

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 “Metodología y ambientes de aprendizaje” del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVIPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M, de fecha 25 de marzo 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 de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 "Metodología y ambientes de aprendizaje" del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades"(...).

Con base en lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que se disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de un bus institucional para la realización de una gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVIPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0725-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solís Granda
Director Escuela de Negocios

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

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

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril de 2026

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM suscrito por el Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación Y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril de 2026

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0307-mem-10.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo
Decana de Posgrado, Subrogante

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

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

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

lr

**PROGRAMA DE MAESTRÍA:
TURISMO MENCIÓN DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
GIRA ACADÉMICA
MÓDULO: PROYECTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES**

FECHA: JUEVES 14 HASTA DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026

SALIDA: UNEMI-MILAGRO

DESTINOS: BAÑOS DE AGUA SANTA, CHIMBORAZO/RIOBAMBA (LA MOYA), PATATE

CAPACIDAD: 16 A 21 PERSONAS

ITINERARIO

JUEVES 14 DE MAYO – SALIDA DESDE MILAGRO

- **11:30 PM** – Punto de encuentro en la UNEMI
- **12:00 AM** – Salida nocturna en minivan/bus hacia **Baños de Agua Santa**

Viaje nocturno (duración estimada: 7–7.5 horas)

VIERNES 15 DE MAYO – BAÑOS DE AGUA SANTA

Tema: Producto Turístico Consolidado / Naturaleza y Bienestar

Hora	Actividad	Lugar	Detalles
07:00 AM	Llegada a Baños – Desayuno	Cafetería local	Descanso breve tras el viaje
08:00 AM – 12:30 PM	Ruta de las Cascadas (Pailón del Diablo, Manto de la Novia)	Baños y Río Verde	Observación de gestión ambiental, carga turística
01:00 PM – 02:00 PM	Almuerzo	Restaurante tradicional	Menú local (\$6–8)
02:30 PM – 05:00 PM	Visita a emprendimiento de bienestar (termas o spa)	El Salado o Santa Ana	Producto wellness y diferenciación
05:30 PM	Check-in en hospedaje	Baños	Instalación, descanso

07:00 PM	Cena libre / reunión breve por grupos		Revisión de bitácora de campo

SÁBADO 16 DE MAYO – CHIMBORAZO Y COMUNIDAD LA MOYA

Tema: Producto Natural y Comunitario / Turismo Vivencial

Hora	Actividad	Lugar	Detalles
06:30 AM	Desayuno y salida	Baños → Chimborazo	Aprox. 3 h de viaje
09:30 AM – 11:30 AM	Ascenso al primer refugio del Chimborazo	Reserva de Producción Faunística	Cambio climático, interpretación ambiental
12:00 PM – 02:30 PM	Visita a la Comunidad La Moya	Cantón Guamote	Actividades: bienvenida kichwa, almuerzo típico, exposición de artesanías y vida comunitaria
03:00 PM – 05:00 PM	Retorno a Baños		Tiempo libre o descanso
07:00 PM	Cena libre / descanso	Baños	Preparación para el día final

DOMINGO 17 DE MAYO – PATATE Y REGRESO A MILAGRO

Tema: Producto Cultural y Agroturismo / Pueblo Mágico

Hora	Actividad	Lugar	Detalles
06:30 AM	Desayuno y check-out	Baños	Salida hacia Patate
08:30 AM – 10:30 AM	Recorrido en el Pueblo Mágico de Patate	Centro histórico y mirador	Patrimonio cultural y entorno agroproductivo
10:30 AM – 12:00 PM	Visita a finca o emprendimiento local	Zona rural de Patate	Agroturismo e identidad productiva
12:00 PM – 01:30 PM	Almuerzo de cierre	Restaurante tradicional	Evaluación final en grupo
02:00 PM	Inicio del viaje de retorno a Milagro		Duración estimada: 6–7h
08:30 PM – 09:00 PM	Llegada estimada a Milagro / UNEMI		Fin del laboratorio de campo



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 004-2026

Milagro, 24 de marzo de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Baños – Riobamba – Patate – Milagro (Prov. De Tungurahua y Chimborazo)	
Fecha de Salida: Jueves, 14 de mayo de 2026	Fecha de Retorno: Domingo, 17 de mayo de 2026
Hora de Salida : 23h00 pm	Hora de Llegada : 23h00 pm
Finalidad objetivo del viaje: Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 23 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Msc . Jazmín Peñafiel León- Karem Bacuy Ortiz.	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Decanato de Posgrados	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Msc. Jazmín Peñafiel León
**COORDINADORA DEL PROGRAMA
DE MAESTRIA EN TURISMO**

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Msc. Luis Solís Ganda

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio: Fecha de Caducidad:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NOLABORABLES
	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO

2.- Copia: Administración General

3. Copia Conductor

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

1 mensaje

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 29 de abril de 2026 a las 16:51
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel,
Solicito amablemente separa los siguientes recursos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
MANUEL MIRANDA	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA	14 AL 17 MAYO 2026	200	\$ 8,00	160
EDUARDO MOSQUERA	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA	14 AL 17 MAYO 2026	-	-	160
WALTER PARRA	QUITO-MINDO-YAGUILLA	28 AL 31 MAYO 2026	240	\$ 12,00	160
WILMER COBOS	QUITO-MINDO-YAGUILLA	28 AL 31 MAYO 2026	-	-	160

Una vez legalizadas las solicitudes se procederá a enviar.

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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



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

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

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

----- Forwarded message -----

De: notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: vie, 17 abr 2026 a las 9:23

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

Fecha: 2026-04-17 09:23:42
No. de Documento: UNEMI-R-2026-1172-MEM
Asunto: Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.
Remitente: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 52 -2026

Traslado al territorio de CHIMBORAZO-TUNGURAHUA Fecha: 14/5/2026
al Interior Hasta: 17/5/2026
Coeficiente: 0

Milagro, 9 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
MANUEL MIRANDA	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$8.00	\$200.00
EDUARDO MOSQUERA	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 528.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Manuel Miranda y Eduardo Mosquera, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

N- 018

17-abr-26

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

MANUEL MIRANDA ORELLANA

0909100307

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHOFER

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Milagro- Chimborazo – Tungurahua - Milagro

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/5/2026

8:00

17/5/2026

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. JAMIN PEÑAFIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial transport via bus between Milagro-Chimborazo and Tungurahua-Milagro.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

BANCO PACIFICO

AHORRO

1066021456

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MANUEL MIRANDA ORELLANA
CHOFER DE UNEMI

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA
CARGO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

- 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	223	09	05	26
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$200.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$528.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-1172-MEM: Por autorización de la Maxima Autoridad respecto a la asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los conductores asignados para el traslado del personal de UNEMI por la gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos del 14 al 17 de mayo 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 060-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-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Manuel Miranda y Eduardo Mosquera, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

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

Del 14/5/2026 al 17/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 14 al 17 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-1172-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 11 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 0425

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

RUC/CEDULA: 0909100307

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Manuel Miranda y Eduardo Mosquera, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

Doc. Fte: S/VIATIC # 060-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

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

Fecha: Milagro 11 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-253

11 de mayo de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
424	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 14 al 17 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-1172-MEM	\$160.00				
425	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	Anticipo de viaticos del 14 al 17 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-1172-MEM	\$160.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 11-05-2026		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	No. Preliminar	124328126	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124328126	12	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124328126			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000066000185			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 66 No. de Entrada: 185	
		12	05	2026	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909100307	66	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 66 No. de Entrada: 185

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJVLCK8ZFAM2 G8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/05/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

019-MMMO

18 DE MAYO DEL 2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

0909100307

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
DIRECCION DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS
GENERALES.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR

Milagro- Chimborazo – Tungurahua -
Milagro

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-05-2026

18:00

17-05-2026

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DECANATO DE POSGRADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 27 DE FEBRERO DEL 2026

INFORME

ANTECEDENTES:

Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica; encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado del decanato de posgrado y estudiantes para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.

Traslado de retorno del personal desde la provincia de Tungurahua a la Universidad estatal de Milagro.

CONCLUSIÓN:

La comisión se desarrolló conforme a lo programado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda mantener la coordinación del personal. Sin novedades relevantes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14-05-2026	17-05-2026	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	18:00	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO - TUNGURAHUA	14-05-2026	18:00	14-05-2026	2:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TUNGURAHUA - MILAGRO	17-05-2026	14:00	17-05-2026	22:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
15-05-2026	1804470522001	TACURI ATIAJA JACQUELINE LIZBETH	001-001-0000107	ALIMENTACION	15,00
15-05-2026	1600348278001	NARANJO LANDA MARCO VINICIO	001-001-00001036	ALIMENTACION	15,00
15-05-2026	1801922954001	SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA	003-100-00014581	ALIMENTACION	10,00

16-05-2026	1801922954001	SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA	003-100-00014601	ALIMENTACION	5,00
16-05-2026	1801192004001	VALVERDE GUEVARA JUAN JOSE	001-001-00000619	HOSPEDAJE	70,00
15-05-2026	1802965432001	ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO	002-002-000799975	COMBUSTIBLE	60,00
16-05-2026	600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	001-005-000297299	COMBUSTIBLE	140,00
TOTAL					315,00
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>		
<p>SR. MANUEL MIRANDA ORELLANA CONDUCTOR</p>					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
<p>MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</p>			<p>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>		



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

No. 11431

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2026-05-14 Hora 18:00 Hasta 2026-05-17 Hora 23:00

Motivo Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025. conductor principal Manuel Miranda y conductor ayudante Eduardo Mosquera.

No. Ocupantes 23

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-04-17

No. Comunicación UNEMI-R-2026-1172-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro- Chimborazo – Tungurahua - Milagro

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSC. JAZMIN PEÑAFIEL

Cargo DECANATO DE POSGRADO

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2026-05-14 16:58

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801922954001

FACTURA

No. 003-100-000014581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

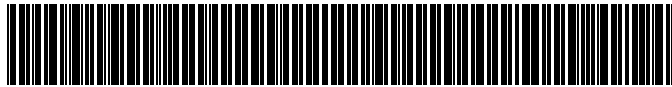
1505202601180192295400120031000000145810001458111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2026 08:06:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202601180192295400120031000000145810001458111

SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA

RESTAURANT ELVITA

Dirección OSCAR EFREN REYES ESPEJO
Matriz:

Dirección OSCAR EFREN REYES Y ESPEJO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 15/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: OSCAR EFREN REYES Y ESPEJO SN SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18	18	1.00	APANADO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20	20	1.00	BATIDOS		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	mirandamm1963@gmail.com
CONTROL:	1701000014581

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801922954001

FACTURA

No. 003-100-000014601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

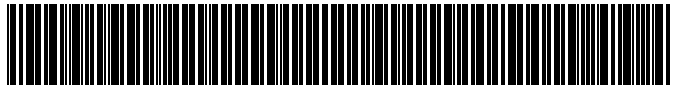
1605202601180192295400120031000000146010001460116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2026 07:26:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202601180192295400120031000000146010001460116

SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA

RESTAURANT ELVITA

Dirección OSCAR EFREN REYES ESPEJO
Matriz:

Dirección OSCAR EFREN REYES Y ESPEJO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 16/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO SN SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	1.00	DESAYUNO ESPECIAL		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

CORREOELECTRONICO: mirandamm1963@gmail.com

CONTROL: 1701000014601

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

HOSTAL VALVERDE'S

JUAN JOSE VALVERDE GUEVARA
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN
CASAS DE HUÉSPEDES

Dir: EUGENIO ESPEJO S/N Y JUAN LEON MERA

CEL: 0982292351

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC: 1801192004001

NOTA DE VENTA

AUT.SRI: 1133153323

001-001 **000619**

DIA 16 MES 05 AÑO 26

Guía de Remisión:.....

Sr(es) Manuel Miranda

Dirección Milagro

RUC/CI: 0909100507 Telf: 0992275585

TELECONTIGRAFC * Original Cliente / Copia Emisor

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
<u>2</u>	<u>Noches</u>		<u> </u>
	<u>Viernes 15</u>		
	<u>Sabado 16</u>		

TOTAL \$ 70

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Tarj. Credito/Debito
<input type="checkbox"/> Otros

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBÍ CONFORME



Validez de comprobantes físicos

RUC
1804470522001

Autorización
1133383159

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000107

Fecha emisión
15/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
TACURI ATIAJA JACQUELINE LIZBETH		LIZBURGUER EXPRESS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA UNION ORIENTE S/N Y PASTAZA		LA UNION ORIENTE S/N Y PASTAZA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-04-21	13562	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1600348278001

Autorización
1133264420

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001036

Fecha emisión
15/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO LANDA MARCO VINICIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RIO VERDE SAN MIGUEL		RIO VERDE SAN MIGUEL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-02-04	13562	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1801192004001

Autorización
1133153323

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000619

Fecha emisión
16/05/2026

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

Razón social VALVERDE GUEVARA JUAN JOSE		Nombre comercial HOSTAL VALVERDE'S	
Dirección matriz LA UNION EUGENIO ESPEJO S/N Y JUAN LEON MERA		Dirección establecimiento LA UNION EUGENIO ESPEJO S/N Y JUAN LEON MERA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2026-11-25	Código imprenta 14068	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #060 C/E # 0425

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
MANUEL MIRANDA	003-100-000014581	15-may-26	ALIMENTACIÓN	10.00	112.00		
	003-100-000014601	16-may-26		5.00			
	001-001-0000107	15-may-26		15.00			
	001-001-0001036	15-may-26		15.00			
	001-001-000619	16-may-26	HOSPEDAJE	70.00			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 115.00	
	<i>Diferencia a devolver</i>					\$ -	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA



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

Nº 060-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-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Manuel Miranda y Eduardo Mosquera, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

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

Del 14/5/2026 al 17/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Manuel Miranda	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 14 al 17 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-1172-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 21 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 66

No. Formulario Interno: 187

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 211

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, Conductor Rep. 253 S/V 060 CE 0425 Ant de viat a Chimborazo-Tungurahua, del 14 al 17 de mayo del 2026, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 060

Fecha Solicitud: 20/5/2026

No. Documento Aprobación: S/V 060

Fecha Aprobación: 20/5/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0909100307	783	783	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	05	2026	783 783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				610	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 185

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		020	05	2026	783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		610	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

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



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 02/06/2026

Página: 1 de 1

Usuario: ACEDILLOA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
15/05/2026	124328126	82722	CONTABLE	0909100307	MIRANDA ORELLANA MANUEL M	AHORROS	1066021456	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1							MONTO CONFIRMADO	160.00			0

0