

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
N° 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
									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



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)

GJCC-002

25/01/2026

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

0917037533

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DIRECTORA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

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-MILAGRO	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 DE GUAYAQUIL

CORRIENTE

0008066264

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgtr. GRACIELA CASTRO CASTILLO
DIRECTORA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

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 018-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; 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 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	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	Directora	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 150.81	\$ -	\$ 228.81
			SUMAN	\$ 78.00	\$ 150.81	\$ -	\$ 228.81

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

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 19 de febrero de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0069

Valor \$.

228.81

BENEFICIARIO: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

RUC/CEDULA: 0917037533

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

Doc. Fte: S/VIATIC # 018-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 228.81

TOTAL \$ 228.81

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 228.81

Fecha: Milagro 19 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-067

19 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
69	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM	\$228.81				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 19-02-2026		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	023	02	2026	222	222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		159

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917037533 CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA					

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	228.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.81

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: EG 181E 0069, SVIATIC # 018-CONT-2026, BCE-067. Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2026	_____	_____
	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	023	02	2026	223	222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		159

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917037533 CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA					

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	228.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.81

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: EG 181E 0069, SVIATIC # 018-CONT-2026, BCE-067. Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2026	_____	_____
	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		023	02	2026	223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0165-MEM		159	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2026 **Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 223 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 228,81
IVA: 0,00
Sub Total: 228,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 228,81

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: EG 181E 0069, SVIATIC # 018-CONT-2026, BCE-067. Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0165-MEM

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 0008066264

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	25/02/2026	228,81	0,00
Sub - Total				228,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 228,81



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0917037533	
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 EDUCACIÓN	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. Edwain 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	001-501-000001639	Alimentación	20	
27/1/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001638	Hospedaje	112,5	
27/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-020-000073867	Alimentación	18,31	
					TOTAL	150,81
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			Ph.D. EDUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

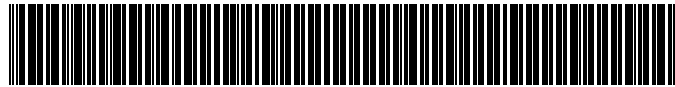
2701202601019513546000120015010000016390000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 15:12:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016390000000010

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: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

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		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

E-Mail: ecastroc4@unemi.edu.ec

Referencia: EB-1-2399

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
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

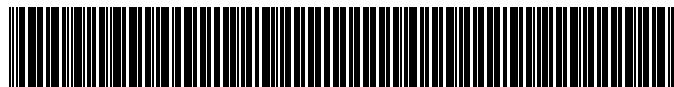
2701202601019513546000120015010000016380000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 15:12:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601019513546000120015010000016380000000015

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:

GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

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: ecastroc4@unemi.edu.ec

Referencia: EB-1-2398

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. 001-020-000073867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601010206100900120010200000738670007386719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 23:13:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601010206100900120010200000738670007386719

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: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

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
100809,00 0000	1,000000	3.00	Agua Natural		1.13	0.00	0.00	0.00	3.39
100003,00 0000	1,000000	7.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	6.09
100004,00 0000	1,000000	3.00	Pan Campestre		0.61	0.00	0.00	0.00	1.83
40013,000 000	1,000000	1.00	Mermelada Pina Z		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-27T16:02:34
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 18.310
TRANSACCION:	1079633
CHECK:	7280
CAJERO:	568. RENE MEDINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.31

SUBTOTAL 15%	15.92
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.31
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

2701202601010206100900120010200000738670007

[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	2701202601010206100900120010200000738670007386719	27/01/2026 23:13	

«««« «« « » »»»»

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).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #018 C/E # 069

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	001-501-000001639	27-ene-26	ALIMENTACIÓN	20.00	182.00
	001-020-000073867	27-ene-26		18.31	
	001-501-000001638	27-ene-26	HOSPEDAJE	112.50	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
 ASISTENTE TECNICO DE
 CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA