

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

Milagro, 12 de enero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 12 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

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

Milagro, 13 de enero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 13 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0093-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0093-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

mm

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

Milagro, 13 de enero de 2026

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0032-MEM

Anexos:

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

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

Milagro, 13 de enero de 2026

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente (1) Tiempo Completo

km/st

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

Milagro, 13 de enero de 2026

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

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

De mi consideración:

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

De mi consideración:

Estimado Doctor,

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

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

Milagro, 13 de enero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

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

De mi consideración:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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

Milagro, 13 de enero de 2026

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0127-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2026-0127-M

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

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis

Decano de Posgrado

mm

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

Milagro, 14 de enero de 2026

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0033-MEM

Anexos:

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

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

Milagro, 14 de enero de 2026

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente (1) Tiempo Completo

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 7 -2026

Traslado al territorio de
al Interior
Coeficiente:

QUITO

0

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

Milagro , 15 de enero de 2026

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

Observación

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		27	19	01	26
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,790.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,790.00
									TOTAL	

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

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

DATOS APROBACIÓN

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



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

Nº 008-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

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

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Graciela Castro Castillo	Directora	C. \$ 520.00	\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00
2	Luis Solis Granda	Directora	C. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 271.49	\$ -	\$ 388.49
3	Angélica Solis Manzano	Director	C. \$ 520.00	\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00
SUMAN				\$ 429.00	\$ 999.49	\$ -	\$ 1,428.49

OBSERVACIONES Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026, según Memo UNEMI-R-2026-0079-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 9 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 0028

Valor \$.

520.00

BENEFICIARIO: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

RUC/CEDULA: 0917037533

Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026, según Memo UNEMI-R-2026-0079-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 008-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	520.00
TOTAL	\$	520.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	520.00

Fecha: Milagro 2 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:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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-001		14/01/2026					
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		FACULTAD DE POSGRADOS		QUITO-PICHINCHA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/01/2026		08:30:00		23/01/2026		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 Quito							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none">Eduardo Espinoza Solís – Decano de PosgradosGraciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de EducaciónLuis Solís Granda – Director de la Escuela de NegociosAngélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de SaludJoselyn 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	GYE-UIO	18/01/2026	08:30:00	18/01/2026	17:00:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	23/01/2026	08:30:00	23/01/2026	17:00:00	
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							

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	09	02	2026	74	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		46

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0028. Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2026	_____	_____
	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	09	02	2026
				81 74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM
				No. Expediente
				46

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0028. Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2026	_____	_____
	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		09	02	2026	81	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		46	
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: 09/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GJCC-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/1/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

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

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/01/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

8:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/01/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 19 al 22 DE ENERO

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2025-0078-MEM de fecha 13 de enero, EL SR Rector dispone;

A la Dirección Financiera:

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

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

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

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

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

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

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

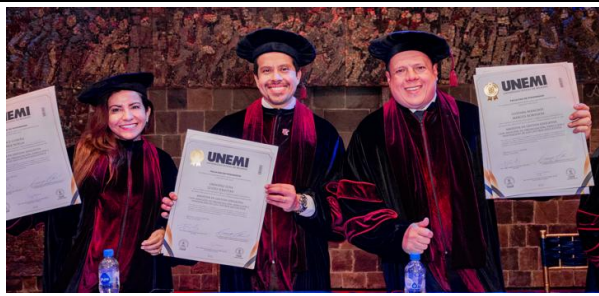
23/01/2026 - Retorno a la ciudad de Milagro

CONCLUSIÓN:

La participación activa de la institución en las ceremonias de graduación de posgrados reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales altamente capacitados, evidenciando el acompañamiento académico brindado a lo largo de su proceso formativo. Asimismo, estos espacios permiten reconocer el esfuerzo y la excelencia académica alcanzada por los graduados, al tiempo que fortalecen el vínculo entre la institución y la sociedad. De este modo, se contribuye de manera directa al desarrollo académico, social y productivo de la comunidad, promoviendo profesionales capaces de generar impacto positivo en sus entornos.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se sugiere seguir consolidando la presencia institucional en las ceremonias de graduación de posgrado, fomentando espacios que valoren el compromiso y el logro académico, y que a su vez fortalezcan la relación de la institución con la comunidad y contribuyan a su desarrollo integral.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	18/1/2026	23/1/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	8:30	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GYE-UIO	18/1/2026	8:30	18/1/2026	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	23/1/2026	8:30	23/1/2026	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
19/1/2026	1714595855001	CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO	001-004-000036914	Alimentación	18,95	
19/1/2026	1714595855001	CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO	001-004-000036912	Alimentación	20,92	
19/1/2026	1714595855001	CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO	001-004-000036908	Alimentación	38,72	
20/1/2026	1792363322001	LOS MOTES DE LA MAGDALENA	001-020-000137211	Alimentación	49,69	
21/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172298	Alimentación	20,98	
21/1/2026	1710003110001	CHUMANA CAIZA EDITH ALEXANDRA	001-101-000002165	Alimentación	73,5	
22/1/2026	1793229143001	SANDUCHES DE LA PLAZA GRANDE	001-003-000006999	Alimentación	23,3	
22/1/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	005-300-000172455	Alimentación	8,69	
22/1/2026	1793203905001	REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.	001-001-000000270	Hospedaje	140	
TOTAL					\$394,75	
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
Mgtr. GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO DIRECCION DE ESCUELA DE EDUCACIÓN			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			
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.: 1714595855001

FACTURA

No. 001-004-000036914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

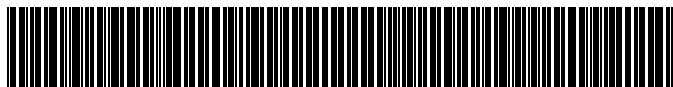
1901202601171459585500120010040000369140026613312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2026 20:50:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202601171459585500120010040000369140026613312

SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS

CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

Dirección Sucursal: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 19/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43278		1.00	FRITADA		12.26	0.00	0.00	0.00	12.26
31911		1.00	AMERICAN IPA (330CC)		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

TipoCredito: Contado

Email: elgrancafebolivar@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.95

SUBTOTAL 15%	15.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.52
VALOR TOTAL	18.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714595855001

FACTURA

No. 001-004-000036912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202601171459585500120010040000369120026613011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2026 20:50:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202601171459585500120010040000369120026613011

SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS

CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

Dirección Sucursal: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 19/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45431		1.00	LOMO A LA PIMIENTA		13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
53378		1.00	GASEOSA COCA COLA		1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
P001		1.00	PROPINA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

TipoCredito: Contado

Email: elgrancafebolivar@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.92

SUBTOTAL 15%	15.14
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	2.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.51
VALOR TOTAL	20.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714595855001

FACTURA

No. 001-004-000036908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202601171459585500120010040000369080026612615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2026 20:45:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202601171459585500120010040000369080026612615

SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS

CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

Dirección Sucursal: Bolivar OE6-15 y Benalcazar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 19/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31945		1.00	LOMO A LA PLANCHA		12.21	0.00	0.00	0.00	12.21
45429		1.00	CLUB SANDWICH		8.12	0.00	0.00	0.00	8.12
32495		2.00	PISCO SOUR		5.32	0.00	0.00	0.00	10.64

Información Adicional

TipoCredito: Contado

Email: elgrancafebolivar@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.72

SUBTOTAL 15%	30.97
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.10
VALOR TOTAL	38.72

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793207110001

FACTURA

No. 001-020-000137211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601179320711000120010200001372112023114219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 21:50:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601179320711000120010200001372112023114219

ALIMENTOS LA MAGDALENA ALIMAG-EC S.A.S.

LOS MOTES DE LA MAGDALENA

Dirección Matriz: QUISQUIS S9-164 Y QUITUS

Dirección Sucursal: QUISQUIS S9-164 Y QUITUS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 20/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2068	1	5.00	AMBATENO		5.21	0.00	0.00	0.00	26.05
2091	1	1.00	YAHUARLOCRO		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
2080	1	1.00	JARRA NARANJA		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
2013	1	1.00	CHICHARRON TOSTADO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
2081	1	1.00	JUGO NARANJA VASO		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

CorreoCliente:	GCASTROC4@UNEMI.EDU.EC
CAJERO:	ANDY
TRANSACCION:	489894
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 49.69 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2026/01/20
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO.NAC - DGERCGC25 - 00000010

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49.69

SUBTOTAL 15%	43.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793229143001

FACTURA

No. 001-003-000006999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601179322914300120010030000069990000699918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 18:07:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179322914300120010030000069990000699918

SOCIEDAD CIVIL Y MERCANTIL SANDUCHES PLAZA GRANDE

LOS SANDUCHES DE LA PLAZA GRANDE

Dirección Matriz: CHILE OE4 36 Y VENEZUELA

Dirección Sucursal: CHILE OE4-36

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103002		2.00	CAFE AMERICANO		1.47826	0.00	0.00	0.00	2.96
0130006		2.00	SND JAMON QUESO		5.08696	0.00	0.00	0.00	10.17
0130011		1.00	SND JAMON SALAMI		5.86957	0.00	0.00	0.00	5.87
786211311 5186		1.00	D HOY JUGO MORA		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	gcastroc4 unemi.edu.ec
NumDocumento:	FR0007002E-0201-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.30

SUBTOTAL 15%	19.00
SUBTOTAL 0%	1.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.85
IRBPNR	0.02
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179236332200120053000001722981111922811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 12:13:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179236332200120053000001722981111922811

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 21/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000095	A000095	6.00	CHOCO CONO 1 BOLA	JNI	3.04	0.00	0.00	0.00	18.24

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: gcastroc4@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.98

SUBTOTAL 15%	18.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710003110001

FACTURA

No. 001-101-000002165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

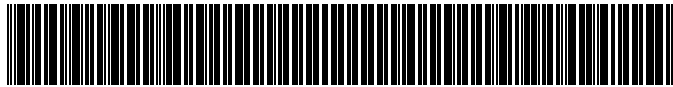
2101202601171000311000120011010000021651234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 07:40:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601171000311000120011010000021651234567810

CHUMANA CAIZA EDITH ALEXANDRA

CHUMANA CAIZA EDITH ALEXANDRA

Dirección Matriz: FRANCISCO DE ALPAHUMA LOTE 4 LA MERCED

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE ALPAHUMA LOTE 4 LA MERCED

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

Identificación 0917037533

Fecha 21/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		73.50	0.00	0.00	0.00	73.50

Información Adicional	
DIRECCION:	GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO
PLAZO:	DIAS
DIAS:	0
TARIFAIMP:	12
CONTRIBUYENTE REGIMEN	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
OBSERVACION:	JNDA

SUBTOTAL 0%	73.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	73.50

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	73.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 005-300-000172455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

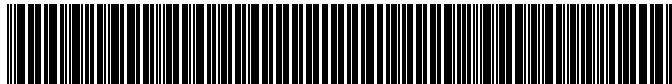
2201202601179236332200120053000001724555995364915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 15:45:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179236332200120053000001724555995364915

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000026	0	1.00	AMERICANO	JNI	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
A000026	0	1.00	AMERICANO	JNI	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
A000026	0	1.00	AMERICANO	JNI	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: gcastroc4@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.69

SUBTOTAL 15%	7.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.69

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793203905001

FACTURA

No. 001-001-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

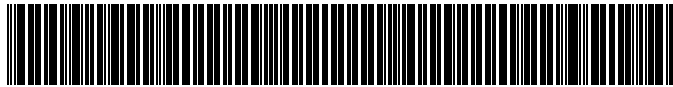
2201202601179320390500120010010000002701248979713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 13:31:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179320390500120010010000002701248979713

REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.

REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / BOLVAR Y CALLE GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / BOLVAR Y CALLE GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación: 0917037533

Fecha: 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP	HOSP	4.00	Servicio de Hospedaje		30.434	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional

Descripción: Servicio de Hospedaje Sra. Graciela Castro Castillo, desde el Lunes 19 hasta el Jueves 22 de Enero del 2026. (1pax)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00


AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

2201202601179320390500120010010000002701248

 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	1793203905001	REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.	2201202601179320390500120010010000002701248979713	22/01/2026 13:31	

«««« «« « » »»»»

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

1901202601171459585500120010040000369140026

 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	1714595855001	SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS	1901202601171459585500120010040000369140026613312	19/01/2026 20:50	

«««« «« « » »»»»

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

1901202601171459585500120010040000369120026

 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	1714595855001	SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS	1901202601171459585500120010040000369120026613011	19/01/2026 20:50	

«««« «« « » »»»»

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

1901202601171459585500120010040000369080026

 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	1714595855001	SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS	1901202601171459585500120010040000369080026612615	19/01/2026 20:45	

«««« «« « » »»»»

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

2001202601179320711000120010200001372112023

 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	1793207110001	ALIMENTOS LA MAGDALENA ALIMAG-EC S.A.S.	2001202601179320711000120010200001372112023114219	20/01/2026 21:50	

«««« «« « » »» »»»»

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

2101202601171000311000120011010000021651234

 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	1710003110001	CHUMANA CAIZA EDITH ALEXANDRA	2101202601171000311000120011010000021651234567810	22/01/2026 07:40	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #008 C/E # 028

VIATICOS 520.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	001-004-000036914	19-ene-26	ALIMENTACIÓN	14.10	364.00
	001-004-000036912	19-ene-26		20.92	
	001-004-000036908	19-ene-26		23.38	
	001-020-000137211	20-ene-26		49.69	
	001-003-000006999	22-ene-26		23.30	
	005-300-000172298	21-ene-26		20.98	
	001-101-000002165	21-ene-26		73.50	
	005-300-000172455	22-ene-26		8.69	
	001-001-000000270	22-ene-26		HOSPEDAJE	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
<i>Diferencia a devolver</i>					

1.- Nota: La factura 001-004-000036914, no se tomara en cuenta el valor de 2.90 más Iva, debido a que dicho valor pertenece al consumo de una bebida alcoholica

2.- Nota: La factura 001-004-000036908, no se tomara en cuenta el valor de 10,64 más Iva, debido a que dicho valor pertenece al consumo de una bebida alcoholica

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR/A GENERAL