

**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:

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>
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. Edwain 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 Viejó  
**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

Nº 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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$2,790.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
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)					
AMSM-001		14/01/2026					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO							
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD		VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		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"><li>Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados</li><li>Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación</li><li>Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios</li><li>Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud</li><li>Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente</li></ul>							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA		AHORRO		4764465200			
<b>FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD				Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<b>NOTAS:</b> - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO							



**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 19/1/2026 al 22/1/2026

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	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
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 429.00</b>	<b>\$ 999.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,428.49</b>

**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 0032

Valor \$.

520.00

**BENEFICIARIO:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

**RUC/CEDULA:** 1803864832

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 520.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 520.00</b>

**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	77	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		48

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0032. Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	<b>83</b>	<b>77</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0079-MEM		<b>48</b>

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

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-0079-MEM, SVIATIC # 008-CONT-2026, BCE-028, 181E 0032. Reembolso por viaticos del 19 al 22 de enero del 2026

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	83	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0079-MEM		48		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1803864832	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA					

**DEDUCCIONES**

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  AMSM-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  26/1/2026
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR  1803864832	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	QUITO - PICHINCHA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/01/2026	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm- 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-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**- Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría

**23/01/2026** - 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	18/1/2026	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 \$	
20/1/2026	1714595855001	CAFE DEL FRAILE SAN FRANCISCO	001-004-000036905	Alimentación	15,86	
20/1/2026	1793207110001	LOS MOTES DE LA MAGDALENA	001-020-000137208	Alimentación	23,98	
20/1/2026	1792502942001	VISTA HERMOSA CENTRO HISTORICO	001-001-000094668	Alimentación	24	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371731	Alimentación	28,49	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371707	Alimentación	35,39	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371702	Alimentación	34,95	
21/1/2026	0691743977001	ECOALCHIMBORAZO S.A.	001-002-001676147	Alimentación	6,56	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371692	Alimentación	5,49	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371726	Alimentación	42,25	
21/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371721	Alimentación	45,95	
22/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371766	Alimentación	35,49	
22/1/2026	1793203905001	REAL AUDIENCIA HOTEL S.A.S.	001-001-000000271	Hospedaje	140	
22/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371780	Alimentación	14,24	

22/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371799	Alimentación	10,49
22/1/2026	1792049504001	SHEMLON SA	073-050-000371802	Alimentación	14,98
<b>TOTAL</b>					478,12
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD</b>					
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>					
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS <b>DECANO DE POSGRADOS</b>			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793207110001

FACTURA

No. 001-020-000137208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

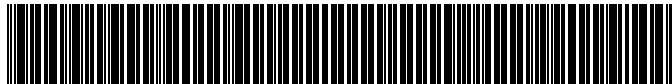
2001202601179320711000120010200001372082023257013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 21:43:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601179320711000120010200001372082023257013

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: ANGELICA SOLIS

Identificación: 1803864832

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
2308	1	2.00	MINI MOTE		4.78	0.00	0.00	0.00	9.56
2080	1	1.00	JARRA NARANJA		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
2068	1	1.00	AMBATENO		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CorreoCliente: ANGYSOLIS\_1984@HOTMAIL.COM  
CAJERO: ANDY  
TRANSACCION: 489891  
FORMA DE PAGO: VISA/ELECTRON: 23.98 TARJETA DE CREDITO  
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

SUBTOTAL 15%	20.85
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.98

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.98

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792502942001

FACTURA

No. 001-001-000094668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601179250294200120010010000946682021182813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 22:31:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



4FOOD

VISTA HERMOSA CENTRO HISTORICO

Dirección Matriz: MEJIA OE4-51 PB VENEZUELA

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación: 1803864832

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
2687	1	1.00	ALITAS BBQ		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39
2709	1	1.00	LIMONADA COCO		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

CorreoCliente: ANGYSOLIS\_1984@HOTMAIL.COM  
CAJERO: CAJA VHC  
TRANSACCION: 312105  
FORMA DE PAGO: Dineros: 24 TARJETA DE CREDITO  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2026/01/20  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

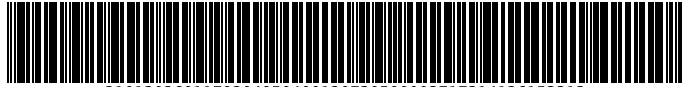
2101202601179204950400120730500003717314126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 21:33:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003717314126153313

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
9		1.00	PICANA (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
42		1.00	JUGO NARANJILLA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
329		1.00	CHINCHULIN		4.3391	0.00	0.00	0.00	4.34
1776		1.00	LIMONADA DE COCO FC		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.49

SUBTOTAL 15%	24.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179204950400120730500003717074126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 20:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003717074126153312

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
9		1.00	PICANA (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
103		1.00	JUGO GUANABANA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
104		1.00	JUGO MORA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
673		1.00	PICANA DE CERDO PAPA FRITA		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.49

SUBTOTAL 15%	30.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

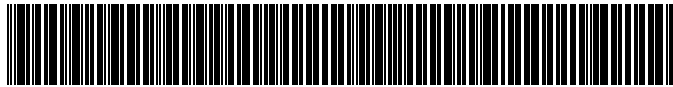
2101202601179204950400120730500003717214126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 20:53:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003717214126153319

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
565		1.00	TINTO AMERICANO 8 ONZ		1.6956	0.00	0.00	0.00	1.70
711		2.00	LIMONADA FRUTILLA		3.0434	0.00	0.00	0.00	6.09
64294		2.00	COSTILLA BBQ		16.0869	0.00	0.00	0.00	32.17

Información Adicional

CORREO 1: angysolis\_1984@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.95

SUBTOTAL 15%	39.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179204950400120730500003717024126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 20:09:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003717024126153315

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
1810		1.00	MATAMBRE DE CERDO ENTRADA		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08
100015		2.00	PROMO MOJITO SAB HAPPY		4.0521	0.00	0.00	0.00	8.10
100017		1.00	PROMO MOSCOW HAPPY		4.0521	0.00	0.00	0.00	4.05
100019		2.00	PROMO MARGARITA HAPPY		4.0521	0.00	0.00	0.00	8.10
100020		1.00	PROMO MOJITO HAPPY		4.0521	0.00	0.00	0.00	4.05

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.95

SUBTOTAL 15%	30.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

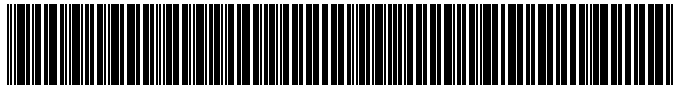
2101202601179204950400120730500003716924126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 19:39:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003716924126153312

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
38		1.00	CALDO DE COSTILLA		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
111		1.00	EXTRA ENSALADA		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional

CORREO 1: angysolis\_1984@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49

SUBTOTAL 15%	4.77
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179204950400120730500003717264126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 21:23:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179204950400120730500003717264126153316

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
8		1.00	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
9		1.00	PICANA (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
143		1.00	Pan de Ajo Porcion		1.9565	0.00	0.00	0.00	1.96
711		1.00	LIMONADA FRUTILLA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
1776		1.00	LIMONADA DE COCO FC		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.25

SUBTOTAL 15%	36.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601179204950400120730500003717664126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 14:13:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179204950400120730500003717664126153319

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
8		1.00	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		14.3478	0.00	0.00	0.00	14.35
191		1.00	LIMONADA 16 OZ		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
930		1.00	LIMONADA MARACUYA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
68230		1.00	COLITA DE CUADRIL PROMO		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
CORREO 1:	angysois_1984@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	35.49

SUBTOTAL 15%	30.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793203905001

FACTURA

No. 001-001-000000271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

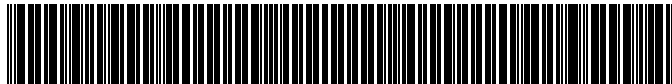
2201202601179320390500120010010000002711248999711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 13:29:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179320390500120010010000002711248999711

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: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación: 1803864832

Fecha: 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO-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. Angelica María Solís Manzano, 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)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

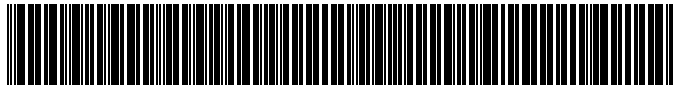
2201202601179204950400120730500003717804126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 14:39:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179204950400120730500003717804126153315

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
95		1.00	GUITIG 330 ML		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
112		1.00	PICADITA MIXTA		9.7826	0.00	0.00	0.00	9.78

Información Adicional

CORREO 1: angysolis\_1984@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.24

SUBTOTAL 15%	12.38
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.24

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

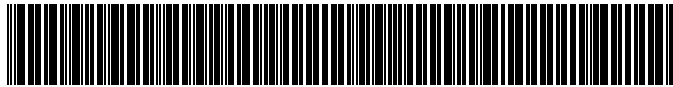
2201202601179204950400120730500003717994126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 15:07:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179204950400120730500003717994126153319

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
711		1.00	LIMONADA FRUTILLA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
1810		1.00	MATAMBRE DE CERDO ENTRADA		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

CORREO 1: angysolis\_1984@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

SUBTOTAL 15%	9.12
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000371802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

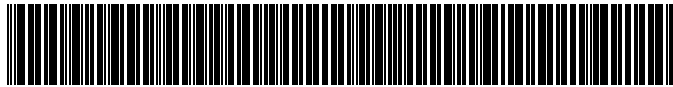
2201202601179204950400120730500003718024126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 15:11:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179204950400120730500003718024126153313

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

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
128		1.00	PESCADO AL GRILL PAPA FRITA		9.5565	0.00	0.00	0.00	9.56
60206		1.00	PASSION CHERRY BLOSSOM		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47

Información Adicional

CORREO 1: angysolis\_1984@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.98

SUBTOTAL 15%	13.03
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.98

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































## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #008 C/E # 032

VIATICOS 520.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA	001-020-000137208	20-ene-26	ALIMENTACIÓN	23.98	364.00
	001-001-000094668	20-ene-26		24.00	
	073-050-000371731	21-ene-26		28.49	
	073-050-000371707	21-ene-26		35.49	
	073-050-000371721	21-ene-26		45.95	
	073-050-000371702	21-ene-26		6.99	
	073-050-000371692	21-ene-26		5.49	
	073-050-000371726	21-ene-26		42.25	
	073-050-000371766	22-ene-26		35.49	
	073-050-000371780	22-ene-26		14.24	
	073-050-000371799	22-ene-26		10.49	
	073-050-000371802	22-ene-26		14.98	
	001-001-000000271	22-ene-26	HOSPEDAJE	140.00	
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 427.84</b>	
<i>Diferencia a devolver</i>					

1.- Nota: La factura 073-050-000371702, no se tomara en cuenta el valor de 24,30 más Iva, debido a que dicho valor pertenece al consumo de bebidas alcoholicas

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

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