

**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. Edwuin 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 (dd-mmm-aaaa)	
EJES-007		11/05/2026	

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
ESPINOZA SOLÍS EDUARDO JAVIER		0922663638	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DECANO DE POSGRADOS	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CUENCA - AZUAY	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
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	4113853800

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

--	--

**Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS**  
DECANO DE POSGRADOS

**Ph.D. EDUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ**  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**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.

**Ph.D. EDUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ**  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



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**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/05/2026	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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 0486

Valor \$.

260.00

**BENEFICIARIO:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0922663638

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>\$</b>	<b>260.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>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>843</b> <b>843</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM	<b>648</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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:**    ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00486-2026, 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>862</b> <b>843</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM	<b>648</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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:**    ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00486-2026, 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	862
						843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0327-MEM		648	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

**DEDUCCIONES**

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EJES-007

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2026

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0922663638

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DECANON DE POSGRADOS

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/05/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

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.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	12/05/2026	14/05/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	8:00	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	12/05/2026	8:00	12/05/2026	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MILAGRO	14/05/2026	8:00	14/05/2026	13:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
12/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292704	ALIMENTACIÓN	10.98	
13/05/2025	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001922	HOSPEDAJE	187.50	
14/05/2026	0103968186001	RESTAURANTE EL MESTIZO	001-002-000018107	ALIMENTACIÓN	15.70	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292939	ALIMENTACIÓN	29.30	
				<b>TOTAL</b>	243.48	
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			<p align="center"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
<p align="center">Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS</p>						
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>
<b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>	<b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

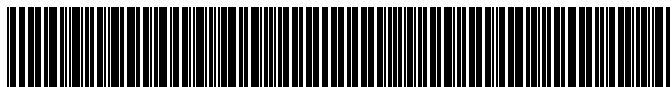
1205202601010206100900120010150002927040029270417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 14:21:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202601010206100900120010150002927040029270417

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 12/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82606,000 000	1,000000	3.00	Cappuccino		2.43	0.00	0.00	0.00	7.29
82615,000 000	1,000000	1.00	Cafe con Leche		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2026-05-12T14:20:34

FORMA DE PAGO: DUNA: 10.980

TRANSACCION: 1138393

CHECK: 4275

CAJERO: 594. PAUL VALVERDE

SUBTOTAL 15%	9.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0195135460001

**FACTURA**

No. 001-501-000001922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305202601019513546000120015010000019220000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2026 20:41:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202601019513546000120015010000019220000000012

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: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS

Identificación 0922663638

Fecha 13/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010248		1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

Información Adicional	
E-Mail:	eepinozas@unemi.edu.ec
Referencia:	EB-1-2771
Tipo de Cobro:	CREDITO
Servicio:	15.00
Total:	187.50
Empresa:	EDUARDO JAVIER

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	187.50

SUBTOTAL 15%	150.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	22.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	15.00
VALOR TOTAL	187.50

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0103968186001

FACTURA

No. 001-002-000018107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202601010396818600120010020000181070000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 11:37:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601010396818600120010020000181070000007219

RESTAURANTE EL MESTIZO

RESTAURANTE EL MESTIZO

Dirección Matriz: MOLLETURO / KM 65 200 CUENCA MOLLETURO PUE SN Y SN

Dirección Sucursal: MOLLETURO / KM 65 200 CUENCA MOLLETURO PUE SN Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Identificación 0922663638

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
229		1.00	CHOCOLATE GRANDE		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
22		1.00	SANDUCHE FILADELFIA		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
103		1.00	IMPERIAL SABORIZADA		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
79		2.00	CAPUCHINO		2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
264		1.00	ENQUESILLADO		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2083		2.00	LLENITOS		0.35	0.00	0.00	0.00	0.70

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.70

SUBTOTAL 15%	1.09
SUBTOTAL 0%	14.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202601010206100900120010150002929390029293910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 09:15:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601010206100900120010150002929390029293910

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

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

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

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80219,000 000	1,000000	1.00	Croissantwich		4.96	0.00	0.00	0.00	4.96
80906,000 000	1,000000	3.00	Alfajor Chocolat		1.35	0.00	0.00	0.00	4.05
80215,000 000	1,000000	1.00	De La Montaña		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
81359,000 000	1,000000	1.00	Funda Trufas x7		4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
82608,000 000	1,000000	2.00	Chocolate de la		3.13	0.00	0.00	0.00	6.26
80916,000 000	1,000000	1.00	Alfajor Artesana		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T09:13:59
FORMA DE PAGO:	Mastercard: 29.300
TRANSACCION:	1138818
CHECK:	4597
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.30

SUBTOTAL 15%	25.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.30
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

1205202601010206100900120010150002927040029

 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	1205202601010206100900120010150002927040029270417	12/05/2026 14:21	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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





# Validez de comprobantes electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

1405202601010206100900120010150002929390029

 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	1405202601010206100900120010150002929390029293910	14/05/2026 09:15	

«««« «« « » »»»»

**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 # 0486

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO ESPINOZA	001-015-000292704	12-may-26	ALIMENTACIÓN	10.98	182.00
	001-002-000018107	14-may-26		15.70	
	001-015-000292939	14-may-26		29.30	
	001-501-000001922	13-may-26	HOSPEDAJE	187.50	
<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$ 243.48</b>	
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2026      **Entidad:** 181-0000-0000      UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**No. CUR:** 862      **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:** ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00486-2026, 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.:** 4113853800

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**