

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 Viejo
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. 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-2026-0033-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



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
LESG-001-2026		14/01/2026	

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO		0917032245	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	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	22/01/2026	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

- Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios

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	22/01/2026	08:30:00	22/01/2026	17:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORRO	0015805786

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

Msc. LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS
DECANO DE POSGRADO

--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTAS: - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	- 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.
--	---



**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 0029

Valor \$.

388.49

BENEFICIARIO: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO

RUC/CEDULA: 0917032245

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.	\$	388.49
TOTAL	\$	388.49
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	388.49

Fecha: Milagro 9 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:

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
				75 75
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM
				No. Expediente
				47

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		388.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										388.49	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										388.49	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										388.49	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0029. 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
Unid. Desc:	0000	09	02	2026
				No. Original
				82
				75
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM
				No. Expediente
				47

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	388.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										388.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										388.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										388.49

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0029. 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	82	75
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		47	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0917032245		SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LESG-002-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/01/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0917032245

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/01/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

08:30:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/01/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. SOLÍS GRANDA LUIS EDUARDO

FECHA DE LA COMISIÓN:
DEL 18 al 22 DE ENERO

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2026-0078-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 - Retorno a la ciudad de Milagro

CONCLUSIÓN:

La participación en las ceremonias de graduación de posgrados fortalece el compromiso institucional con la formación de profesionales altamente capacitados, contribuyendo al desarrollo académico, social y productivo de la comunidad

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	18/01/2026	22/01/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios
HORA hh:mm	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	18/01/2026	8:30	18/01/2026	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	22/01/2026	8:30	22/01/2026	17:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
19-01-2026	1714595855001	CAFÉ DEL FRAILE SAN FRANCISCO	001-004-000036906	ALIMENTACIÓN	\$18.22
20-01-2026	1792502942001	VISTA HERMOSA RESTAURANTE MIRADOR	001-001-000094663	ALIMENTACIÓN	\$26.90
21-01-2026	17925016156001	TRAORI- MISKICOR	002-001-0000505	ALIMENTACIÓN	\$35.10
21-01-2026	1792379776001	AMAZONIA CAFE	017-001-000588325	ALIMENTACIÓN	\$25.13
21-01-2026	1793203905001	HOTEL REAL AUDIENCIA	001-001-000000267	HOSPEDAJE	\$126.01
21-01-2026	1792379776001	GUACAMOLE GRILL	006-005-000094097	ALIMENTACIÓN	\$23.75
22-01-2026	0990004196001	MI COMISARIATO	251-201-000151895	ALIMENTACIÓN	\$16.38
TOTAL					\$271.49

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Msc. LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD O SU DELEGADO
<p>Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADO</p>	<p>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</p>

EST. 1989 **TRAORI** SNACKS TRADICIONALES **MISKICOR** DULCES TRADICIONALES EST. 1989

Contero Pazmiño María Elena
 Matriz: S13 Fco. de Quezada OE4-25 y OE4F
 Sucursal: Chile s/n y Venezuela
 Telf. 022641255 / 0984817001 • Quito - Ecuador

R.U.C. 1725016156001
 NOTA DE VENTA SERIE 002 - 001
Nº 0000505
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1133100749
 Fecha de Aut. 17/Octubre/2025
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Fecha: 21/enero/2026 Telf.: 0985715945
 Cliente: Luis Solis Granda RUC./C.I.: 0917032245
 Dirección: Milagro

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
		35,10	35,10
	<i>Consumo de alimentos</i>		
		SUBTOTAL	
		IVA 0%	
		TOTAL \$.	35,10

Forma de Pago: Electivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito Débito Otros

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma del Cliente]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: ROSADA EMISOR



FACTURA

No.001-001-000000267

Número de Autorización:

2101202601179320390500120010010000002671242347919

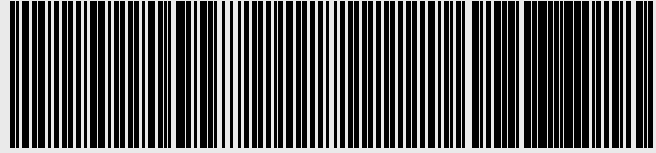
Fecha y hora de Autorización:

21/01/2026 08:33:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2101202601179320390500120010010000002671242347919

Emisor: REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.

RUC: 1793203905001

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

Correo: jenny@realaudiencia.com

Teléfono: 0995550420

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Dirección: GUAYAS-MILAGRO

Fecha Emisión: 21/01/2026

RUC/CI: 0917032245

Teléfono: 0385715975

Correo: luchosolisg@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HOSP	3.00	Servicio de Hospedaje		36.522	\$0.00	\$109.57

Información Adicional

Descripción Servicio de Hospedaje Sr. Luis Eduardo Solís Granda desde el Lunes 19 hasta el Miércoles 21 de Enero del 2026. (1pax)

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$126.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$109.57
Subtotal 15%:	\$109.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$16.44
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$126.01

AMAZONIA CAFÉ

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial No:

615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR**R.U.C.:** 1792379776001**FACTURA****No.** 017-001-000588325**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2101202601179237977600120170010005883250058832514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

21/01/2026 18:30:58

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2101202601179237977600120170010005883250058832514

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS**Dirección:**PRESIDENTE ESTRADA Y
PRESIDENTE ROLDOS M
ILAGROS**Identificación:**

0917032245

Fecha de Emisión:

21/01/2026

Email:

LUCHOSOLISG@GMAIL.COM

Teléfono:

0985715975

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
320529		6.00	Croissant Clasic	2.96	17.76
350358		1.00	CroisstAlmendras	4.09	4.09

Información Adicional

CAJERO 817. Jennyfer Andrade
CHECK 8967
FECHA CIERRE 2026-01-21T18:30:48
FPVISA 25.130
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 5743424

SUBTOTAL 15%	21.85
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.85
IVA 15%	3.28
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	25.13

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	25.13	0	Dias

R.U.C. 1714595855001

FACTURA

Nro. 001-004-000036906

Fecha Autoriza: 19-01-2026 20.35.56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

1901202601171459585500120010040000369060026612411



1901202601171459585500120010040000369060026612411

CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO

SALGADO GUZMAN JUAN CARLOS

Direc. Matriz. Bolivar OE6-15 y Benalcazar
Direc. Sucursal Bolivar OE6-15 y Benalcazar
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial NO

REGIMEN GENERAL

Cliente: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA
Identificación: 0917032245
Fecha: 19-01-2026
Dirección: MILAGRO

Producto	Cantidad	Precio	Iva	% Desc.	Desc.	Total
TALLARIN EN SALSA DE MARISCOS	1.00	11.80	S	0.00	0.00	11.80
JUGO DE GUANABANA	1.00	2.77	S	0.00	0.00	2.77

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.22

Email: luchosolisg@gmail.com
Tipo Crédito: Contado

Teléfono:

Base 0%:	0.00
Base 15%:	14.57
Subtotal:	14.57
Iva:	2.19
Descuento:	0.00
Servicios:	1.46
Total:	18.22



MERAMEXAIR S.A.
MERAMEXAIR
Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono:
Correo:
QUITO - ECUADOR

R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
No. 006-005-000094097
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2101202601179237977600120060050000940970009409719
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
21/01/2026 18:37:19
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2101202601179237977600120060050000940970009409719

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS
Dirección: PRESIDENTE ESTRADA Y PRESIDENTE ROLDOS M ILAGROS
Identificación: 0917032245
Fecha de Emisión: 21/01/2026
Email: LUCHOSOLISG@GMAIL.COM
Teléfono: 0985715975

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
241623		1.00	Limonada Sabores	5.20	5.20
372414		1.00	MoroLomo	13.80	13.80

Información Adicional

CAJERO 791. Albina Galarza
CHECK 2831
FECHA CIERRE 2026-01-21T18:36:25
FPVISA 24.750
PROP 1.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 5743441

SUBTOTAL 15%	19.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
IVA 15%	2.85
10% SERVICIO	1.90
VALOR TOTAL	23.75

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	23.75	0	Dias



RUC: 1792502942001

FACTURA

No. 001-001-000094663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601179250294200120010010000946632021305713

Fecha y hora de autorización 2026-01-20T22:27:23-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

4FOOD

Dir Matriz: MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA

Sucursal: QUITO.MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA.QUITO -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2001202601179250294200120010010000946632021305713



Razón Social / LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Ruc/CI 0917032245

Nombre y Apellidos:

Fecha emisión 20/01/2026

Dirección: MILAGRO

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2175	CORVINA	1.00	20.00	0.00	20.00
2636	LIMONADA HIERBA BUENA	1.00	3.39	0.00	3.39

INFORMACION ADICIONAL

CorreoCliente:LUCHOSOLISG@GMAIL.COM
CAJERO:CAJA VHC
TRANSACCION:312114
FORMA DE PAGO:Diners: 26.9 TARJETA DE CREDITO
GRATIFICACION:0
FECHA CIERRE:2026/01/20
TRANSPORTADO POR:Acklins S.A
URL:http://facturas.acklins.net

Subtotal 15%	23.39
Subtotal 0%	0
Descuento:	0.00
IVA 15%	3.51
Propina	0
Valor Total	26.90

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / Total:26.90 / Plazo:0 / Unidad de tiempo:
Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 251-201-000151895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601099000419600122512010001518950015189517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 19:53:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601099000419600122512010001518950015189517

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO/ CENTRO HISTORICO / ROCAFUERTE SN Y E. VENEZUELA Y GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO

Identificación 0917032245

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30001596		1.00	LIMON SUTIL FRUTA		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
30001596		1.00	LIMON SUTIL FRUTA		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
30004042		1.00	CHOCHO NEVALL		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
40010478		1.00	SAL DE MESA MAR&SA		0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
40306416		1.00	MORTADELA LD PLUMROS		3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
40500871		1.00	LIMONADA BUZ		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
40500871		1.00	LIMONADA BUZ		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
40533187		1.00	SALSA DE QUESO R		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
40533187		1.00	SALSA DE QUESO R		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
40533187		1.00	SALSA DE QUESO R		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
400725840 03		1.00	SARITA RIZADA CEBOLL		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15

Información Adicional	
formaPago:	EFFECTIVO,16.38
deducibleComestible:	15.38
logo:	SUPERMERCADO
RESOLUCION:	GRAN CONTRIBUYENTE RES. NAC-GCFOIOC21-00000876-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.38

SUBTOTAL 15%	6.66
SUBTOTAL 0%	8.72
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.38

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1725016156001

Autorización
1133100749

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000505

Fecha emisión
21/01/2026

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
CONTERO PAZMIÑO MARIA ELENA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
S13 FCO. DE QUEZADA OE 4-25 Y OE4F		CHILE S/N Y VENEZUELA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-10-17	5592



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

1901202601171459585500120010040000369060026

 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	1901202601171459585500120010040000369060026612411	19/01/2026 20:35	

«««« «« « » »»»»

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 # 029

VIATICOS 390.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	002-001-0000505	21-ene-26	ALIMENTACIÓN	35.10	273.00
	017-001-000588325	21-ene-26		25.13	
	001-004-000036906	19-ene-26		18.22	
	006-005-000094097	21-ene-26		23.75	
	001-001-000094663	20-ene-26		26.90	
	251-201-000151895	22-ene-26		16.38	
	001-001-000000267	21-ene-26	HOSPEDAJE	126.01	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

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