

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 47 -2026

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

Milagro , 29 de abril de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solís	3	130	Decano	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	3	130	Directora	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solís Granda	3	130	Director	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Angelica Solís Manzano	3	130	Director	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	3	130	Directora	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	3	80	Tecnico Docente	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 2,190.00

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, Quito.

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	189	29	04	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	\$2,190.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,190.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2026-0327-MEM: Por autorización de la Maxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI por la participación en las ceremonias de graduación en Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2026	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 052-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (X)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
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, Quito.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/5/2026 al 8/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza Solis	Decano	V. \$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
2	Graciela Castro Castillo	Directora	V. \$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
3	Angelica Solis Manzano	Directora	V. \$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
4	Selena Lara Paredes	Directora	V. \$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,560.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 5 al 8 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 4 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



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

N.-181 BCE-228

4 de mayo de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
396	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$390.00				
397	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$390.00				
398	SOLIS MANZANO ANGELICA MARIA	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$390.00				
399	LARA PAREDES SELENA JOULY	Anticipo de viaticos del 5 al 8 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-0327-MEM	\$390.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 04-05-2026		Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / / 2026		Sección Contabilidad Fecha: / / 2026		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2026		Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026		Recibi Conforme: Fecha: / / 2026		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0399

Valor \$.

390.00

BENEFICIARIO: LARA PAREDES SELENA JOULY

RUC/CEDULA: 0921533865

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, Quito.

Doc. Fte: S/VIATIC # 052-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	390.00
TOTAL	\$	390.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	390.00

Fecha: Milagro 4 de mayo de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Direccion Financiera

Observaciones:

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 59
No. Formulario Interno: 170
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921533865
Nombre Responsable: LARA PAREDES SELENA JOULY
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: SELENA LARA, Directora Rep. 228 S/V 052 CE 399 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, personal que participaran en las ceremonias de graduación. UNEMI-R-2026-0327-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-0327 **Fecha Solicitud:** 04/05/2026
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-0327 **Fecha Aprobación:** 04/05/2026
No. de CUR Contable: 124245627

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0921533865	124245627	NO	390.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124253885	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	124253885	05	05	2026
Unid. Desc:	0000	No. Original	124253885			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000059000166		
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 : 59 No. de Entrada: 166
		05	05	2026	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921533865	59	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921533865	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 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 : 59 No. de Entrada: 166

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NL7NIOASHMHB3 XP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/05/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
SJLP-004	11/5/2026

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR
SELENA JOULY LARA PAREDES	0921533865

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	QUITO - PICHINCHA
------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/05/2026	8:30	08/05/2026	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados
Graciela Castro Castillo – Directora de la Escuela de Educación
Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios
Angélica Solís Manzano – Directora de la Escuela de Salud
Selena Joly Lara Paredes - Directora de la escuela de Derecho
Joselyn Robles Larreta – Técnico Docente

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

Del 05 al 08 de mayo de 2026

LUGAR:

Ciudad de Quito

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. **UNEMI-R-2026-0327-MEM**, emitido por el señor Rector de la Universidad Estatal de Milagro, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado, con la finalidad de brindar apoyo operativo, logístico y de contingencia institucional durante el desarrollo de las ceremonias de graduación de los programas de Posgrado, programadas fuera de la sede principal, en la ciudad de Quito.

En cumplimiento de la disposición rectoral y conforme a la normativa vigente para comisiones de servicios institucionales, se procede a presentar el informe correspondiente a las actividades ejecutadas.

2. DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas por día:

05/05/2026: Traslado desde la ciudad de Milagro hacia la ciudad de Quito, conforme a la planificación institucional aprobada; ingreso y registro en el alojamiento; coordinación inicial con los equipos locales para la organización de las ceremonias de graduación de los programas de Posgrado.

06/05/2026: Apoyo operativo y logístico en las ceremonias de graduación de los programas de Posgrado desarrolladas en la ciudad de Quito; coordinación con los equipos locales; verificación de protocolos organizativos y atención de incidencias administrativas y técnicas presentadas durante la jornada.

07/05/2026: Continuación del apoyo operativo y logístico en las ceremonias de graduación; acompañamiento a los graduados y sus familias; verificación del cumplimiento de los protocolos institucionales y atención de requerimientos administrativos y técnicos presentados durante la jornada.

08/05/2026: Evaluación de las actividades ejecutadas, levantamiento de observaciones operativas, coordinación de acciones de cierre y retorno a la ciudad de Milagro.

3. CONCLUSIÓN

La comisión de servicios institucionales cumplió satisfactoriamente con los objetivos establecidos, permitiendo fortalecer la gestión académica y administrativa de los programas de Posgrado en territorio, garantizando el adecuado desarrollo de las ceremonias de graduación planificadas y reafirmando el compromiso institucional con la calidad y eficiencia de los procesos universitarios.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda continuar promoviendo la participación del personal de Posgrado en comisiones institucionales fuera de la sede principal, a fin de asegurar el correcto desarrollo de actividades académicas y administrativas, optimizar los procesos logísticos y fortalecer la presencia institucional en el ámbito nacional.

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">SELENA JOULY LARA PAREDES DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<p style="text-align: center;">Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS</p>	<p style="text-align: center;">Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891749070001

FACTURA

No. 009-003-000017133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

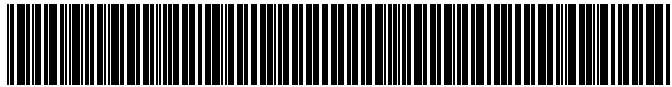
0505202601189174907000120090030000171331234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 21:30:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601189174907000120090030000171331234567817

ALISMAY CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS PIZZERIA

Dirección Matriz: INTEROCEANICA OE395 Y LOS SAUCES

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO CUMBAYA CHIMBORAZO 505 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENE

Identificación 0921533865

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18		1.00	Parr.Ali s		19.12	0.00	0.00	0.00	19.12
585		1.00	Vaso Lim Fresa		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

Email: selenelara_28@hotmail.com

Agente de Retencion: Resolucion No 1

Dirección: MILAGRO

Telefono: 0980953952

NOTA: De conformidad con la Ley Organica de Protección de Datos personales de Ecuador, en ALISMAY CIA. LTDA. tratamos sus datos para ofrecerle el servicio solicitado y podrán ser compartidos solo en casos previstos en nuestra Política de Privacidad

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.80

SUBTOTAL 15%	22.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.22
VALOR TOTAL	27.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714329362001

FACTURA

No. 002-902-000000309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

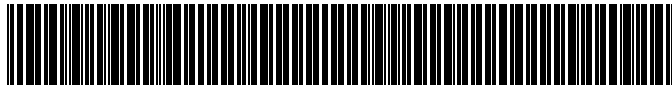
0605202601171432936200120029020000003090000030911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 21:39:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601171432936200120029020000003090000030911

RODRIGUEZ VASCONEZ SEBASTIAN MANUEL

IL MATTO

Dirección Matriz: ELOY ALFARO N° S1-79 FCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 06/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALU16		1.00	SALUMI 4 PEDAZOS	Ninguna	9.556519	0.00	0.00	0.00	9.56

Información Adicional

Correo cliente: selenalara_20@hotmail.com

Dirección cliente: MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714329362001

FACTURA

No. 002-902-000000313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202601171432936200120029020000003130000031314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 21:47:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601171432936200120029020000003130000031314

RODRIGUEZ VASCONEZ SEBASTIAN MANUEL

IL MATTO

Dirección Matriz: ELOY ALFARO N° S1-79 FCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA JOULY LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 06/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SALU16		1.00	SALUMI 4 PEDAZOS	Ninguna	9.556519	0.00	0.00	0.00	9.56

Información Adicional

Correo cliente: selenalara_28@hotmail.com

Dirección cliente: MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99

SUBTOTAL 15%	9.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792873223001

FACTURA

No. 002-004-000037944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

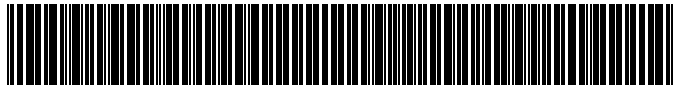
0705202601179287322300120020040000379440037944310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 11:48:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179287322300120020040000379440037944310

COMERCIALIZADORA HAPPYTOYS S. A.

COMERCIALIZADORA HAPPYTOYS S. A.

Dirección Matriz: EL CONDADO / MARISCAL SUCRE SN Y LA PRENSA

Dirección Sucursal: Centro Comercial San Francisco

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA

Identificación: 0921533865

Fecha: 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT-JOLLY-009	PT-JOLLY-009	2.00	GRANIZADO JOLLY AMARILLO		2.608696	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: selenalara_28@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 011-001-000530355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

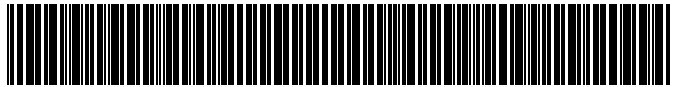
0805202601179237977600120110010005303550053035518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 06:55:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601179237977600120110010005303550053035518

MERAMEXAIR S.A

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 08/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33000831		1.00	AguaS/Gas1200ml		4.13	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	4.750
CAJERO:	861. Daniel Caspi
CHECK:	2615
FECHA CIERRE:	2026-05-08T06:54:39
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	5936537

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 007-101-000180928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805202601179003712600120071010001809281234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2026-05-08T08:16:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0805202601179003712600120071010001809281234567817

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dir.Matriz:

PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHY RIS

Dir.Sucursal:

PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV

Contribuyente Especial Nro.: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombre y Apellidos: SELENA LARA

RUC/CI: 0921533865

Fecha Emisión: 08/05/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PC14		2.00	CROISSANT CHOCOAVELLANA			1.55	0.00	3.10
PC31		1.00	CROISSANT DE ALMENDRAS			1.75	0.00	1.75
PC51		2.00	CROISSANT DE PISTACHO			2.15	0.00	4.30
PC17		1.00	CROISSANT MANJAR			1.15	0.00	1.15
PC05		4.00	PALMITO			1.1	0.00	4.40
SC177		1.00	PASTA DE AVELLANA			3.086957	0.00	3.09
SG52		1.00	PASTA MOUSSE CHOCOLAT NOIR			3.913043	0.00	3.91
PC35		5.00	PRETZEL CROISSANT			0.9	0.00	4.50
PE48		2.00	SCONE DE QUESO			0.8	0.00	1.60
PH19		2.00	TRENZA DE DULCE			1.95	0.00	3.90

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Teléfono: 0980953952

Email: selenalara_28@hotmail.com

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	7.00
SUBTOTAL 0%	24.70
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.70
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0.00
IVA 15%	1.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.75
VALOR A PAGAR	32.75

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Tarjeta de crédito	32.75	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 003-001-000232226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

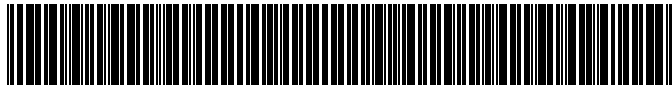
0805202601179273063500120030010002322261234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 11:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601179273063500120030010002322261234567815

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA

Identificación 0921533865

Fecha 08/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3928	1BE021	1.00	JUGO DE NARANJA		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17
4553	1CEB001-GR	1.00	CEBICHE CAMARON GRANDE		8.26087	0.00	0.00	0.00	8.26
5015	1DE007	1.00	DESAYUNO COLONCHE		6.043478	0.00	0.00	0.00	6.04

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: Agente de Retención, Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección: MILAGRO
Email: slarap@unemi.edu.ec
Teléfono: 0980953952

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.95

SUBTOTAL 15%	16.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703126894001

FACTURA

No. 006-011-000336733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601170312689400120060110003367330000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 11:00:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601170312689400120060110003367330000099918

COBA CHAMORRO GRETA MARIA DEL PILAR

E/S TANDAPI 1

Dirección Matriz: KM.48 ALOAG SANTO DOMINGO PANAMERICANA SUR S/N

Dirección Sucursal: KM.48 ALOAG - SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial NAC-DGERCGC25-00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA PAREDES SELENA JOULY

Identificación 0921533865

Fecha 08/05/2026 Placa / Matrícula: GTU8937 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	13.237	DIESEL PREMIUM		2.575652	0.04	2.61	0.00	34.09

Información Adicional

Num_Factura: 006-011-000336733
E_MAIL: tandapi.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 127171

SUBTOTAL 15%	34.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.20

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	39.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.57

**FACTURA**No. **005-051-000511490**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601179214148600120050510005114904126153318

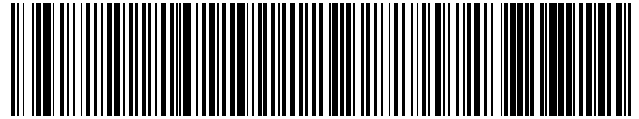
FECHA Y HORA DE

08/05/2026 09:27:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601179214148600120050510005114904126153318

R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LARA PAREDES SELENA

RUC / CI: 0921533865

Fecha Emisión: 08/05/2026

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1147		1.0000	AMERICANO 12OZ		2.3478	0.00	2.35

Información Adicional

CORREO 1 selenalara_28@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	2.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.70	0	DÍAS

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

0805202601179237977600120110010005303550053

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	1792379776001	MERAMEXAIR S.A	0805202601179237977600120110010005303550053035518	08/05/2026 06:55	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

0805202601179003712600120071010001809281234

[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	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	0805202601179003712600120071010001809281234567817	08/05/2026 08:16	

«««« «« « » »» »»»»

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

0805202601179237977600120110010005303430053

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	1792379776001	MERAMEXAIR S.A	0805202601179237977600120110010005303430053034311	08/05/2026 06:20	

«««« «« « » »» »»»»

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

0805202601110335337900120010030000086431234

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103353379001	VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA	0805202601110335337900120010030000086431234567816	08/05/2026 08:08	

«««« «« « » »»»»

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).



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #052 C/E # 0399

VIATICOS

390.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SELENA LARA	009-003-000017133	5-may-26	ALIMENTACIÓN	27.80	273.00
	002-902-000000309	6-may-26		10.99	
	002-902-000000313	6-may-26		10.99	
	002-004-000037947	7-may-26		9.00	
	002-004-000037944	7-may-26		6.00	
	011-001-000530355	8-may-26		4.75	
	007-101-000180928	8-may-26		32.75	
	003-001-000232226	8-may-26		18.95	
	011-001-000530343	8-may-26		5.00	
	001-003-000008643	8-may-26	HOSPEDAJE	86.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 212.23
Diferencia a devolver				\$ 60.77	

Nota: La factura 005-051-000511490 por el valor \$2,70 no se tomara en cuenta debido a que se genero en la ciudad de guayaquil, el cual no era el lugar de la comisión respectiva.

Nota: La factura 006-011-000336733 por el valor de 39.20, no se tomara en cuenta porque no corresponde ni a hospedaje o alimentación respectivamente.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792873223001

FACTURA

No. 002-004-000037947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

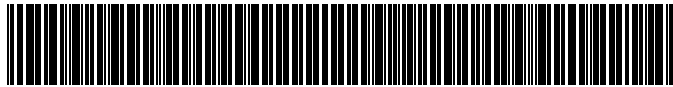
0705202601179287322300120020040000379470037947715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 14:27:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179287322300120020040000379470037947715

COMERCIALIZADORA HAPPYTOYS S. A.

COMERCIALIZADORA HAPPYTOYS S. A.

Dirección Matriz: EL CONDADO / MARISCAL SUCRE SN Y LA PRENSA

Dirección Sucursal: Centro Comercial San Francisco

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA

Identificación 0921533865

Fecha 07/05/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT-JOLLY-008	PT-JOLLY-008	2.00	GRANIZADO JOLLY AZUL		2.608696	0.00	0.00	0.00	5.22
PT-JOLLY-009	PT-JOLLY-009	1.00	GRANIZADO JOLLY AMARILLO		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: selenalara_28@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 011-001-000530343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601179237977600120110010005303430053034311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 06:20:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601179237977600120110010005303430053034311

MERAMEXAIR S.A

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SELENA LARA PAREDES

Identificación 0921533865

Fecha 08/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23000114		1.00	Capucino Vai 8oz		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional	
FPEFECTIVO:	5.000
CAJERO:	861. Daniel Caspi
CHECK:	2603
FECHA CIERRE:	2026-05-08T06:20:14
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	5936494

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

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
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



RUC: 1103353379001

FACTURA

Nro: 001-003-00008643

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601110335337900120010030000086431234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-05-08 08:08:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0805202601110335337900120010030000086431234567816

VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA

Dir. Matriz

GARCIA MORENO E1-15 Y CHIMBORAZO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

HOTEL CUMBAYA SANVY

Razón social: LARA PAREDES SELENA JOULY

Fecha de emisión: 08/05/2026

Dirección: MILAGRO

CI/RUC: 0921533865

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0011	0.99999	HABITACION DELUXE	74.7826	0.00	74.78

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	86.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	74.78
SUBTOTAL	74.78
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	11.22
VALOR TOTAL	86.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0980953952
EMAIL DEL ADQUIRENTE	selenalara_28@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): LARA PAREDES SELENA JOULY... HAB / ROOM: 303 HDE. LLEGADA / ARRIVAL: 2026-05-05. SALIDA / DEPARTURE: 2026-05-08.



Envío realizado

Selena ha enviado \$60.77 a tu cuenta 80...68 de
Banco del Pacífico

Martes, 19 may 2026 - 09:42
Número de comprobante: 4970017





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
05	19	2026	15	2026	
Nombre			Cédula		1831
LARA PAREDES SELENA JOULY			0921533865		
Carrera/Especialidad					
MAESTRÍA EN DERECHO					
Concepto					Valor
190407 DEVOLUCIÓN DE VALORES POR VIÁTICOS					\$ 60.77

Recibí Conforme

TINOCO RUIZ CARLOS AUGUSTO

C.I. 0914786462



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

Nº 052-CONT-2026

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (X)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
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, Quito.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 5/5/2026 al 8/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza Solis	Decano	V. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00
2	Graciela Castro Castillo	Directora	V. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00
3	Angelica Solis Manzano	Directora	V. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00
4	Selena Lara Paredes	Directora	V. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00
SUMAN				\$ 468.00	\$ 1,092.00	\$ -	\$ 1,560.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 5 al 8 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 12 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 59

No. Formulario Interno: 170

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921533865

Nombre Responsable: LARA PAREDES SELENA JOULY

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 215

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

Descripción: SELENA LARA, Directora Rep. 228 S/V 052 CE 399 Ant de viat a Quito, del 5 al 8 de mayo del 2026, personal que participaran en las ceremonias de graduación.

UNEMI-R-2026-0327-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 052

Fecha Solicitud: 21/5/2026 |

No. Documento Aprobación: S/V 052

Fecha Aprobación: 21/5/2026 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0921533865	789	789	390,00	390,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	05	2026	789 789
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	616

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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 166

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	05	2026	789
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		616	
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: 29/05/2026	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 12/05/2026

Página: 1 de 1

Usuario: KGARCIAR6

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
07/05/2026	124253885	82485	CONTABLE	0921533865	LARA PAREDES SELENA JOULY	AHORROS	1055372260	BANCO DEL PACIFICO	390.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1							MONTO CONFIRMADO	390.00			0

0