

**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](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 Viejó  
**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](https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-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. Edwuin 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**

<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>	<b>Lugar</b>	<b>Detalles</b>
07:00 AM	Llegada a Baños – Desayuno	Cafetería local	Descanso breve tras el viaje
08:00 AM – 12:30 PM	<b>Ruta de las Cascadas</b> (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 <b>emprendimiento de bienestar</b> (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	<b>Recorrido en el Pueblo Mágico de Patate</b>	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	<b>Inicio del viaje de retorno a Milagro</b>		Duración estimada: 6–7h
08:30 PM – 09:00 PM	<b>Llegada estimada a Milagro / UNEMI</b>		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.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Baños – Riobamba – Patate – Milagro ( Prov. De Tungurahua y Chimborazo)	
<b>Fecha de Salida:</b> Jueves, 14 de mayo de 2026	<b>Fecha de Retorno:</b> Domingo, 17 de mayo de 2026
<b>Hora de Salida :</b> 23h00 pm	<b>Hora de Llegada :</b> 23h00 pm
<b>Finalidad objetivo del viaje:</b> 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.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 3 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 23 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Msc . Jazmín Peñafiel León- Karem Bacuy Ortiz.	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>  <b>Fecha de Caducidad:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NOLABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> 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 &lt;acedilloa@unemi.edu.ec&gt;

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

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](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](mailto: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: &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

**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](mailto: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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
N- 020			17-abr-26			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
EDUARDO MOSQUERA PINELA			0916300247			
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)	SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		
14/5/2026	8:00	17/5/2026	23:00	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						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	BUS	Milagro- Chimborazo – Tungurahua - Milagro	14/5/2026	8:00	14/5/2026	16H00
TERRESTRE	BUS	Chimborazo – Tungurahua - Milagro	17/5/2026	16H00	17/5/2026	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
COOPERATIVA JEEP		AHORRO	406180070200			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CHOFER DE UNEMI			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA CARGO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTAS:</b> - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.			
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA						

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$528.00</b>

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
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
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 0424

Valor \$.

160.00

**BENEFICIARIO:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**RUC/CEDULA:** 0916300247

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 160.00</b>

**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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2026  
**No. Fondo Global:** 65  
**No. Formulario Interno:** 186  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247  
**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**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:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 253 S/V 060 CE 0424 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

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2026-11  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2026-11  
**No. de CUR Contable:** 124328125

**Fecha Solicitud:** 12/05/2026  
**Fecha Aprobación:** 12/05/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	0916300247	124328125	NO	160.00

_____ <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	_____ <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124328125	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124328125	12	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124328125			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000065000184			
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 : 65 No. de Entrada: 184	
		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	0916300247	65	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 65 No. de Entrada: 184

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJD5CK8ZPAH2 GB	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)

UNEMI-R-2026-1172-MEM

19/05/2026

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

0916300247

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES Y MANTENIMIENTOS

PROV. CHIMBORAZO - PROV. TUNGURAHUA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2026

19:00

17/05/2026

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Jazmín Peñafiel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2026.**

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 11431 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a las Provincias de Chimborazo y Tungurahua trasladando a 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:**

El día 14 de mayo del 2026 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 19:00 con destino al cantón Baños, arribando a dicha ciudad a las 04h00 del día 15 de mayo del 2026.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:**

El día 15 de mayo se trasladó al personal de manera interna por Baños desde las 09:00 hasta las 18:00.

El día 16 de mayo a partir de las 07:30 inició el recorrido para visitar el volcán Chimborazo culminando el recorrido de retorno a Baños a las 20:30.

El día 17 de mayo iniciamos el recorrido a partir de las 07:30 desde Baños hasta Patate con la finalidad de que visiten lugares turísticos del sector. Posteriormente se inicia el recorrido de retorno desde las 14:00 sin que se presenten novedades en el camino, arribando a UNEMI a las 22:00.

**CONCLUSIÓN:**

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Ninguna

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	19:00	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (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	GEA-4014	Milagro - Baños	14/05/2026	19:00	15/05/2026	4:00
Terrestre	GEA-4014	Baños - Patate	17/05/2026	7:30	17/05/2026	8:30
Terrestre	GEA-4014	Patate - 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 \$	
15/0/2026	1801922954001	SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA	003-100-00014599	Alimentación	5.00	

15/05/2026	1801922954001	SILVA CAICEDO ELVA PATRICIA	003-100-00014580	Alimentación	10.00
15/05/2026	1804470522001	TACURI ATAJA JACQUELINE LIZBETH	001-001-00000106	Alimentación	15.00
15/05/2026	1600348278001	NARANJO LANDA MARCO VINICIO	001-004-00001034	Alimentación	15.00
16/05/2026	1801192004001	VALVERDE GUEVARA JUAN JOSÉ	001-004-00000618	Hospedaje	70.00
<b>TOTAL</b>					<b>115.00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA <b>CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS</b>					
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>					
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
MGS. ADRIÁN MUÑIZ QUEZADA <b>DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</b>			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>		

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801922954001

**FACTURA**

No. 003-100-000014599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

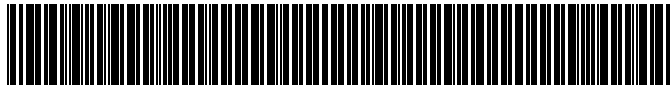
1605202601180192295400120031000000145990001459917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2026 07:24:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202601180192295400120031000000145990001459917

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 16/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: MILAGRO SN GUAYAS Y ESMERALDAS

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:	edumosquerapineda@gmail.com
CONTROL:	1701000014599

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801922954001

FACTURA

No. 003-100-000014580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

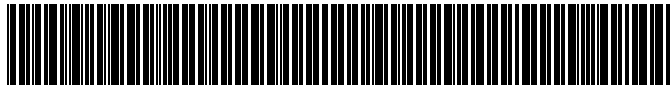
1505202601180192295400120031000000145800001458017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2026 08:05:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202601180192295400120031000000145800001458017

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 15/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: ORIENTE SN GUAYAS Y ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
35	35	1.00	CHURRASCO POLLO CARNE		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: edumosquerapineda@gmail.com

CONTROL: 1701000014580

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



# 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 **000618**

DIA

MES

AÑO

16

05

2026

Guía de Remisión:.....

Sr(es)

Edoardo Mosquera

Dirección

Telegrafio

RUC/CI

0916300247

Telf:

0967030499

TELECONTGRAIC \* Original Cliente / Copia Emisor

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
2	Noches		
	Viernes 15		
	Sabado 16		

### FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarj.Credito/Debito

Otros

TOTAL \$

79



ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

RIMPE POPULAR

Espinel Sinchiguano Manuel Marcelo \*Baños de Agua Santa \*Cel 0996434563 \*RUC 1707585798001  
AUT.SRI. 14068 \*Fecha de Aut. 25/Noviembre/2025 \*Válido hasta: 25/Noviembre/2026 \*DEL: 651 al 600











# Validez de comprobantes físicos

RUC

1801192004001

Autorización

1133153323

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000618

Fecha emisión

16/05/2026

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

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



# Validez de comprobantes físicos

RUC

1600348278001

Autorización

1133264420

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001034

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  
1804470522001

Autorización  
1133383159

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000106

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](#)

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #060 C/E # 0424

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
EDUARDO MOSQUERA	003-100-000014599	16-may-26	ALIMENTACIÓN	5.00	112.00		
	003-100-000014580	15-may-26		10.00			
	001-001-0000106	15-may-26		15.00			
	001-001-0001034	15-may-26		15.00			
	001-001-000618	16-may-26	HOSPEDAJE	70.00			
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$ 115.00</b>	
	<i>Diferencia a devolver</i>					<b>\$ -</b>	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

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



**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
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 96.00</b>	<b>\$ 224.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 320.00</b>

**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:** 65

**No. Formulario Interno:** 186

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916300247

**Nombre Responsable:** MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 240

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

**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 253 S/V 060 CE 0424 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.

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 060

**Fecha Solicitud:** 28/5/2026

**No. Documento Aprobación:** S/V 060

**Fecha Aprobación:** 28/5/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0916300247	866	866	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	028	05	2026	<b>866</b>	<b>866</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>662</b>	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 184

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2026	866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		662	
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:
<b>APROBADO</b>		
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	124328125	82722	CONTABLE	0916300247	MOSQUERA PINELA EDUARDO V	AHORROS	406180070200	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>			<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>160.00</b>			<b>0</b>				

0