

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 Stefanía 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)	
LESG-006-2026		11/05/2026	

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA		0917032245	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS	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 DE GUAYAQUIL	AHORRO	0015805786

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MSc. LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS	Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS

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. EDWUIN 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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,460.00
									TOTAL	

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:
APROBADO		
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
SUMAN				\$ 282.00	\$ 658.00	\$ -	\$ 940.00

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 0488

Valor \$.

260.00

BENEFICIARIO: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO

RUC/CEDULA: 0917032245

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
TOTAL	\$	260.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260.00

Fecha: Milagro 22 de mayo de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Direccion Financiera

Observaciones:



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	845	845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM		650

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917032245 SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00488-2026, 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:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	028	05	2026	864 845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2026-0327-MEM	650

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917032245 SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00488-2026, 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:
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		028	05	2026	864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0327-MEM		650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917032245	SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO				

DEDUCCIONES

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LESG-008-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0917032245

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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:

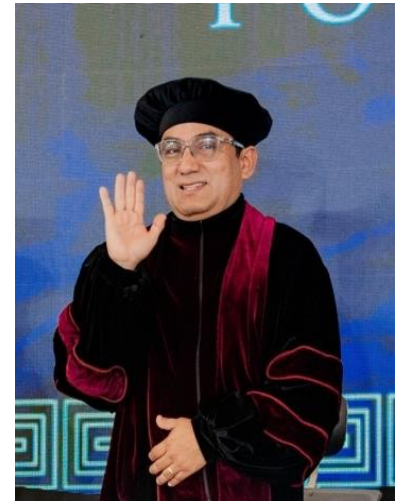
12/05/2026- Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

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 \$	
14/05/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001926	HOSPEDAJE	132.50	
12/05/2025	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	001-100-000003695	ALIMENTACIÓN	17.50	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292991	ALIMENTACIÓN	22.70	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292989	ALIMENTACIÓN	29.24	
14/05/2026	0103212692001	SARI QUINDE RUTH MARLENE	001-010-000000026	ALIMENTACIÓN	31.25	
				TOTAL	233.19	
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA 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.			
LUIS EDUARDO SOLÍS GRANDA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS	Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



R.U.C.: 0103212692001

FACTURA

No: 001-010-00000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405202601010321269200120010100000000260103212611

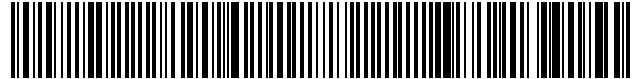
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-05-14 00:06:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405202601010321269200120010100000000260103212611

SARI QUINDE RUTH MARLENE

GARAMONT

DIRECCIÓN: LARGA 8-40 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: LARGA 8-40 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: LUIS SOLIS

RUC / CI: 0917032245

DIRECCION : MILAGRO

FECHA DE EMISION: 14/05/2026

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	107	AGUA SIN GAS	1	1.09	0	1.09
2	110	ENVASE	3	0.43	0	1.3
3	12	GARAMONT BURGER COMBO	3	8.26	0	24.78

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: luchosolisg@gmail.com

TELÉFONO: 0985715975

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.25	

SUBTOTAL 15%	27.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.08
VALOR TOTAL	31.25



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-015-000292989
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1405202601010206100900120010150002929890029298915
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
14/05/2026 11:25:56
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1405202601010206100900120010150002929890029298915

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 074151694
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS GRANDA **Dirección:** MILAGRO
Identificación: 0917032245 **Fecha de Emisión:** 14/05/2026
Email: LUCHOSOLISG@GMAIL.COM **Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80214,000000	1,000000	1.00	Dos Chorreras	5.48	5.48
82802,000000	1,000000	1.00	Infusion Menta	2.26	2.26
80015,000000	1,000000	5.00	Pan Oregano	0.61	3.05
80003,000000	1,000000	3.00	Croissant Choco	1.83	5.49
80004,000000	1,000000	5.00	Croissant Queso	1.83	9.15

Información Adicional
FECHA CIERRE 2026-05-14T11:25:22
FORMA DE PAGO Diners Club: 29.240
TRANSACCION 1138883
CHECK 4643
CAJERO 508. Wendy Cartuche

SUBTOTAL 15%	25.43
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.43
IVA 15%	3.81
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	29.24

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	29.24	0	Dias



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-015-000292991
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1405202601010206100900120010150002929910029299114
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 14/05/2026 11:28:28
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 1405202601010206100900120010150002929910029299114

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No: 011
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 074151694
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS SOLIS GRANDA **Dirección:** MILAGRO
Identificación: 0917032245 **Fecha de Emisión:** 14/05/2026
Email: LUCHOSOLISG@GMAIL.COM **Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
81636,000000	1,000000	1.00	Tableta Chocolat	2.61	2.61
80421,000000	1,000000	1.00	Quesitos	3.39	3.39
80906,000000	1,000000	3.00	Alfajor Chocolat	1.35	4.05
80915,000000	1,000000	1.00	Brownie Simple	1.82	1.82
80015,000000	1,000000	5.00	Pan Oregano	0.61	3.05
81359,000000	1,000000	1.00	Funda Trufas x7	4.56	4.56
32009,000000	1,000000	1.00	Contenedor 8	0.26	0.26

SUBTOTAL 15%	19.74
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.74
IVA 15%	2.96
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	22.70

Información Adicional
FECHA CIERRE 2026-05-14T11:27:59
FORMA DE PAGO Efectivo: 23,000
FORMA DE PAGO Efectivo: .300
TRANSACCION 1138885
CHECK 4668
CAJERO 508. Wendy Cartuche

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	22.70	0	Dias



R.U.C.: 0106074800001

FACTURA

No. 001-100-000003695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202601010607480000120011000000036950000007212

FECHA Y HORA 2026-05-12T17:10:00-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202601010607480000120011000000036950000007212

MACAS GUTAMA DALY VALERIA

RAID 1969

Dir Matriz: Via Molleturo - principal K

Telf. 0959525528

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci Luis Eduardo Solis Granda

Fecha Emis 12/05/2026

Fecha Vencimi

12/05/2026

RUC / CI: 0917032245

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
rdfo82dydpq8vuqv7abpc	2	COCADA MIXTA	2,50	5,00
iei0ukvavhoiaiaa48fvarioe	1	APLANCHADOS	1,50	1,50
ea4rk5xeo2ahmts7lie9uvv	1	AGUA DASANI PERSONAL	0,75	0,75
qxqcat0ll5n41swzprxi6kpr	1	AGUA DASANI 1,2 L	1,25	1,25
d0wwmi	3	TRUFAS ARTESANALES	2,50	7,50
5opqfr	2	GALLETAS NUAMA	0,75	1,50

Información Adic

Direcc

Email luchosolisg@gmail.com

Teléfono

Usuari CAJA

Observac

CPC

Vended

Creaci 12/05/2026 17:09:46

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	17,50
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	17,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,50

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

17,50

Días PI

0



HOSTERIA CABALLO CAMPANA
HACIENDA LA OLIVA 1920

CABALLO CAMPANA S.A.S.

Dir. Matriz: BAÑOS / VIA A MISICATA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0195135460001

FACTURA

Nº: **001-501-000001926**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202601019513546000120015010000019260000000019

Fecha Autorización: 14/05/2026 09:23:10 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601019513546000120015010000019260000000019

Razon Social / Nombres Apellidos: LUIS EDUARDO SOLIS GRANDA

Dirección: MILAGRO

Identificación: 0917032245

Fecha Emisión: 14/05/2026

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP		HOSPEDAJE .: HABITACIONES	S	1	45	0	45
HOSP		HOSPEDAJE .: HABITACIONES	S	1	45	0	45
REST		CONSUMO RESTAURANTE	S	1	8	0	8
REST		CONSUMO RESTAURANTE	S	1	8	0	8

Subtotal 15%: 106.00

Subtotal sin Impuestos: 106.00

Descuento: 0.00

IVA 15%: 15.90

Servicio 10%: 10.60

Valor Total: 132.50

Información Adicional

E-Mail: luchosolisg@gmail.com

Referencia: EB-1-2775

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 10.60

Total incluido adicionales: 132.50

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

Empresa: .

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 132.5

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

1405202601010321269200120010100000000260103

 **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	0103212692001	SARI QUINDE RUTH MARLENE	1405202601010321269200120010100000000260103212611	14/05/2026 00:06	

«««« «« « » »»»»

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

1405202601010206100900120010150002929890029

 [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	1405202601010206100900120010150002929890029298915	14/05/2026 11:25	

«««« «« « » »»»»

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

1405202601010206100900120010150002929910029

 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	1405202601010206100900120010150002929910029299114	14/05/2026 11:28	

«««« «« « » »»»»

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 # 0488

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
LUIS SOLIS GARCIA	001-010-000000026	14-may-26	ALIMENTACIÓN	29.75	182.00
	001-015-000292989	14-may-26		29.24	
	001-015-000292991	14-may-26		22.40	
	001-100-000003695	12-may-26		17.50	
	001-501-000001926	14-may-26	HOSPEDAJE	132.50	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$ -	

Nota: La factura 001-010-000000026 el valor de 1.30 más IVA no se tomara en cuenta porque no pertenece al grupo de alimentación

Nota: La factura 001-015-000292991 el valor de 0.26 más IVA no se tomara en cuenta porque no pertenece al grupo de alimentación

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: 864 **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 GRANDA LUIS EDUARDO: UNEMI-R-2026-032-MEM, BCE-00297-2026, EG. 00488-2026, 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.: 15805786

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

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

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 260,00