

Milagro, 11 de mayo de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización de asignación de viáticos.

De mi consideración:

Me permito solicitar a su autoridad aprobar la asignación de viáticos a favor de la Mgs. Gloria Valderrama Barragán, docente de esta Institución, quien ha sido delegada por este despacho para asistir en mi representación a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca el día miércoles 13 de mayo de 2026.

Para el cumplimiento de esta delegación, la salida de la docente se efectuará el día 12 de mayo de 2026 y su retorno está previsto para el 14 de mayo de 2026.

Lo solicitado tiene como finalidad garantizar la participación institucional en este importante acto académico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Edwain Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ca

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0370-MEM
Milagro, 12 de mayo del 2026

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

ASUNTO: Autorización de asignación de viáticos a favor de la Mgs. Gloria Valderrama Barragán – Cuenca.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-104-MEM-I suscrito por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, referente a la solicitud de asignación de viáticos a favor de la Mgs. Gloria Valderrama Barragán como delegada para asistir en representación del Vicerrectorado a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado a desarrollarse en la ciudad de Cuenca; el día miércoles 13 de mayo de 2026, éste despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-104-MEM- y sus documentos adjuntos.
- Proceder con la asignación de viáticos correspondientes a favor de la Mgs. Gloria Valderrama Barragán, conforme a la *Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales* adjunta y la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexo: Documentación Soporte



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)

1

5/11/2026

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0913852174

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DOCENTE AGREGADO DOS

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

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

5/12/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00:00 AM

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

5/14/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

2:05:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Valderrama Barragán Gloria Angélica - Docente Agregado 2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación a las ceremonias de graduación de los programas de Maestrías de Posgrado, a realizarse en la ciudad de Cuenca durante los días 12 y 14 de mayo de 2026, en calidad representata de autoridad institucional PhD. Edwin Carrasquero Rodríguez, con la finalidad de presidir y acompañar los actos solemnes, representar oficialmente a la Universidad y fortalecer los vínculos académicos e institucionales en dichos eventos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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	PROPIO	Milagro- Cuenca	5/12/2026	7:00:00 AM	5/12/2026	1:35:00 PM
TERRESTRE	PROPIO	Milagro- Cuenca	5/14/2026	7:00:00 AM	5/14/2026	1:35:00 PM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE PICHUNCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4096545100

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MTF. GLORIA ANGÉLICA VALDERRAMA BARRAGÁN
DOCENTE AGREGADO DOS

MSC. DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA
DECANA DE LA FACULTAD FACSJD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la

DR. EDWIN JESÚS CARRASQUERO RODRÍGUEZ

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 58 -2026

Traslado al territorio de CUENCA Fecha: 12/5/2026
al Interior Hasta: 14/5/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 12 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Gloria Valderrama Barragán	2	80	Docente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 160.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0370-MEM, asignación de viaticos a la docente: Gloria Valderrama, delegada para asistir en representación del Vicerrectorado a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

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	226	12	05	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	\$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$160.00
									TOTAL	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0370-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad respecto a la asignación de viáticos a favor del servidor de UNEMI por la participación a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
1		19 de mayo del 2026	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
VALDERRAMA BARRAGÁN GLORIA ANGÉLICA		'0913852174	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12 de mayo del 2026	8:30	14 de mayo del 2026	12:30 a. m.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDUARDO ESPINOZA SOLIS, LUIS SOLIS GRANDA, GRACIELA CASTRO CASTILLO, ANGELICA SOLIS MANZANO, VALDERRAMA BARRAGÁN GLORIA ANGELICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

Del 12 al 13 de mayo

INFORME ANTECEDENTES:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-104-MEM-I suscrito por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, referente a la solicitud de asignación de viáticos a favor de la Mgs. Gloria Valderrama Barragán como delegada para asistir en representación del Vicerrectorado a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado a desarrollarse en la ciudad de Cuenca; el día miércoles 13 de mayo de 2026,
DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

12/05/2026- 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.

13/05/2026 -Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría. Se desarrollaron tres ceremonias de graduación en los horarios de 9h00 am, 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.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12/5/2026	14/5/2026	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	12:40	

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	12/5/2026	8:30	12-may	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- MILAGRO	14/5/2026	8:50	14-may	12:45

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
12/5/2026	0195156379001	EL CHAGRILLITO S.A.S	001-001-000004872	ALIMENTACIÓN	\$ 26,90
13/5/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA S.A.S	001-501-000001921	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$ 215,00
14/5/2026	0102910106001	MEJIA CULQUIPUMA MIRIAM IMELDA	002-001-0000502	ALIMENTACIÓN	\$ 16,00
TOTAL					\$ 257,90

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MTF. VALDERRAMA BARRAGÁN GLORIA ANGÉLICA DOCENTE AGREGADO DOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
MSC. DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA DECANA DE LA FACULTAD DE LA FACSUD	DR. EDWIN JESÚS CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

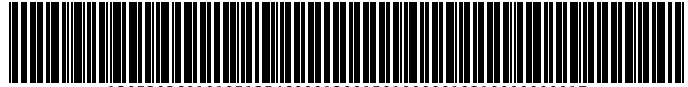
1305202601019513546000120015010000019210000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2026 19:58:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202601019513546000120015010000019210000000017

CABALLO CAMPANA S.A.S.

CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA

Dirección BAÑOS / VIA A MISICATA S/N
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GLORIA VALDERRAMA

Identificación 0913852174

Fecha 13/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP		1.00	HOSPEDAJE	HABITACIONES	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
HOSP		1.00	HOSPEDAJE	HABITACIONES	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

E-Mail: gvalderrama1270@hotmail.es
Referencia: EB-1-2770
Tipo de Cobro: CONTADO
Servicio: 17.20
Total incluido adicionales: 215.00
Fecha Check In y Check Out.: 2026/05/12 14:00 - 2026/05/13 12:00
Empresa: .

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	215.00

SUBTOTAL 15%	172.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	172.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	25.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	17.20
VALOR TOTAL	215.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195156379001

FACTURA

No. 001-001-000004872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202601019515637900120010010000048720276328317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 14:08:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202601019515637900120010010000048720276328317

EL CHAGRILLITO S.A.S.

EL CHAGRILLITO S. A. S.

Dirección Matriz: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: SIMÓN BOLIVAR Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALDERRAMA GLORIA

Identificación 0913852174

Fecha 12/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 051000015	000000000 051000015	1.00	LOCRO DE PAPA CUENCANO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
000000000 051000197	000000000 051000197	1.00	VIANDA DEL CHAGRILLO - CECINA DE CERDO		14.61	0.00	0.00	0.00	14.61
000000000 010000378	000000000 010000378	1.00	COCA COLA 300ML		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
000000000 051000049	000000000 051000049	1.00	JUGO DE FRUTAS DE TEMPORADA		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional	
DATA:	EL CHAGRILLITO S. A. S.
A3D:	sistemasaje@ejuric.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.90

SUBTOTAL 15%	23.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes físicos

RUC
0102910106001

Autorización
1133290761

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000502

Fecha emisión
14/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
MEJIA CULQUIPUMA MIRIAM IMELDA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LARGA S/N		LARGA S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2027-02-23	6708



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 #070 C/E # 0484

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
GLRORIA VALDERRAMA	001-001-000004872	12-may-26	ALIMENTACIÓN	26.90	112.00	
	002-0010000502	14-may-26		16.00		
	001-501-000001921	13-may-26	HOSPEDAJE	215.00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 257.90
	<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 070-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-2026-0370-MEM, asignación de viaticos a la docente: Gloria Valderrama, delegada para asistir en representación del Vicerrectorado a las ceremonias de graduación de las maestrías de posgrado a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

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

Del 12/5/2026 al 14/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Gloria Valderrama Barragán	Docente	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
			SUMAN	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0370-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 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 0484

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA

RUC/CEDULA: 0913852174

Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0370-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 070-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
TOTAL	\$	160.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00

Fecha: Milagro 22 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:

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	05	2026	839 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0370-MEM	644

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0913852174 VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA: EG 181E 0484, BCE-296, SVIATIC # 070-CONT-2026. Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0370-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2026	_____	_____
	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	026	05	2026	852	839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0370-MEM		644

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913852174 VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA: EG 181E 0484, BCE-296, SVIATIC # 070-CONT-2026. Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0370-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2026	_____	_____
	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		026	05	2026	852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0370-MEM		644	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913852174	VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2026 **Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 852 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

VALDERRAMA BARRAGAN GLORIA ANGELICA: EG 181E 0484, BCE-296,
 SVIATIC # 070-CONT-2026. Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo
 del presente año, según UNEMI-R-2026-0370-MEM

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 0512118779

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00