

**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:

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>
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
<b>25-enero-2026</b>	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.
<b>26-enero-2026</b>	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
<b>27-enero-2026</b>	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
<b>28-enero-2026</b>	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.

<b>29-enero-2026</b>	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
<b>30-enero-2026</b>	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

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,460.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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**

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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
AMSM-002		25/01/2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO		0922663638			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD	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:

Participar en el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad Cuenca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 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

**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 PICHINCHA	AHORRO	4764465200

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO  
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD

Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS  
DECANO DE POSGRADOS

**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. EDUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



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

Nº 013-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 Solís; Selena Lara; Angeica Solís; Técnico 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 25/1/2026 al 27/1/2026

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA	Directora	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



Firmado electrónicamente por:  
**ARIEL ARGENIS  
CEDILLO ALVARADO**  
Validar únicamente con FirmaBC

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 6 de febrero de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
**GINGER ROCIO  
CHIRIGUAYA BRIONES**  
Validar únicamente con FirmaBC

**Dirección financiera**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0042

Valor \$.

260.00

**BENEFICIARIO:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

**RUC/CEDULA:** 1803864832

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

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 013-CONT-2026  
**N. Rte,Fte.**

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

**Fecha:** Milagro 6 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-042**

6 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
44	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA	Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, UNEMI-R-2026-0165-MEM,	\$260.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 06-02-2026		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	012	02	2026	<b>134</b> <b>134</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM	<b>85</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803864832	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA		

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 042-2026, BCE-042-2026, S.V 013-CONT-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 de 2026.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/02/2026	_____	_____
	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	012	02	2026	140	134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		85

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803864832	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-0165-MEM, EG. 042-2026, BCE-042-2026, S.V 013-CONT-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 de 2026.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/02/2026	_____	_____
	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		012	02	2026	<b>140</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0165-MEM		<b>85</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803864832	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  AMSM-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  29/1/2026
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR  1803864832	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CUENCA - AZUAY	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/01/2026	HORA SALIDA (hh:mm) 10:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm- 27/01/2026	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 25 al 27 DE ENERO**

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

MEDIANTE MEMORANDO Nro. Nº 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	25/1/2026	27/1/2026	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	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	25/1/2026	10:30	25/1/2026	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-MILAGRO	27/1/2026	15:30	27/1/2026	19:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
27/1/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001636	Hospedaje	112,5	
27/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-017-000174925	Alimentación	22,18	
27/1/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001637	Alimentación	20	
27/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-020-000073870	Alimentación	37,34	
27/1/2026	0992790997001	GASDCOLON	001-001-000672064	Alimentación	33,99	
					<b>TOTAL</b>	226,01
OBSERVACIONES						
<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.			
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-020-000073870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601010206100900120010200000738700007387010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 16:33:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601010206100900120010200000738700007387010

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100006,00 0000	1,000000	4.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	7.32
101010,00 0000	1,000000	2.00	Galleta Chocolat		1.79	0.00	0.00	0.00	3.58
100007,00 0000	1,000000	2.00	Croissant Chocol		1.83	0.00	0.00	0.00	3.66
115001,00 0000	1,000000	2.00	Trufa Avellana		0.65	0.00	0.00	0.00	1.30
100003,00 0000	1,000000	3.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	2.61
101012,00 0000	1,000000	1.00	Cafe 2 Cho Galap		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-27T16:32:30
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 37.340
TRANSACCION:	1079648
CHECK:	7284
CAJERO:	568. RENE MEDINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.34

SUBTOTAL 15%	32.47
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601019513546000120015010000016360000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 15:05:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016360000000014

CABALLO CAMPANA S.A.S.

CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA

Dirección BAÑOS / VIA A MISICATA S/N  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HDM		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
HDM		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Información Adicional

E-Mail: angysolis.1984@hotmail.com

Referencia: EB-1-2396

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:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	112.50

SUBTOTAL 15%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	9.00
VALOR TOTAL	112.50

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000174925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601010206100900120010170001749250017492516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 16:53:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601010206100900120010170001749250017492516

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80006,000 000	1,000000	2.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	1.74
32009,000 000	1,000000	1.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
81135,000 000	1,000000	2.00	Chocolate Fatima		6.95	0.00	0.00	0.00	13.90
82607,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Bailey		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-27T16:53:10
FORMA DE PAGO:	Diners Club: 22.180
TRANSACCION:	1079662
CHECK:	198.0
CAJERO:	110. Felix Chavez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.18

SUBTOTAL 15%	19.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.18
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

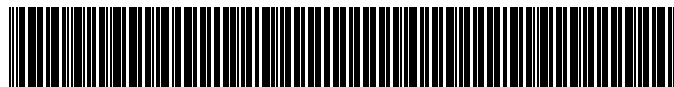
2701202601019513546000120015010000016370000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 15:06:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016370000000011

CABALLO CAMPANA S.A.S.

CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA

Dirección BAÑOS / VIA A MISICATA S/N  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE	paquete unemi	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE	paquete unemi	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

E-Mail: angysolis.1984@hotmail.com

Referencia: EB-1-2397

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:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	20.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992790997001

FACTURA

No. 001-001-000672064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601099279099700120010010006720641114419212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 16:55:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601099279099700120010010006720641114419212

GASOLINA & DIESEL COLON S.A.

GASDCOLON

Dirección Matriz: AV. COLON Y CARLOS JULIO

Dirección Sucursal: AV. COLON Y CARLOS JULIO AROSEMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARIO SERVANTES

Identificación: 1803864832001

Fecha: 27/01/2026

Placa / Matrícula: TBK3070

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0185		10.033	SUPER PREMIUM 95		2.94583	-2.95	0.00	0.00	29.56

Información Adicional
Correo: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.99

SUBTOTAL 15%	29.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.99
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

2701202601099279099700120010010006720641114

 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	0992790997001	GASOLINA & DIESEL COLON S.A.	2701202601099279099700120010010006720641114419212	27/01/2026 16:55	

«««« «« « » »» »»»»

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

2701202601010206100900120010200000738700007

 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	2701202601010206100900120010200000738700007387010	27/01/2026 16:33	

«««« «« « » »»»»

**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

2701202601010206100900120010170001749250017

 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	2701202601010206100900120010170001749250017492516	27/01/2026 16:53	

«««« «« « » »»»»

**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).**



