos y se forman a su propio ritmo. El desarrollo académico de los contenidos se programa mediante clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. En el proceso académico tiene el acompañamiento de profesor tutor, este dará apoyo permanente para resolverá dudas que te puedan surgir. Las clases, los profesores, los compañeros, la biblioteca, recursos didácticos, horarios, chat, foros, están en el campus virtual. Tendrán acceso a distintos recursos de aprendizaje para completar formación: lecturas complementarias, esquemas con las ideas clave, test de autoevaluación.*

*El otro 20% se planificará con dos (2) encuentros académicos donde se realizarán salidas de campo o gira académica a un territorio determinado del Ecuador para contribuir de manera directa al aprendizaje teórico recibido, estas dos actividades se llevarán a cabo de acuerdo a la planificación del programa, y serán ejecutadas al inicio de las materias de especialidad para titulación y al culminar previamente estipuladas con fechas y horas de salida.” (Diseño de maestría en Turismo, 2024).*

## Planificación de la Gira

### 1. Información General:

<b>Destino</b>	<b>Imbabura</b>
<b>Fecha y hora de salida</b>	24/04/2025 22:00 pm
<b>Fecha y hora de retorno</b>	27/04/2025– 23:45 pm
<b>Asignatura/s</b>	Diseño de Productos Turísticos
<b>No. De maestrantes</b>	19
<b>Docente/s responsable</b>	Jazmin Peñafiel - Mónica Buenaño

### 2. Objetivos

- Conocer sobre prácticas organizativas de los emprendimientos turísticos que se han desarrollado en el territorio, la oferta de productos turísticos entorno al turismo comunitario.
- Comprender el vínculo entre la planificación de productos turísticos y el vínculo con actores territoriales.
- Analizar la vocación turística de los destinos visitados, las condiciones y requerimientos para el desarrollo de productos turísticos.
- Contrastar el conocimiento teórico con los escenarios reales de turismo comunitario, que permita desarrollar un pensamiento crítico al maestrante en cuanto a la planificación y desarrollo de productos turísticos
- Desarrollar valores y principios de servicio, compañerismo y empatía.

<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>	<b>Lugar</b>
<b>Día 1: 25 de abril</b>		
07H00	Encuentro ingreso a Cotacachi	Ingreso a Cotacachi
08H00	Desayuno	
09H00	Reserva Cotacachi Cayapas, interpretación en el centro de información de la reserva	Cotacachi
09H30	Recorrido por el Sendero Sagrado	Cotacachi
11H00	Interpretación de especies del sistema lacustre, recorrido en botes	Cotacachi
12H30	Almuerzo Tradicional	Cotacachi

13:30	Salida a Zuleta	
15:00	Charla con mujeres bordadoras, contextos, emprendimientos	Zuleta
16H00	Actividades de vinculación	Zuleta
19:00	Cena	Ibarra
20:00	Descanso en Hotel Plaza Victoria	Ibarra
<b>Día 2: 26 de abril</b>		
7:30	Desayuno	San Clemente
9:00	Turismo Comunitario San Clemente, recorrido por emprendimientos, charlas	San Clemente
11:00	Actividades de vinculación	San Clemente
12:00	Almuerzo	San Clemente
13:00	Salida a la Plaza de ponchos Otavalo	Otavalo
14:00	Recorrido por la plaza de ponchos, interpretación	Otavalo
18:00	Cena	Ibarra
18:00	Descanso Hotel	Ibarra
<b>Día 3: 27 de abril</b>		
08:00	Desayuno	Ibarra
09:30	Visita atractivo cultural de San Antonio	Ibarra
12:00	ALMUERZO	Ibarra
14:00	Retorno a Milagro	

## **2. Logros Obtenidos:**

La gira académica permitió consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de *Diseño de Productos Turísticos* mediante una experiencia práctica e inmersiva. Entre los logros más relevantes se destacan:

1. **Aplicación del proceso de diseño turístico** en un contexto real, identificando recursos, atractivos y servicios turísticos con potencial de desarrollo sostenible.
2. **Diagnóstico participativo con actores locales**, lo cual facilitó la comprensión de las dinámicas comunitarias y la identificación de necesidades y oportunidades para el diseño de productos turísticos contextualizados.
3. **Formulación de propuestas preliminares de productos turísticos**, integrando elementos de autenticidad, identidad cultural y viabilidad operativa.
4. **Fortalecimiento de competencias profesionales**, como el trabajo en equipo interdisciplinario, la observación crítica, la escucha activa y la comunicación con actores del territorio.
5. **Reflexión sobre la sostenibilidad y la innovación** como ejes fundamentales en el diseño de productos turísticos orientados al desarrollo local.

Este ejercicio práctico enriqueció la formación académica al vincular la teoría con la realidad del territorio, contribuyendo al desarrollo de competencias clave para el desempeño profesional en el campo del turismo.

### **Conclusiones:**

La planificación logística de la gira académica fue un componente clave para el éxito de la experiencia, ya que permitió el cumplimiento del cronograma, la visita a los sitios planificados y la interacción efectiva con los actores del territorio.

### **Recomendaciones:**

Para la siguiente gira realizar la parte de viáticos a conductores con anticipación para que cuando se ejecute la actividad tengan el respaldo económico.

- Promover el uso de metodologías activas de aprendizaje, que impulsen la reflexión crítica, la innovación social y la conciencia del impacto del turismo en los territorios.
- Continuar fortaleciendo el enfoque humano en la formación académica, entendiendo que detrás de cada destino hay personas, historias y culturas que deben ser valoradas y protegidas.

**Nota:** Se deja constancia de que la comunidad contaba con una factura física, la cual no se advirtió que estaba vencida sino hasta horas de la noche. Al solicitar nuevamente la factura, esta fue emitida con fecha 28 de abril. Por tal motivo, se adjunta la factura física original junto con la nueva emisión, solicitando que sean consideradas dentro del proceso de justificación de gastos.

**Fotos:**

**Viernes 25 de abril 2025**

**RESERVA COTACACHI – CAYAPAS - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN**



**VISITA A COMUNIDAD ZULETA - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN**



SÁBADO VISITA COMUNIDAD SAN CLEMENTE – LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



DOMINGO 27 DE ABRIL – LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>FECHA</b>	24/04/2025	27/04/2025				
<b>HORA</b>	22:00:00	23:30:00				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	INSTITUCIONAL	MILAGRO - IBARRA	24-04-2025	22:00:00 PM	25-04-2025	07:00:00 AM
Terrestre	INSTITUCIONAL	IBARRA - MILAGRO	27-04-2025	14:00:00 PM	27-04-2025	23:30:00 PM
<b>NOTA:</b> 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.						

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>   <p>_____</p> <p><b>Mgs. Jazmin Peñafiel León – DOCENTE TITULAR AGREGADO 1.</b></p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**PH.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS  
DECANO DE LA FACULTAD DE POSGRADOS**

**PH.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1001344892001

**FACTURA**

No. 001-100-000000051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

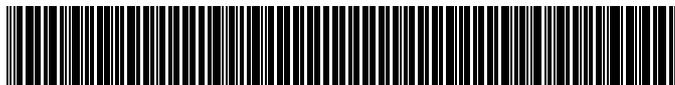
280420250110013448920012001100000000513592799912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 09:25:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280420250110013448920012001100000000513592799912

GUATEMAL PUIPALES JUAN JOSE

Dirección Barrio: COMUNIDAD SAN CLEMENTE Calle: PRINCIPAL  
Matriz:

Dirección Barrio: COMUNIDAD SAN CLEMENTE Calle: PRINCIPAL  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA

Identificación 0923505838001

Fecha 28/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Telefono: 042176544

Email: jazmin\_54@outlook.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 243-050-000053445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

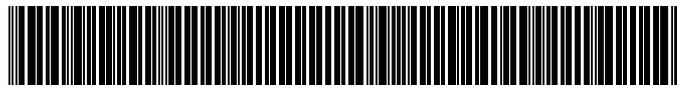
2704202501179141513200122430500000534454126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 00:06:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501179141513200122430500000534454126153315

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: Pichincha / Mejía / Aloasi / El Tambo 2 / Panamericana Sur/ Calle 2

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIL JAZMIN

Identificación 0923505838

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
208		1.00	ENSALADA DE COL GR.		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
3378		1.00	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

CORREO 1: jazmin\_54@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.49

SUBTOTAL 15%	12.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.49

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1757423627001

FACTURA

No. 005-010-000068229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

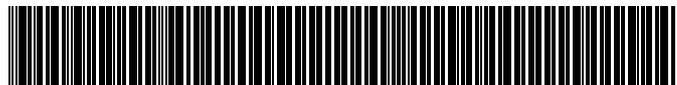
2504202501175742362700120050100000682290000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 19:44:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501175742362700120050100000682290000000017

HASAN KHALEDUL

NOCHES DE ARABIA

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / BOLIVAR 12-92 Y RAFAEL LARREA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAZMIN PENAFIEL

Identificación 0923505838

Fecha 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	SHAWARMA ESPECIAL		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
001		1.00	SHAWARMA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Atendido por: Jessica Paspuezan  
Dirección: GUAYAQUIL  
Correo: jazmin\_54@outlook.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1750399766001

FACTURA

No. 007-011-000137053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

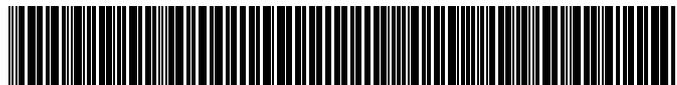
2604202501175039976600120070110001370531234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 19:48:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501175039976600120070110001370531234567818

JIANG WEIDONG

JIANG WEIDONG

Dirección Matriz: AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 441 - Telef - 062640224

Dirección Sucursal: AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 441 - Telef - 062640224

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA

Identificación 0923505838

Fecha 26/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SOLAR 5

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0040	0040	1.00	TA	Imprimir Pedido SI	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
0150	0150	1.00	COLA 1LT	Imprimir Pedido SI	1.913	0.00	0.00	0.00	1.91

Información Adicional

ArtesanoCalificado: 184502  
DIRECCION: SOLAR 5  
VENDEDOR: 001-1750399766001-JIANG WEIDONG  
RUC: 1750399766001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 15%	7.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0605636778001

**FACTURA**

No. 002-001-000003013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202501060563677800120020010000030130605636713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 23:43:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501060563677800120020010000030130605636713

MOROCHO ASARUMBAY KATHERINE MARIUXI

EL GRAN MIRADOR

Dirección Matriz: PALLATANGA / SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: PALLATANGA / SAN FRANCISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Peñafiel Leon Jazmin Jessenia

Identificación 0923505838

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
serv-093		1.00	Seco de Gallina (15)	Seco de Gallina (15)	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

CONTACTO: 0995495275

CORREO: granmirador8@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1002951547001

FACTURA

No. 004-002-000001221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501100295154700120040020000012210000122114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 16:00:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501100295154700120040020000012210000122114

FUERTES GOMEZ EDY FABIAN

CAFE RIO INTAG

Dirección Matriz: valladolid n24 353 y vizcaya

Dirección Sucursal: valladolid n24 353 y vizcaya

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAZMIN PENAFIEL

Identificación 0923505838

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01141		1.00	DESAYUNO SANDUCHE		5.869565	0.00	0.00	0.00	5.87
018		1.00	AMERICANO		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
0410		1.00	JUGO MORA		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
0413		1.00	AGUA CON GAS		1.391304	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional	
Correo:	jazmin_54outlook.com
Dirección:	GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.85

SUBTOTAL 15%	11.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0401046727001

FACTURA

No. 001-002-000019690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501040104672700120010020000196900001969011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 20:52:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501040104672700120010020000196900001969011

EUGENIO MAURICIO CAICEDO POZO

LA CASA DEL TURISTA

Dirección BOLIVAR 13-02 Y 9 DE OCTUBRE  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAZMIN PENAFIEL

Identificación 0923505838

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTP080		2.00	ALMUERZOS		5.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: GUYAQUIL  
Email: jazmin 54 outlook.com  
NumDocumento: FR0191396A-0101-M  
Observación: Pagos por partes de Factura EP-0150148/MESA 19

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1002372637001

**FACTURA**

No. 002-100-000001631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

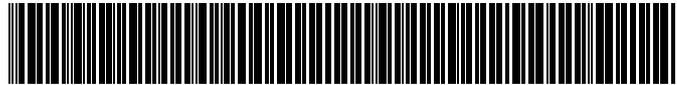
2704202501100237263700120021000000016319418512217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2025 07:28:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202501100237263700120021000000016319418512217

BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL

HOTEL PLAZA VICTORIA

Dirección Matriz: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

Dirección Sucursal: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA

Identificación 0923505838

Fecha 27/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
120 - 45.00		2.00	BOK - HABITACIÓN INDIVIDUAL DELUX	TARIFA RACK	39.1304	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional	
Telefono:	042176544
Email:	jazmin_54@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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



# 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

2804202501100134489200120011000000000513592

Archivo

Buscar archivo

 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	1001344892001	GUATEMAL PUPIALES JUAN JOSE	2804202501100134489200120011000000000513592799912	28/04/2025 09:25	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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).**





# 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

2504202501175742362700120050100000682290000

Archivo

Buscar archivo

 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	1757423627001	HASAN KHALEDUL	2504202501175742362700120050100000682290000000017	25/04/2025 19:44	

«««« «« « » »» »»»»

**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 #044 C/E # 0560

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JAZMIN PEÑAFIEL LEON	001-100-000000051	28-abr-25	ALIMENTACION	25,00	112,00
	243-050-000053445	27-abr-25		14,49	
	005-010-000068229	25-abr-25		5,50	
	007-011-000137053	26-abr-25		9,10	
	002-001-000003013	27-abr-25		4,00	
	004-002-000001221	25-abr-25		12,85	
	001-002-000019690	25-abr-25		10,00	
	002-100-000001631	27-abr-25	HOSPEDAJE	90,00	
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 170,94</b>	
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Dirección Financiera

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD



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

**Nº 044-CONT-2025**

**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-2025-1172-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a la Docente: Jazmin Peñafiel, para participación en gira académica del 24 al 27 de abril de 2025 en la ciudad de Ibarra.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JAZMIN PEÑAFIEL LEON	Docente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			<b>SUMAN</b>	<b>\$ 48,00</b>	<b>\$ 112,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 160,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Quito del 22 al 26 de abril del presente año

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 1 de mayo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 98

**No. Formulario Interno:** 282

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0923505838

**Nombre Responsable:** PEÑAFIEL LEON JAZMIN JESSENIA

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 327

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

**Descripción:** JAZMIN PEÑAFIEL, Docente Rep. 242 S/V 044 CE0560 Ant. de viáticos del 24 al 27 de abril Ibarra, para participación en gira académica. MEMO UNEMI-R-2025- 1172-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 044

**Fecha Solicitud:** 5/5/2025 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 044

**Fecha Aprobación:** 5/5/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0923505838	866	866	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	05	05	2025
				<b>866</b> <b>866</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>620</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001    UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:**            CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 281

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/05/2025	_____	_____
	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		05	05	2025	<b>866</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>620</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/05/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero