

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 de enero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

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

Para el efecto, se remite cronograma y nómina del personal designado:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M

Milagro, 21 de enero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para Personal de Posgrados.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0256-M, de fecha 21 de enero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Es importante considerar que los viáticos se asignen a partir del día 25 de enero, debido a que en dicha fecha se realizará el traslado del personal con la finalidad de cumplir oportunamente con las actividades programadas.

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf

- UNEMI-FACP-2026-0256-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

mm



AGENDA OFICIAL DE ACTIVIDADES

Personal de POSGRADOS

Graduaciones de Programas de Maestría – Cuenca y Riobamba

Fecha	Hora	Actividad	Detalle
25-enero-2026	10:00	Traslado a la ciudad de Cuenca	Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.
26-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría. Participación institucional y palabras protocolarias.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
27-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	15:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Traslado a la Ciudad de Milagro
28-enero-2026	10:00	Traslado desde la ciudad MILAGRO a la ciudad de Riobamba	Traslado vía terrestre a la ciudad de Riobamba, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

29-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
	16:00 – 18:00	Tercera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva
30-enero-2026	08:00 – 10:00	Primera jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría.
	12:00 – 14:00	Segunda jornada de graduación	Ceremonia de entrega de títulos. Participación en mesa directiva y entrega de reconocimientos.
	16:00	Retorno a la Ciudad de Milagro	Retorno a la Ciudad de Milagro

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

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

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

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado*”, éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM

Anexos:

- agenda_oficial_de_actividades_cuenca.pdf
- UNEMI-FACP-2026-0256-M
- unemi-viceinvyposg-2026-0074-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM

Milagro, 22 de enero de 2026

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 9 -2026

Traslado al territorio de
al Interior
Coeficiente:

CUENCA
0

Fecha: 25/1/2026
Hasta: 27/1/2026

Milagro , 25 de enero de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solis	2	130	Decano	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solis Granda	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Angélica Solís Manzano	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	2	80	Tecnico docente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 1,460.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza; Directores: Graciela Castro; Luis Solis; Selena Lara; Angeica Solis; Tecnico Docente: Joselyn Robles, para quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Cuenca

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
EJES-002		26/01/2026	

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
ESPINOZA SOLÍS ESUDARDO JAVIER		0922663638	

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DECANO DE POSGRADOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CUENCA-AZUAY	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2026	10:30:00	27/01/2026	17:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO-CUENCA	25/01/2026	10:30:00	25/01/2026	15:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-MIALGRO	27/01/2026	15:30:00	27/01/2026	19:00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORRO	4113853800

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS
DECANO DE POSGRADOS

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 	<p>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.</p> <p>- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</p> <p>- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>- 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.</p>
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		51	25	01	26
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,460.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,460.00
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0165-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Cuenca

DATOS APROBACIÓN

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



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

Nº 036-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0165-MEM, Asignación de viáticos a favor de los servidores: Decano: Eduardo Espinoza; Directores: Graciela Castro; Luis Solís; Selena Lara; Angeica Solís; Técnico Docente: Joselyn Robles, para quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Cuenca

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/1/2026 al 27/1/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza	Decano	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 95.27	\$ -	\$ 173.27
			SUMAN	\$ 78.00	\$ 95.27	\$ -	\$ 173.27

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

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 25 de marzo 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 0222

Valor \$.

173.27

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

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

Doc. Fte: S/VIATIC # 036-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 173.27
TOTAL	\$ 173.27
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 173.27

Fecha: Milagro 25 de marzo 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	026	03	2026	407 407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM	311

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638 ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER					

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	173.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.27

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 0222, SVIATIC # 036-CONT-2026, BCE-139. Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del presente año a Cuenca, según UNEMI-R-2026-0165-MEM,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2026	_____	_____
	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	026	03	2026	412 407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM	311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638 ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER					

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	173.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.27

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 0222, SVIATIC # 036-CONT-2026, BCE-139. Reembolso de viaticos del 25 al 27 de enero del presente año a Cuenca, según UNEMI-R-2026-0165-MEM,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2026	_____	_____
	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		026	03	2026	412	407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0165-MEM		311	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 01/04/2026

Página: 1 de 1

Usuario: RCARRANZAL

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
30/03/2026	412	81450	BENEFICIARIO	09228663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JA	AHORROS	4113853800	BANCO DEL PICHINCHA	173.27	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	173.27			0				

0



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

EJES-002

29/1/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS

0922663638

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DECANO DE POSGRADOS

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CUENCA - AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/01/2026

10:30

27/01/2026

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 25 al 27 DE ENERO

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO Nro. Nº UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a "Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado", éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Cuenca y Riobamba del 26 al 30 de enero.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

25/01/2026- Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

26/01/2026 - Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría

27/01/2026 - Ceremonia de entrega de títulos de programas de Maestría y traslado a Milagro

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda continuar fortaleciendo la participación institucional en las ceremonias de graduación de posgrados, promoviendo espacios que reconozcan el esfuerzo académico y refuercen el vínculo de la institución con la comunidad y su desarrollo integral.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	25/1/2026	27/1/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	10:30	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO-CUENCA	25/1/2026	10:30	25/1/2026	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA-MILAGRO	27/1/2026	15:30	27/1/2026	19:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
25/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000273401	Alimentación	21,19	
25/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000273521	Alimentación	4,60	
27/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-017-000174909	Alimentación	11,19	
27/1/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-017-000174910	Alimentación	58,59	
					TOTAL	95,57
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			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. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000273401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202601010206100900120010150002734010027340114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2026 16:12:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202601010206100900120010150002734010027340114

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 25/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20002,000 000	1,000000	1.00	Agua Natural		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
82607,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Bailey		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
81801,000 000	1,000000	1.00	Helado Simple		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
80404,000 000	1,000000	1.00	Cheesecake Tripl		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
82608,000 000	1,000000	1.00	Chocolate de la		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
80004,000 000	1,000000	1.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
82631,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Clasic		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-25T16:12:16
FORMA DE PAGO:	Discover: 21.190
TRANSACCION:	1078906
CHECK:	9607
CAJERO:	352. Ivana Zuniga

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.19

SUBTOTAL 15%	18.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000273521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

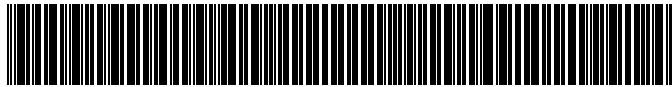
2501202601010206100900120010150002735210027352115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2026 19:23:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202601010206100900120010150002735210027352115

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 25/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82608,000 000	1,000000	1.00	Chocolate de la		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
80006,000 000	1,000000	1.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2026-01-25T19:23:04

FORMA DE PAGO: Mastercard: 4.600

TRANSACCION: 1079102

CHECK: 9795

CAJERO: 352. Ivana Zuniga

SUBTOTAL 15%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.60

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000174909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601010206100900120010170001749090017490915

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601010206100900120010170001749090017490915

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82607,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Bailey		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
81031,000 000	1,000000	4.00	Trufas Varias		0.65	0.00	0.00	0.00	2.60
80006,000 000	1,000000	4.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	3.48
32009,000 000	1,000000	1.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-27T16:00:46
FORMA DE PAGO:	Mastercard: 11.190
TRANSACCION:	1079631
CHECK:	175.0
CAJERO:	110. Felix Chavez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.19

SUBTOTAL 15%	9.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-017-000174910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601010206100900120010170001749100017491011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 16:05:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202601010206100900120010170001749100017491011

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 27/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
41211,000 000	1,000000	1.00	Cafe 2 Cho Loja		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
82619,000 000	1,000000	1.00	Cafe 2 Cho Galap		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
81504,000 000	1,000000	1.00	Mermelada Ceboll		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
80006,000 000	1,000000	3.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	2.61
81135,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Fatima		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
81523,000 000	1,000000	1.00	Aji con Chochos		3.65	0.00	0.00	0.00	3.65
80015,000 000	1,000000	3.00	Pan Oregano		0.61	0.00	0.00	0.00	1.83

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-01-27T16:04:46
FORMA DE PAGO:	Mastercard: 58.590
TRANSACCION:	1079634
CHECK:	177.0
CAJERO:	110. Felix Chavez

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	58.59

SUBTOTAL 15%	50.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción


Clave de acceso / Nro. autorización

2501202601010206100900120010150002734010027

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2501202601010206100900120010150002734010027340114	25/01/2026 16:12	

«««« «« « » »»»»

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

2501202601010206100900120010150002735210027

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2501202601010206100900120010150002735210027352115	25/01/2026 19:23	

«««« «« « » »»»»

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

2701202601010206100900120010170001749090017

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2701202601010206100900120010170001749090017490915	27/01/2026 16:01	

«««« «« « » »»»»

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

2701202601010206100900120010170001749100017

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	2701202601010206100900120010170001749100017491011	27/01/2026 16:05	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #036 C/E # 0222

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-015-000273401	25-ene-26	ALIMENTACIÓN	21.19	182.00	
	001-015-000273521	25-ene-26		4.60		
	001-017-000174909	27-ene-26		10.89		
	001-017-000174910	27-ene-26		58.59		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 95.27
	<i>Diferencia a devolver</i>					

Nota: La factura 001-017-000174909, por el valor 0.26 más Iva, no se tomara en cuenta, porque no esta dentro del grupo de alimentacion o vivienda

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL