

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 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 las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

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 cronograma y nómina del personal designado:

Funcionario	Cargo
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación
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
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M, de fecha 21 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 las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

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 cronograma y 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 Educación</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>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 se disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de viáticos para el personal de Posgrados antes referido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf

- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

mm



AGENDA OFICIAL DE ACTIVIDADES

Personal de POSGRADOS

Graduaciones de Programas de Maestría – Cuenca y Riobamba

Fecha	Hora	Actividad	Detalle
25-enero-2026	10:00	Traslado a la ciudad de Cuenca	Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.
26-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría. Participación institucional y palabras protocolarias.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
27-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	15:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Traslado a la Ciudad de Milagro
28-enero-2026	10:00	Traslado desde la ciudad MILAGRO a la ciudad de Riobamba	Traslado vía terrestre a la ciudad de Riobamba, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

29-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
	16:00 – 18:00	Tercera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
30-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva y entrega de reconocimientos.
	16:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Retorno a la Ciudad de Milagro

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 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-2026-0074-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-2026-0074-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 las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf
- UNEMI-FACP-2026-0256-M
- unemi-viceinvyposg-2026-0074-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 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
Nº 9 -2026

Traslado al territorio de
al Interior
Coeficiente:

CUENCA
0

Fecha: 25/1/2026
Hasta: 27/1/2026

Milagro , 25 de enero de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solis	2	130	Decano	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solis Granda	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Angélica Solís Manzano	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	2	80	Tecnico docente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 1,460.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-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 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 de Cuenca

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
LESG-003-2026		25/01/2026					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO				0917032245			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS		VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		CUENCA-AZUAY			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/01/2026		10:30:00		27/01/2026		17:00:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Participar en el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Cuenca							
TRANSPORTE							
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	MILAGRO-CUENCA	25/01/2026	10:30:00	25/01/2026	15:00:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-MIALGRO	27/01/2026	15:30:00	27/01/2026	19:00:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO GUAYAQUIL		AHORRO		0015805786			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Msc. LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS				Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTAS: - 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.			
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		51	25	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	\$1,460.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,460.00
									TOTAL	

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0165-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que 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 de Cuenca

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 010-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-2026-0165-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 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 de Cuenca

La actividad durará 2 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	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	Director	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00
			SUMAN	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00

OBSERVACIONES Reembolso por viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según Memo UNEMI-R-2026-0165-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de febrero 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 0036

Valor \$.

260.00

BENEFICIARIO: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO

RUC/CEDULA: 0917032245

Reembolso por viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según Memo UNEMI-R-2026-0165-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 010-CONT-2026
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 260.00
TOTAL	\$ 260.00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 260.00

Fecha: Milagro 3 de febrero 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:



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

N.-181 BCE-034

3 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
36	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	Reembolso por viaticos del 25 al 27 de enero del 2026 a Cuenca, según Memo UNEMI-R-2026-0165-MEM	\$260.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 03-02-2026		Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / /2026		Sección Contabilidad Fecha: / / 2026		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2026		Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026		Recibi Conforme: Fecha: / / 2026		

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	010	02	2026	89	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		51

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917032245 SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 036-2026, BCE-034-2026, PP-09-2026, C.P 51, Reembolso de viáticos por comisión de servicios a personal designado para contingencia operativa en Ceremonias de Graduación de Posgrados de la UNEMI, Cuenca del 25 al 27 de Enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2026	_____	_____
	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	011	02	2026
				98 89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM
				No. Expediente
				51

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917032245 SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 036-2026, BCE-034-2026, PP-09-2026, C.P 51, Reembolso de viáticos por comisión de servicios a personal designado para contingencia operativa en Ceremonias de Graduación de Posgrados de la UNEMI, Cuenca del 25 al 27 de Enero del 2026.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2026	_____	_____
	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		011	02	2026	98	89	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		51		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0917032245		SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LESG-005-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/01/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0917032245

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/01/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/01/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO

FECHA DE LA COMISIÓN:
DEL 25 al 27 DE ENERO

INFORME
ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO Nro. N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-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-2026-0074-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 las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

25/01/2026- Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

26/01/2026 -Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría

27/01/2026 -Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría y traslado a Milagro

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	25/01/2026	27/01/2026	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	10:30	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	MILAGRO- CUENCA	25/01/2026	10:30	25/01/2026	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- MILAGRO	27/01/2026	15:30	27/01/2026	19:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
27-01-2026	0195135460001	Hostería Caballo Campana	001-501-000001632	HOSPEDAJE	\$112.50	
25-01-2026	0102061009001	Hostería Dos Chorreras	001-015-000273517	ALIMENTACIÓN	\$7.10	
26-01-2026	0195089337001	Piedra de Agua	001-102-000002191	ALIMENTACIÓN	\$1.55	
27-01-2026	0195135460001	Hostería Caballo Campana	001-501-000001631	ALIMENTACIÓN	\$20.00	
27-01-2026	0102061009001	Hostería Dos Chorreras	001-020-000073871	ALIMENTACIÓN	\$42.79	
TOTAL					\$183.94	
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
Msc. LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS			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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SU DELEGADO
<p data-bbox="268 340 671 398">Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADO</p>	<p data-bbox="991 340 1422 432">Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</p>



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-015-000273517
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2501202601010206100900120010150002735170027351710
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
25/01/2026 19:20:59
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2501202601010206100900120010150002735170027351710

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 074151694
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS GRANDA **Dirección:** MILAGRO
Identificación: 0917032245 **Fecha de Emisión:** 25/01/2026
Email: LUCHOSOLISG@GMAIL.COM **Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82801,000000	1,000000	1.00	Infusion Frutos	2.26	2.26
80406,000000	1,000000	1.00	Cheesecake Higos	3.91	3.91

Información Adicional
FECHA CIERRE 2026-01-25T19:19:49
FORMA DE PAGO Diners Club: 7.100
TRANSACCION 1079098
CHECK 9804
CAJERO 352. Ivana Zuniga

SUBTOTAL 15%	6.17
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.17
IVA 15%	0.93
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.10

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	7.10	0	Dias



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-020-000073871
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2701202601010206100900120010200000738710007387113
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 27/01/2026 16:44:23
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 2701202601010206100900120010200000738710007387113

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 074151694
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS GRANDA **Dirección:** MILAGRO
Identificación: 0917032245 **Fecha de Emisión:** 27/01/2026
Email: LUCHOSOLISG@GMAIL.COM **Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100011,000000	1,000000	1.00	Pan Mestizo	0.65	0.65
100628,000000	1,000000	2.00	P Pie Pecanas	3.13	6.26
100013,000000	1,000000	4.00	Pan Rodilla Cris	0.83	3.32
100006,000000	1,000000	2.00	Croissant Queso	1.83	3.66
100007,000000	1,000000	3.00	Croissant Chocol	1.83	5.49
100003,000000	1,000000	3.00	Pan Higo	0.87	2.61
100002,000000	1,000000	2.00	Pan Oregano	0.61	1.22
101012,000000	1,000000	1.00	Cafe 2 Cho Galap	14.00	14.00

SUBTOTAL 15%	37.21
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.21
IVA 15%	5.58
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	42.79

Información Adicional
FECHA CIERRE 2026-01-27T16:43:33
FORMA DE PAGO Diners Club: 42.790
TRANSACCION 1079658
CHECK 7285
CAJERO 568. RENE MEDINA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	42.79	0	Dias



HOSTERIA CABALLO CAMPANA
HACIENDA LA OLIVA 1920

CABALLO CAMPANA S.A.S.

Dir. Matriz: BAÑOS / VIA A MISICATA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0195135460001

FACTURA

Nº: **001-501-000001631**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601019513546000120015010000016310000000017

Fecha Autorización: 27/01/2026 12:05:49 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016310000000017

Razon Social / Nombres Apellidos: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Dirección: MILAGRO

Identificación: 0917032245

Fecha Emisión: 27/01/2026

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
REST		CONSUMO RESTAURANTE	S	1	8	0	8
REST		CONSUMO RESTAURANTE	S	1	8	0	8

Subtotal 15%: 16.00

Subtotal sin Impuestos: 16.00

Descuento: 0.00

IVA 15%: 2.40

Servicio 10%: 1.60

Valor Total: 20.00

Información Adicional

E-Mail: luchosolisg@gmail.com

Referencia: EB-1-2391

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 1.60

Total incluido adicionales: 20.00

Fecha Check In y Check Out.: 2026/01/25 14:00 - 2026/01/27 12:00

Empresa: .

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 20



HOSTERIA CABALLO CAMPANA
HACIENDA LA OLIVA 1920

CABALLO CAMPANA S.A.S.

Dir. Matriz: BAÑOS / VIA A MISICATA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0195135460001

FACTURA

Nº: **001-501-000001632**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601019513546000120015010000016320000000012

Fecha Autorización: 27/01/2026 12:06:45 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016320000000012

Razon Social / Nombres Apellidos: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Dirección: MILAGRO

Identificación: 0917032245

Fecha Emisión: 27/01/2026

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HDM		HABITACION MATRIMONIAL	S	1	45	0	45
HDM		HABITACION MATRIMONIAL	S	1	45	0	45

Subtotal 15%: 90.00

Subtotal sin Impuestos: 90.00

Descuento: 0.00

IVA 15%: 13.50

Servicio 10%: 9.00

Valor Total: 112.50

Información Adicional

E-Mail: luchosolisg@gmail.com

Referencia: EB-1-2392

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 9.00

Total incluido adicionales: 112.50

Fecha Check In y Check Out.: 2026/01/25 14:00 - 2026/01/27 12:00

Empresa: .

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 112.5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195089337001

FACTURA

No. 001-102-000002191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202601019508933700120011020000021915510615615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2026 19:58:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202601019508933700120011020000021915510615615

PDA SAS

PDA SAS

Dirección Matriz: MANANTIAL SN Y PASEO DE LA GUADALUPANA

Dirección Sucursal: MANANTIAL SN Y PASEO DE LA GUADALUPANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 543

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Identificación 0917032245

Fecha 26/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
REBETCS A002		1.00	AGUA SIN GAS 330ml		1.240008	0.00	0.00	0.00	1.24

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.55

SUBTOTAL 15%	1.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.12
VALOR TOTAL	1.55

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

2501202601010206100900120010150002735170027

 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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2501202601010206100900120010150002735170027351710	25/01/2026 19:20	

«««« «« « » »»»»

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) están 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

2701202601010206100900120010200000738710007

 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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2701202601010206100900120010200000738710007387113	27/01/2026 16:44	

«««« «« « » »»»»

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) están 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).

