

**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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (11/05/2026)	
AMSM-005		11/05/2026	

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO		180386482	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CUENCA - AZUAY	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/05/2026	08:00:00	14/05/2026	13:00:00

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 Cuenca.

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 - CUENCA	12/05/2026	08:00:00	12/05/2026	13:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MILAGRO	14/05/2026	08:00:00	14/05/2026	13:00:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORRO	4764465200

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

<b>MSc. ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO</b> <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD</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. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b> <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 56 -2026

Traslado al territorio de  
al Interior  
Coeficiente:

CUENCA  
0

Fecha: 12/5/2026  
Hasta: 14/5/2026

Milagro , 11 de mayo de 2026

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

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-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, 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	225	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	\$1,460.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,460.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2026-0327-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI que participará en las ceremonias de graduación, Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2026

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/05/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 071-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, 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	Angelica Solis Manzano	Directora	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00
2	Eduardo Espinoza Solis	Decano	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00
3	Joselyn Robles Larreta	Tecnico Docente	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
4	Luis Solis Granda	Director	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ -	\$ 260.00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 282.00</b>	<b>\$ 658.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 940.00</b>

**OBSERVACIONES** Reembolso de viaticos del 12 al 14 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 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 0485

Valor \$.

260.00

**BENEFICIARIO:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA

**RUC/CEDULA:** 1803864832

Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 071-CONT-2026  
**N. Rte,Fte.**

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 260.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 260.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 260.00</b>

**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:**



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

**N.-181 BCE-297**

22 de mayo de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
485	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA	Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$260.00				
486	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$260.00				
487	ROBLES LARRETA JOSELYN PAOLA	Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$160.00				
488	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$260.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 22-05-2026		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 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	<b>842</b> <b>842</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM	<b>647</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00485-2026, S.V 071-CONT-2026, C.P 225, Reembolso de viáticos por participar en las ceremonias de graduación de estudiantes de posgrados, del 12 al 14 de mayo del 2026.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	028	05	2026	<b>861</b> <b>842</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM	<b>647</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00485-2026, S.V 071-CONT-2026, C.P 225, Reembolso de viáticos por participar en las ceremonias de graduación de estudiantes de posgrados, del 12 al 14 de mayo del 2026.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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		028	05	2026	<b>861</b>
						<b>842</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0327-MEM		<b>647</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803864832	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  AMSM-008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  15/5/2026
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR  ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR  1803864832	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CUENCA - AZUAY	
FECHA SALIDA (dd-m-aaaa)  12/05/2026	HORA SALIDA (hh:mm)  8:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-a)  14/05/2026	HORA LLEGADA (hh:mm)  13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados  
Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios  
Graciela Castro Castillo – Directora 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 12 al 13 de mayo

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

MEDIANTE MEMORANDO No UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM, suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a "Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado", éste despacho dispone a la Dirección Financiera:

Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las ceremonias de graduación de posgrados de la Universidad Estatal de Milagro.

**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 graduacion 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.

LINK: <https://drive.google.com/drive/folders/1BHCjutltyYfvYlbfct1WOVFFcKdKJ5BX?usp=sharing>

**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	12/5/2026	14/5/2026	
HORA hh:mm	8:00	13:00	

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 - CUENCA	12/5/2026	8:00	12/5/2026	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MILAGRO	14/5/2026	8:00	14/5/2026	13:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
12/5/2026	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	001-100-000003689	ALIMENTACIÓN	7,00
12/5/2026	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	001-100-000003691	ALIMENTACIÓN	8,70
13/5/2026	0152122776001	FULL CRIOLLO	001-001-000000320	ALIMENTACIÓN	100,00
13/5/2026	0102441458001	MANGIARE	001-100-000931377	ALIMENTACIÓN	99,26
14/5/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001925	HOSPEDAJE	107,50
14/5/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292940	ALIMENTACIÓN	22,60
14/5/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292932	ALIMENTACIÓN	10,41
				<b>TOTAL</b>	355,47

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO <b>DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SALUD</b>	

**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.: 0106074800001

FACTURA

No. 001-100-000003691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

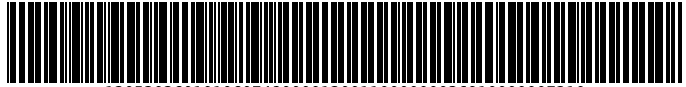
1205202601010607480000120011000000036910000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 13:14:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202601010607480000120011000000036910000007210

MACAS GUTAMA DALY VALERIA

RAID 1969

Dirección Matriz: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

Dirección Sucursal: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Angelica Maria Solis

Identificación 1803864832

Fecha 12/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Inumggclnj lmitf2oxh4z 8ge		1.00	CALDO DE GALLINA		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
m1la0io1s wgdjxcz4 5zxm05		1.00	MILKSHAKE		3.95	0.00	0.00	0.00	3.95

Información Adicional	
Email:	angysois_1984@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.70

SUBTOTAL 0%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0106074800001

FACTURA

No. 001-100-000003689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

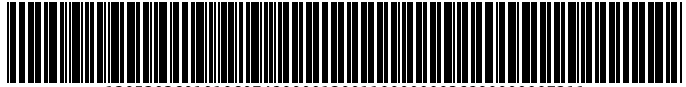
1205202601010607480000120011000000036890000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 13:09:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MACAS GUTAMA DALY VALERIA

RAID 1969

Dirección Matriz: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

Dirección Sucursal: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Angelica Maria Solis

Identificación 1803864832

Fecha 12/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Inumggclnj lmitf2oxh4z 8ge		1.00	CALDO DE GALLINA		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
loaetgkyua puoiky9zey wx7l2		1.00	LIMONADA		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25

Información Adicional

Email: angysolis\_1984@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0152122776001

FACTURA

No. 001-001-000000320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

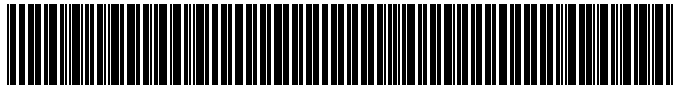
1305202601015212277600120010010000003201234123412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2026 19:09:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202601015212277600120010010000003201234123412

GIL INFANTE JAVIER ENRRIQUE

FULL CRIOLLO

Dirección Matriz: GRAN COLOMBIA 13-72

Dirección Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 8-42

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación: 1803864832

Fecha: 13/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PROELAB 50551		2.00	AREPA REINA P		4.35	0.00	0.00	0.00	8.70
PROELAB 51931		1.00	COMBO SUPREMO		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09
PROELAB 51331		2.00	BUDARE PARRILLERO X2		26.09	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

PUNTO EMISION: RIDE- Este documento tiene validez tributaria RES. NAC-DGERCGC14-00790-30 SEP. 2014  
CONTRIBUYENTE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR  
Email: Envío de retenciones y comprobantes de pago a:  
FORMA DE PAGOS: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102441458001

FACTURA

No. 001-100-000931377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

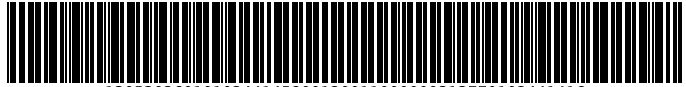
1305202601010244145800120011000009313770102441416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 10:55:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202601010244145800120011000009313770102441416

HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL

MANGIARE

Dirección Matriz: ESTEVEZ DE TORAL 8-91 Y SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: ESTEVEZ DE TORAL 8-91 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

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
45		1.00	AGUA CON GAS		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
34		1.00	FILET MIGNON EN SALSA DE CHAMPIÑONES termino 3/4		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26
44		1.00	JUGOS NATURALES FRUTILLA CON NARANJA		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
31		1.00	LOMO A LA PLANCHA, OBS:TERMINO 3/4		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04
31		2.00	LOMO A LA PLANCHA, OBS:TERMINO B/C		13.04	0.00	0.00	0.00	26.09
30		1.00	POLLO A LA NAVARRA		14.79	0.00	0.00	0.00	14.79
22		1.00	RISOTTO PARMESANO		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
CORREO:	angysois_1984@hotmail.com
TELÉFONO:	0995090500

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99.26

SUBTOTAL 15%	86.31
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

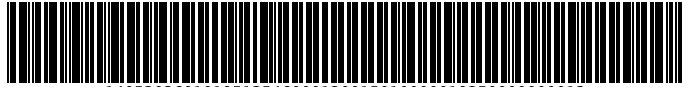
1405202601019513546000120015010000019250000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 08:06:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601019513546000120015010000019250000000013

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: ANGELICA MARIA SOLIS MANZANO

Identificación 1803864832

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HD		1.00	HABITACION DOBLE		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

Información Adicional

E-Mail: angysolis.1984@hotmail.com

Referencia: EB-1-2774

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 8.60

Total incluido adicionales: 107.50

Fecha Check In y Check Out.: 2026/05/12 14:00 - 2026/05/14 12:00

Empresa:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	107.50

SUBTOTAL 15%	86.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.60
VALOR TOTAL	107.50

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202601010206100900120010150002929400029294017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 09:19:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601010206100900120010150002929400029294017

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82634,000 000	1,000000	1.00	Cappuccino Choco		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
80219,000 000	1,000000	1.00	Croissantwich		4.96	0.00	0.00	0.00	4.96
80218,000 000	1,000000	1.00	Roastbeef		5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
82610,000 000	1,000000	1.00	Chocolate Marshm		3.65	0.00	0.00	0.00	3.65
82801,000 000	1,000000	1.00	Infusion Frutos		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T09:18:58
FORMA DE PAGO:	Visa: 22.600
TRANSACCION:	1138819
CHECK:	4586
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.60

SUBTOTAL 15%	19.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202601010206100900120010150002929320029293211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 08:23:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601010206100900120010150002929320029293211

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA SOLIS

Identificación 1803864832

Fecha 14/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80002,000 000	1,000000	1.00	Croissant Simple		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
80004,000 000	1,000000	1.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
80006,000 000	1,000000	4.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	3.48
32009,000 000	1,000000	2.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.52
80003,000 000	1,000000	1.00	Croissant Choco		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T08:22:20
FORMA DE PAGO:	DUNA: 10.410
TRANSACCION:	1138810
CHECK:	4582
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.41

SUBTOTAL 15%	9.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.41
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







# Validez de comprobantes electrónicos

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


**Clave de acceso / Nro. autorización**

1305202601015212277600120010010000003201234

 **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	0152122776001	GIL INFANTE JAVIER ENRRRIQUE	1305202601015212277600120010010000003201234123412	13/05/2026 19:09	

«««« «« « » »»»»

**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

1305202601010244145800120011000009313770102

 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	0102441458001	HERNANDEZ BIZZOTTO DANIEL ANGEL	1305202601010244145800120011000009313770102441416	14/05/2026 10:55	

«««« «« « » »» »»»»

**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

1405202601010206100900120010150002929320029

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	1405202601010206100900120010150002929320029293211	14/05/2026 08:23	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #071 C/E # 0485

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ANGELICA SOLIS	001-100-000003691	12-may-26	ALIMENTACIÓN	8.70	182.00
	001-100-000003689	12-may-26		7.00	
	001-001-000000320	13-may-26		100.00	
	001-100-000931377	13-may-26		99.26	
	001-015-000292940	14-may-26		22.60	
	001-015-000292932	14-may-26		9.81	
	001-501-000001925	14-may-26	HOSPEDAJE	107.50	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-

Nota: La factura 001-015-000292932 se descuenta 0,52 más Iva, porque no pertenece al grupo de alimentación u hospedaje

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

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

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



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2026      **Entidad:** 181-0000-0000      UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**No. CUR:** 861      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 260,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00485-2026, S.V 071-CONT-2026, C.P 225, Reembolso de viáticos por participar en las ceremonias de graduación de estudiantes de posgrados, del 12 al 14 de mayo del 2026.  
**Cuenta Monetaria No.:** 4764465200

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
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
<b>Total Deducciones:</b>				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 260,00**