

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M

Milagro, 26 de febrero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio del presente, solicito de la manera más comedida se autorice la asignación del bus institucional para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades:

- Cuenca
- Riobamba
- Quito

El transporte es requerido con el fin de garantizar la puntualidad y adecuada organización de las ceremonias, así como el cumplimiento de las actividades programadas por la institución.

Agradezco de antemano su gentil atención y apoyo para el desarrollo de estos eventos académicos.

Se adjunta Link, con las solicitudes respectivas:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMhxaJ-ewLo5zy1JYYdIYE2NH27HdgF7?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M

Milagro, 26 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Milagro, 26 de febrero de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0634-M, de fecha 26 de febrero de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Reciba un cordial saludo, por medio del presente, solicito de la manera más comedida se autorice la asignación del bus institucional para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades:

- Cuenca
- Riobamba
- Quito

El transporte es requerido con el fin de garantizar la puntualidad y adecuada organización de las ceremonias, así como el cumplimiento de las actividades programadas por la institución.

Agradezco de antemano su gentil atención y apoyo para el desarrollo de estos eventos académicos.

Se adjunta Link, con las solicitudes respectivas:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMhxaJ-ewLo5zy1JYYdIYE2NH27HdgF7?usp=drive_link"(...).

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 asignación vehículo de bus institucional para apoyo logístico en ceremonias de graduación de posgrados

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Milagro, 26 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0634-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-0634-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

mm



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 003-2026

Milagro, 25 de febrero de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN BUS** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Milagro – Quito -Milagro	
Fecha de Salida: Martes, 05 de mayo de 2026	Fecha de Retorno: viernes, 08 de mayo de 2026
Hora de Salida : 8h00 am	Hora de Llegada : 19h00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 8 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 32 (incluido el chofer)	
Profesor funcionario responsable de la gira: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Investigación y posgrado	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís

DECANO DE POSGRADOS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Ph.D. Edwuin Carrasquero Rodríguez

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio: Fecha de Caducidad:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES

Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO

2.- Copia: Administración General

3. Copia Conductor

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Milagro, 27 de febrero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades: Cuenca, Riobamba y Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en las siguientes ciudades: Cuenca, Riobamba y Quito", detallado en las solicitudes de vehículos anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, 2 conductores y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Milagro, 27 de febrero de 2026

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados (2), según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0279-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-0634-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0279-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales Institucionales

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

lr



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)

N- 017

13 de abril 2026

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

0920895885

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

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

DIRECCION DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO-QUITO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

5/5/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

7:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

8/5/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO.

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	BUS	MILAGRO-QUITO	5/5/2026	7:00	5/5/2026	15:00
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO	8/5/2026	12:00	8/5/2026	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JARDIN AZUAYO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

2745922

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS CASTILLO SOLORZANO
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
CARGO

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 Máxima Autoridad o su Delegado.

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Solicitud de separación de viáticos mediante memorando UNEMI-R-2026-0704-MEM**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

29 de abril de 2026 a las 16:30

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel,

En virtud que la gira requiere un chofer ayudante, solicité separar recurso para el conductor:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
CARLOS CASTILLO	QUITO	5 AL 8 DE MAYO 3036	-	-	240

Adjunto solicitud de viáticos

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link

Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El mié, 29 abr 2026 a las 12:02, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO (<acedilloa@unemi.edu.ec>) escribió:

Estimada Wendy,

Su ayuda con la corrección respectiva de la solicitud de servicios institucionales del servidor vicente naranjo, debido que el numero de cedula del servidor no es el correcto.

Gracias por su atención.

El mié, 22 abr 2026 a las 12:23, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:

Adjunto solicitud de comisión de servicios actualizada

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8>

El mar, 21 abr 2026 a las 21:49, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:

En virtud de la actualización solicitada por el dpto Posgrado, sírvase actualizar los valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
MANUEL MIRANDA	RIOBAMBA	27 Y 28 ABRIL 2026	100-		80

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8>

El mar, 21 abr 2026 a las 15:59, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:

Estimado Ariel, de acuerdo al correo enviado por el Dr. Espinoza, indica que el viaje de Riobamba lo modificó para los días 27 y 28 abril, cabe mencionar que dicho viaje ya se encuentra gestionado para el chofer Manuel Miranda del 27 al 29 de abril de 2026, solicito amablemente la actualización de fechas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

El sáb, 18 abr 2026 a las 8:19, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
Así mismo solicito amablemente, se gestione los viáticos que fueron solicitados para los compañeros que tienen las próximas giras:

Manuel Miranda del 27 al 29 de abril y Vicente Naranjo del 5 al 8 mayo 2026.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El sáb, 18 abr 2026 a las 8:10, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO (<acedilloa@unemi.edu.ec>) escribió:
Estimada Wendy,

Su ayuda indicando al servidor respectivamente que cuando se le acredite los valores del anticipo, que se acerque lo más pronto posible, a la ventanilla de recaudación de la Sección de Tesorería del Departamento Financiero, o a su vez el depósito o transferencia a la Cuenta Corriente # 8020868 del Banco de Pacifico a nombre de Universidad Estatal de Milagro. Una vez depositado, sírvase enviar al email tesoreria@unemi.edu.ec un correo con el escanner de la papeleta de depósito, identificándose y referenciando el concepto por el cual ha realizado el depósito o transferencia, de tal manera que la Sección de Tesorería pueda registrar su reintegro de valores y la Sección de Contabilidad salde la cuenta por cobrar cargado a su nombre.

Gracias por su atención.

El sáb, 18 abr 2026 a las 7:59, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
Estimado Ariel, en virtud de lo indicado mediante correo enviado por el Dr. Espinoza, donde indica que se suspende viaje a la ciudad de Cuenca el 20 al 22 abril 2026, el mismo que lo modificará en días posteriores, dicha gira estaba destinado el conductor Walter Parra.
Adjunto correo de suspensión.

Particular que comunico para los fines pertinentes,

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El vie, 17 abr 2026 a las 13:02, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
Estimado Ariel, adjunto solicitud de comisión de servicio de los choferes Miranda (27 al 29 abril) y Naranjo (5 al 8 mayo) del 2026, solicito amablemente su gentil gestión para asignación de recursos.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El jue, 2 abr 2026 a las 12:00, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
Adjunto solicitud de viático de Walter Parra.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

El vie, 27 mar 2026 a las 18:58, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (<wmerchanm@unemi.edu.ec>) escribió:
En virtud de la disposición UNEMI-R-2026-0704-MEM, solicitó amablemente separar los siguientes recursos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
WALTER PARRA	CUENCA	20 AL 22 ABRIL 2026	120	-	160
MANUEL MIRANDA	RIOBAMBA	27 AL 29 ABRIL 2026	120	-	160
VICENTE NARANJO	QUITO	5 AL 8 MAYO 2026	180	16	240

En cuanto se encuentren legalizadas las solicitudes de comisión de servicios procedo a enviarlos.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

--
Saludos cordiales,



Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado, Mgs.

Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

☎ +593 98 299 8120

✉ acedilloa@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

--
Saludos cordiales,



Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado, Mgs.

Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

☎ +593 98 299 8120

✉ acedilloa@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 48 -2026

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 5/5/2026
al Interior Hasta: 8/5/2026
Coeficiente: 0

Milagro, 3 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
CARLOS CASTILLO	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 240.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Carlos Castillo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	198	03	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
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0704-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del conductor asignado para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito del 5 al 8 de mayo 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 051-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-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Carlos Castillo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de 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	Carlos Castillo	Conductor	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0704-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 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 0395

Valor \$.

240.00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORIZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Carlos Castillo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de Quito.

Doc. Fte: S/VIATIC # 051-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240.00

TOTAL \$ 240.00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240.00

Fecha: Milagro 4 de mayo de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-227

4 de mayo de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
395	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0704-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-05-2026		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: 55
No. Formulario Interno: 159
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 227 S/V 051 CE 395 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado. UNEMI-R-2026-0704-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-07
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-07
No. de CUR Contable: 124233227

Fecha Solicitud: 04/05/2026
Fecha Aprobación: 04/05/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	0920895885	124233227	NO	240.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------	------------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124253810	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	124253810	05	05	2026
Unid. Desc:	0000	No. Original	124253810			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000055000158		
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 : 55 No. de Entrada: 158
		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	0920895885	55	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 55 No. de Entrada: 158

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NL7OGOIOH5HF3 XO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/05/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

UNEMI-R-2026-0704-MEM

12/5/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

0920895885

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTOS

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

5/5/2026

11:00

8/5/2026

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PhD. Eduardo Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2026.

INFORME

ANTECEDENTES:

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 11376 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando personal de UNEMI para suparticipación como personal de protocolo en las ceremonias de graduaciones en dicha ciudad en calidad de conductor ayudante.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 05 de mayo del 2026 se procede a iniciar el recorrido, debido a que se presentaron inconvenientes entre los asistentes se inició el recorrido a las 11:00 partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro en mencionado horario con destino a Quito arribando a la misma en horario de 23:00.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:

El día 05 se procede a ubicarnos en el lugar del hospedaje.

El miércoles 06 de mayo de acuerdo a la planificación se procedió a trasladar al personal de Posgrado al lugar escogido para las ceremonias de graduaciones de maestrías en tres horarios mañana, tarde y noche, una vez terminada la jornada se procede a llevar el vehículo al garage asignado a las 23:00.

El día jueves 07 de mayo una vez mas se realizó el traslado del personal a partir de las 9:00 desde el lugar de pernoctada hasta la sede de las graduaciones, mismas que se realizaron en jornada vespertina y nocturna luego de lo cual se procedió nuevamente a trasladar al personal al hotel y luego a dejar el bus al garage asignado a las 23:00.

El viernes 08 de mayo después de desayunar emprendimos el viaje de regreso, saliendo desde Quito a las 8:00 y luego de las respectivas paradas para alimentación, refrigerio y abastecimiento de combustible se arriba a las instalaciones de Unemi con todo el personal sin mayores novedades a las 18:00.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	5/5/2026	8/5/2026	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	11:00	18:00	

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	GEA-4014	Milagro - Quito	5/5/2026	11:00	5/5/2026	23:00
Terrestre	GEA-4014	Quito - Milagro	8/5/2026	9:00	8/5/2026	18:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
5/5/2026	2100346267001	CAMACHO IBARRA FABIOLA BEATRIZ	002-001-0000707	Alimentación	22.75
7/5/2026	1709448656001	CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA	001-001-0002034	Alimentación	6.00
6/5/2026	1709448656001	CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA	001-001-0002032	Alimentación	15.50
7/5/2026	1722592779001	GUERRERO ORMAZA KIMBERLY YADIRA	001-002-0029066	Alimentación	9.80
5/5/2026	1710760107001	MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA	003-100-0010650	Alimentación	13.25
8/5/2026	1205110297001	LEONOR MORALINA BRIONES MERA	004-003-00336489	Alimentación	14.50
7/5/2026	1103353379001	VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA	001-003-000008642	Hospedaje	90.00
TOTAL					171.80
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
SR. CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL CONDUCTOR UNEMI			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		
MGS. ADRIÁN MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO		



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 11376

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2026-05-05 **Hora** 08:00 **Hasta** 2026-05-08 **Hora** 19:00

Motivo Traslado de personal que participara como personal de protocolo en las ceremonias de graduación en la ciudad de QUITO, como conductor principal Vicente Naranjo y conductor ayudante Carlos Castillo

No. Ocupantes 32

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-01-27

No. Comunicación UNEMI-R-2026-0704-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0915184501

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. EDUARDO ESPINOZA

Cargo VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Realizado Por MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Fecha de Emisión 2026-05-04 17:33

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103353379001

FACTURA

No. 001-003-000008642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

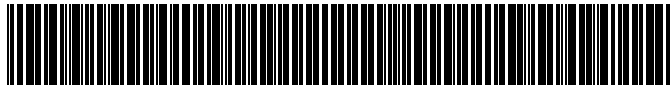
0705202601110335337900120010030000086421234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 20:38:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601110335337900120010030000086421234567816

VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA

HOTEL CUMBAYA SANVY

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-15 Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 07/05/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HMS		0.5769	HABITACION MINI SUITE		45.2174	0.00	0.00	0.00	26.09
HD		1.00	HABITACION DOBLE		52.1739	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0979954834
EMAIL DEL ADQUIRENTE: ccastillo_06@hotmail.com
OBSERVACION: PAX(S): CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL.. HAB / ROOM: 104 MS,196
HD. LLEGADA / ARRIVAL: 2026-05-05. SALIDA / DEPARTURE: 2026-05-08.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722592779001

FACTURA

No. 001-002-000029066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

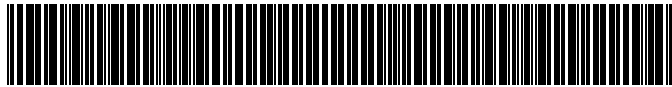
0705202601172259277900120010020000290660002906615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 20:30:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601172259277900120010020000290660002906615

GUERRERO ORMAZA KIMBERLY YADIRA

LA PARRILLA DE MANOLO

Dirección Matriz: CUMBAYA, MARIA ANGELICA IDROBO S/N Y SALINAS

Dirección Sucursal: MARIA ANGELICA IDROBO S/N Y SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación: 0920895885

Fecha: 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002	002	1.00	PICAÑA COSTILLA		7.6522	0.00	0.00	0.00	7.65
015	015	1.00	PAPAS COCINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	040	1.00	COCA COLA MEDIANA (300 ML)		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

GENERAL: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Caja: 1

Vendedor: KIMBERLY GUERRERO

Dirección Cliente: MILAGRO

Correo electrónico cliente: CCASTILLO_06@HOTMAIL.COM

Teléfono cliente: 979954834

Correo electrónico cliente: CCASTILLO_06@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.80

SUBTOTAL 15%	8.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710760107001

FACTURA

No. 003-100-000010650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202601171076010700120031000000106501234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 16:41:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601171076010700120031000000106501234567811

MACIAS MACIAS MARIELA PATRICIA

PARADOR P COMER EXPRESS

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / LUZ DE AMERICA / KM 22 VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DER

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS MANUEL() CASTILLO SOLORIZANO

Identificación 0920895885001

Fecha 05/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS,MILAGRO,MILAGRO, LEONIDAS PLAZA 109 AV. QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	SECO DE CHANCHO		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48
30		1.00	COLA MEDIANA VD		0.652174	0.00	0.00	0.00	0.65
7		1.00	ASADO DE PECHUGA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
7		1.00	ASADO DE PECHUGA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
44		1.00	AGUA VIVANT 600 ML		0.434783	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional	
Telefono:	
Email:	@
codigoArtesano:	14221

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 15%	4.57
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1205110297001

FACTURA

No. 004-003-000336489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601120511029700120040030003364890406198114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 14:03:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601120511029700120040030003364890406198114

LEONOR MORALINA BRIONES MERA

LEONOR MORALINA BRIONES MERA

Dirección Matriz: KM. 23 VIA A VENTANAS

Dirección Sucursal: KM. 23 VIA A VENTANAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO
Identificación: 0920895885
Fecha: 08/05/2026 Placa / Matrícula: Guía: 001-001-000000000
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MIX004	MIX004	1.00	MIX CHULETA - POLLO	UNID.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
MIX004	MIX004	1.00	MIX CHULETA - POLLO	UNID.	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
MORO	MORO	1.00	Moros	UNID.	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
MORO	MORO	1.00	Moros	UNID.	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	.
Email:	ccastillo_06@hotmail.com
DatosAdicionales1:	.
DatosAdicionales2:	.
DatosAdicionales3:	.
DatosAdicionales4:	.
DatosAdicionales5:	.
DatosAdicionales6:	.
DatosAdicionales7:	..
DatosAdicionales8:	.
DatosAdicionales9:	.
DatosAdicionales10:	.
DatosAdicionales11:	.
DatosAdicionales12:	.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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

ALMUERZOS DE CASA

CAMACHO IBARRA FABIOLA BEATRIZ

Dir.: S2 Gonzalo De Vera Oe2-53 y SN

Establecimiento: Chimborazo 480 Y Garcia Moreno

Telf.: 0968031861

Quito - Ecuador

R.U.C.: 2100346267001

NOTA DE VENTA S.002-001

N. 000000707

AUT.SRI.: 1133264507

Fecha de Autorización: 05/Febrero/2026

Fecha de Caducidad: 05/Febrero/2027

NOMBRE Carlos Castillo

DIRECCIÓN Milagro

R.U.C./C.C. 0920895885 TELÉFONO _____

FECHA EMISIÓN 5/05/2026 GUÍA DE REMISIÓN _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VALOR TOTAL 22,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

COPY & PRINT

SALAZAR PALOMINO MARCELO IVÁN - RUC: 1714509856001 - AUTORIZACIÓN No 13841
Juan Montalvo 973 y Guayaquil Esquina - Telf: 2371-210 / 099 223 1234 * 1 BLOCK (100*2) Del 651 al 750



Validez de comprobantes físicos

RUC

2100346267001

Autorización

1133264507

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000707

Fecha emisión

05/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CAMACHO IBARRA FABIOLA BEATRIZ		ALMUERZOS DE CASA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
S2 GONZALO DE VERA OE2-53 Y SN		CUMBAYA CHIMBORAZO 480 Y GARCIA MORENO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-02-05	13841	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

0705202601110335337900120010030000086421234

 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	1103353379001	VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA	0705202601110335337900120010030000086421234567816	07/05/2026 20:38	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

0805202601120511029700120040030003364890406

 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	1205110297001	LEONOR MORALINA BRIONES MERA	0805202601120511029700120040030003364890406198114	08/05/2026 14:03	

«««« «« « » »»»»

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 físicos

RUC
1709448656001

Autorización
1133234158

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002032

Fecha emisión
06/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA		DELI S POLLO CUMBAYA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO		SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-01-19	1387	



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
1709448656001

Autorización
1133234158

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002034

Fecha emisión
07/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
CACHAGO CACHAGO MARTHA CLEMENCIA		DELI S POLLO CUMBAYA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO		SAN MARCOS MARIA ANGELICA HIDROBO E1-31 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-01-19	1387	



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 #051 C/E # 0395

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS CASTILLO	003-100-000010650	5-may-26	ALIMENTACIÓN	13.25	168.00
	002-001-000000707	5-may-26		22.75	
	001-001-000002032	6-may-26		15.50	
	001-001-000002034	7-may-26		6.00	
	001-002-000029066	7-may-26		9.80	
	004-003-000336489	8-may-26		14.50	
	001-003-000008642	7-may-26	HOSPEDAJE	90.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$ -	

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 051-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-2026-0704-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Carlos Castillo, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado, a realizarse en la ciudad de 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	Carlos Castillo	Conductor	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-2026-0704-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 12 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: 55

No. Formulario Interno: 159

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 217

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 227 S/V 051 CE 395 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, para el traslado del personal que brindará apoyo logístico durante las ceremonias de graduación de programas de posgrado. UNEMI-R-2026-0704-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 051

Fecha Solicitud: 21/5/2026

No. Documento Aprobación: S/V 051

Fecha Aprobación: 21/5/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0920895885	796	796	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	021	05	2026	796 796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				620	

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
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 158

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2026	_____	_____
	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		021	05	2026	796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		620	
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:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2026	_____	_____
	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: 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	124253810	82485	CONTABLE	0920895885	CASTILLO SOLORZANO CARLOS	AHORROS	2745922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	240.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	240.00			0				0