

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M**

**Milagro, 21 de abril de 2026**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación

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 Riobamba, Quito y Cuenca.

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 a continuación la nómina del personal designado, junto con el detalle de las fechas en las que pernoctarán en cada ciudad:

Funcionario	Cargo	Cédula	CIUDADES/ FECHAS QUE PERNOTAN			Observaciones
			Riobamba	Quito	Cuenca	
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	0922663638	SI	SI	SI	Ninguna
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación	0917037533	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios	0917032245	SI	SI	SI	Ninguna
Angelica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud	1803864832	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho	0921533865	SI	SI	SI	Ninguna
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente	0923485619	SI	SI	SI	Ninguna

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M**

**Milagro, 21 de abril de 2026**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**DECANO DE POSGRADO**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2026**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M, de fecha 21 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- 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 Riobamba, Quito y Cuenca.*

*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 a continuación la nómina del personal designado, junto con el detalle de las fechas en las que pernoctarán en cada ciudad:"(...).*

Funcionario	Cargo	Cédula	CIUDADES/ FECHAS QUE PERNOTAN			Observaciones
			Riobamba	Quito	Cuenca	
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	0922663638	SI	SI	SI	Ninguna
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación	0917037533	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios	0917032245	SI	SI	SI	Ninguna
Angelica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud	1803864832	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho	0921533865	SI	SI	SI	Ninguna
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente	0923485619	SI	SI	SI	Ninguna

Con base a lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se gestione la correspondiente asignación viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM**

**Milagro, 23 de abril de 2026**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-1006-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-1006-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís  
**Decano de Posgrado**

mm

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM**

**Milagro, 27 de abril de 2026**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos para el personal de Posgrados, quienes participaran en las ceremonias de graduación.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación”; este despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Autorizar la asignación de viáticos a favor del personal perteneciente al Decanato de Posgrados de la UNEMI, según detalle que consta en el memorando de referencia, quienes participaran en las ceremonias de graduación.

**Nota:** Además se autoriza la insubsistencia de los memorandos Nro. UNEMI-R-2026-1304-MEM y UNEMI-R-2026-1306-MEM, para su atención y gestión correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-1006-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0453-mem0888251001777347268.pdf

Copia:

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM**

**Milagro, 27 de abril de 2026**

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis  
**Decano de Posgrado**

Srta. Mgs. Marjorie Stefania Molina Fajardo  
**Técnico Docente (1) Tiempo Completo**

ar



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 47 -2026

Traslado al territorio de  
al Interior  
Coeficiente:

QUITO  
0

Fecha: 5/5/2026  
Hasta: 8/5/2026

Milagro , 29 de abril de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solís	3	130	Decano	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	3	130	Directora	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solís Granda	3	130	Director	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Angelica Solís Manzano	3	130	Director	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	3	130	Directora	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	3	80	Tecnico Docente	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 2,190.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM, asignación de viaticos a favor Decano: Eduardo Espinoza, Directores: Graciela Castillo; Luis Solís; Angelica Solís; Selena Lara y Tecnico Docente: Joselyn Robles, para participacion en las ceremonias de graduación, Quito.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	189	29	04	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	\$2,190.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$2,190.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2026-0327-MEM: Por autorización de la Maxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI por la participación en las ceremonias de graduación en Quito.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/04/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
JPRL-004		28/04/2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA		0923485619			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
TÉCNICO DOCENTE	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)		
05/05/2026	08:00:00	08/05/2026	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 de Quito.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados
- Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios
- Selena Lara – Directora de la Escuela de Derecho
- Graciela Castro – Directora de la Escuela de Educación
- Angélica Solís – 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 - QUITO	05/05/2026	08:00:00	05/05/2026	16:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - MILAGRO	08/05/2026	08:00:00	08/05/2026	16:00:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORRO	2214722126

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

<b>MSc. JOSELYN ROBLES LARRETA</b> <b>TÉCNICO DOCENTE</b>	<b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b> <b>DECANO DE POSGRADOS</b>

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

	<p><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.</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>
<b>Ph.D. EDUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b> <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>	



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

Nº 053-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-2026-0327-MEM, asignación de viaticos a favor Decano: Eduardo Espinoza, Directores: Graciela Castillo; Luis Solis; Angelica Solis; Selena Lara y Tecnico Docente: Joselyn Robles, para participacion en las ceremonias de graduación, Quito.

La actividad durará 3 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	Joselyn Robles Larreta	Tecnico Docente	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad institucional**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 5 de mayo 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 0404

Valor \$.

240.00

**BENEFICIARIO:** ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA

**RUC/CEDULA:** 0923485619

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM, asignación de viaticos a favor Decano: Eduardo Espinoza, Directores: Graciela Castillo; Luis Solis; Angelica Solis; Selena Lara y Tecnico Docente: Joselyn Robles, para participacion en las ceremonias de graduación, Quito.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 053-CONT-2026  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>

**Fecha:** Milagro 5 de mayo de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Direccion Financiera

**Observaciones:**




**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**N.-181 BCE-233**

5 de mayo de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
404	ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 05-05-2026		Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / /2026		Sección Contabilidad Fecha: / / 2026		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2026		Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026		Recibi Conforme: Fecha: / / 2026		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2026  
**No. Fondo Global:** 60  
**No. Formulario Interno:** 173  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0923485619  
**Nombre Responsable:** ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA  
**Monto Fondo Global:** 240.00  
**Monto Fondo Interno:** 240.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** JOSELYN ROBLES, Técnico docente Rep. 233 S/V 053 CE 404 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, personal que participaran en las ceremonias de graduación. UNEMI-R-2026-0327-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2026-0327      **Fecha Solicitud:** 05/05/2026  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2026-0327      **Fecha Aprobación:** 05/05/2026  
**No. de CUR Contable:** 124254449

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0923485619	124254449	NO	240.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124254449	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124254449	05	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124254449			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000060000172			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 60 No. de Entrada: 172
		05	05	2026	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0923485619	60	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0923485619	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 60 No. de Entrada: 172

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NYD8GEI5HKUE3 XK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/05/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



# 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: 12/05/2026

Página: 1 de 1

Usuario: KGARCIAR6

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
07/05/2026	124254449	82485	CONTABLE	0923485619	ROBLES LARRETA JOSELYN PA	AHORROS	1044299990	BANCO DEL PACIFICO	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>				<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>240.00</b>		<b>0</b>				

0



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JPRL-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

8/5/26

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0923485619

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DOCENTE

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)

05/05/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/05/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados  
Selena Lara Paredes – Directora de la Escuela de Derecho  
Graciela Castro Castillo – Director de la Escuela de Educación  
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 5 al 7 DE MAYO

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

MEDIANTE MEMORANDO No UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-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.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

**Actividades realizadas por días:**

**05/05/2026-** Traslado vía terrestre a la ciudad de Quito, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

**06/05/2026** -Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría. Se desarrollaron tres ceremonias de graduacion en los horarios de 9h00 am, 12h00 pm y 16h00 pm.

**07/05/2026** - Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría. Se desarrollaron dos ceremonias de graduacion en los horarios de 12h00 pm y 16h00 pm.

**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.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA</b> 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
FECHA dd-mm-aaaa	5/5/26	7/5/26	
HORA hh:mm	8:00	21:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO - QUITO	5/5/26	8:00	5/5/26	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - MILAGRO	8/5/26	8:00	8/5/26	18:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
5/5/26	1791274156001	ASERLACO S.A	002-001-000804413	ALIMENTACIÓN	49,55
5/5/26	0992106891001	DULCAFE SA	093-052-000684393	ALIMENTACIÓN	7,15
6/5/26	1716421662001	GUALINGA CUJI ANA MONICA	0000150	CONSUMO DE ALIMENTOS	70
7/5/26	1716421662001	GUALINGA CUJI ANA MONICA	0000151	CONSUMO DE ALIMENTOS	68
<b>TOTAL</b>					194,7

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>       JOSELYN PAOLA ROBLES LARRETA <b>TÉCNICO DOCENTE</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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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.: 1791274156001

FACTURA

No. 002-001-000804413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202601179127415600120020010008044132024787911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 14:53:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601179127415600120020010008044132024787911

ASERLACO S.A.

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-249 AV. FCO. ORELLANA LA MARISCAL

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N AV. NACIONES UNIDAS EL BATÁN

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSELYN PAOLA ROBLES

Identificación 0923485619

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214643522 1		1.00	CRPCLEOPATRA	UNIDAD 0.0000	4.72	0.00	0.00	0.00	4.72
214643555 1		2.00	JUGOGUANABANA	UNIDAD 0.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
214643568 1		1.00	SOPAMEXICANA	UNIDAD 0.0000	5.92	0.00	0.00	0.00	5.92
214643534 6		1.00	EXTRACREPES	UNIDAD 0.0000	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
214643524 0		1.00	CRPMARENOCAD	UNIDAD 0.0000	11.12	0.00	0.00	0.00	11.12
214643556 3		1.00	LIMONADANATURAL	UNIDAD 0.0000	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
214643518 9		1.00	CREPEPOLLOROSARITO	UNIDAD 0.0000	8.52	0.00	0.00	0.00	8.52
214643508 3		1.00	ALEGRIA(MAN MARACUPINA)	UNIDAD 0.0000	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO -QUITO Telf: 0000000000
Email:	joselynrobleslarreta@gmail.com
FechaVencimiento:	06/05/2026
Vendedor:	BISTRO IMPLEMENTACION BISTRO IMPLEMENTACION
Ciudad:	QUITO
CondPago:	1 dia
Transaccion:	668536

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	49.55

SUBTOTAL 15%	39.64
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.96
VALOR TOTAL	49.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 093-052-000684393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202601099210689100120930520006843931234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 15:44:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601099210689100120930520006843931234567815

DULCAFE S A

SWEET %26 COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Matriz:

Dirección CC QUICENTRO CALLE AV NACIONES UNIDAS Y AV 6  
Sucursal: DE DICIEMBRE PISO 2 LOCAL P2-K04

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSELYN ROBLES LARRETA

Identificación 0923485619

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5009	2141N	1.00	PIE LIMON PORCION QUITO		3.1739	0.00	0.00	0.00	3.17
1443	3203N	1.00	HUMITAS		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

DIRECCIÓN:	La vista towers
CORREO 1:	joselynrobleslarreta@gmail.com
LOCAL:	QUICENTRO NORTE PA
ALMACEN:	RL
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.15

SUBTOTAL 15%	6.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.15

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











# Validez de comprobantes físicos

RUC

1716421662001

Autorización

1133193668

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000151

Fecha emisión

07/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GUALINGA CUJI ANA MONICA		CAFE DEL CAMPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO		CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-12-20	13683	



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 físicos

RUC  
1716421662001

Autorización  
1133193668

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000150

Fecha emisión  
06/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GUALINGA CUJI ANA MONICA		CAFE DEL CAMPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO		CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-12-20	13683	



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](#)



## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #053 C/E # 0404

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA	002-001-000804413	5-may-26	ALIMENTACIÓN	49.55	168.00		
	093-052-000684393	5-may-26		7.15			
	001-001-000000150	6-may-26		70.00			
	001-001-000000151	7-may-26		68.00			
			HOSPEDAJE				
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$ 194.70</b>	
	<i>Diferencia a devolver</i>						

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD INSTITUCIONAL**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**



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

Nº 053-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-2026-0327-MEM, asignación de viaticos a favor Decano: Eduardo Espinoza, Directores: Graciela Castillo; Luis Solis; Angelica Solis; Selena Lara y Tecnico Docente: Joselyn Robles, para participacion en las ceremonias de graduación, Quito.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/5/2026 al 8/5/2026

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Joselyn Robles Larreta	Tecnico Docente	V. \$ 240.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 240.00
			SUMAN	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 240.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad institucional**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 11 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2026

**No. Fondo Global:** 60

**No. Formulario Interno:** 173

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0923485619

**Nombre Responsable:** ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 189

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** JOSELYN ROBLES, Técnico docente Rep. 233 S/V 053 CE 404 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, personal que participaran en las ceremonias de graduación.

UNEMI-R-2026-0327-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 053

**Fecha Solicitud:** 14/5/2026 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 053

**Fecha Aprobación:** 14/5/2026 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0923485619	747	747	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

## 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	014	05	2026	747	747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	590	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2026	_____ 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		014	05	2026	<b>747</b>	<b>747</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>590</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero