

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M

Milagro, 21 de abril de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Riobamba, Quito y Cuenca.

La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.

Para el efecto, se remite a continuación la nómina del personal designado, junto con el detalle de las fechas en las que pernoctarán en cada ciudad:

Funcionario	Cargo	Cédula	CIUDADES/ FECHAS QUE PERNOTAN			Observaciones
			Riobamba	Quito	Cuenca	
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	0922663638	SI	SI	SI	Ninguna
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación	0917037533	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios	0917032245	SI	SI	SI	Ninguna
Angelica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud	1803864832	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho	0921533865	SI	SI	SI	Ninguna
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente	0923485619	SI	SI	SI	Ninguna

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M

Milagro, 21 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM

Milagro, 23 de abril de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-1006-M, de fecha 21 de abril de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la asignación de viáticos a favor del personal de la Facultad de Posgrados, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en las ciudades de Riobamba, Quito y Cuenca.

La presencia de dicho personal resulta indispensable para garantizar el correcto desarrollo de los actos académicos, la atención oportuna a los graduandos e invitados, así como el cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes.

Para el efecto, se remite a continuación la nómina del personal designado, junto con el detalle de las fechas en las que pernoctarán en cada ciudad:"(...).

Funcionario	Cargo	Cédula	CIUDADES/ FECHAS QUE PERNOTAN			Observaciones
			Riobamba	Quito	Cuenca	
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	0922663638	SI	SI	SI	Ninguna
Graciela Castro Castillo	Directora de la Escuela de Educación	0917037533	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Luis Solís Granda	Director de la Escuela de Negocios	0917032245	SI	SI	SI	Ninguna
Angelica Solís Manzano	Directora de la Escuela de Salud	1803864832	X	SI	SI	No viaja a Riobamba
Selena Lara Paredes	Directora de la Escuela de Derecho	0921533865	SI	SI	SI	Ninguna
Joselyn Robles Larreta	Técnico Docente	0923485619	SI	SI	SI	Ninguna

Con base a lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se gestione la correspondiente asignación viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM

Milagro, 23 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-1006-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-1006-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM

Milagro, 27 de abril de 2026

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos para el personal de Posgrados, quienes participaran en las ceremonias de graduación.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “Solicitud de autorización de viáticos para el personal de Posgrados que participará en las ceremonias de graduación”; este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos a favor del personal perteneciente al Decanato de Posgrados de la UNEMI, según detalle que consta en el memorando de referencia, quienes participaran en las ceremonias de graduación.

Nota: Además se autoriza la insubsistencia de los memorandos Nro. UNEMI-R-2026-1304-MEM y UNEMI-R-2026-1306-MEM, para su atención y gestión correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-1006-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0453-mem0888251001777347268.pdf

Copia:

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0327-MEM

Milagro, 27 de abril de 2026

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Mgs. Marjorie 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
al Interior
Coeficiente:

QUITO
0

Fecha: 5/5/2026
Hasta: 8/5/2026

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

**Reserva
(localizador)**

202605021852-
1253134575

**Código de
confirmación**

OMRUTT

Código de redención

4ef62eb7-9b0f-40e9-9146-25128c9f2020



Vuelo de Guayaquil a Quito

Avianca - 1639

Directo

17:40 (mar, 5 may) - 18:35 (mar, 5 may)

Guayaquil → Quito



Vuelo de Quito a Guayaquil

Avianca - 1638

Directo

10:25 (vie, 8 may) - 11:20 (vie, 8 may)

Quito → Guayaquil

Nombre: GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

Email: graciala15@hotmail.com

Género: Femenino

Fecha de nacimiento: vie, 19 mar 1976

Total de Millas redimidas:

8.185 Millas

Valor del vuelo:

USD \$94,63

Subtotal fee de procesamiento (incluido impuestos):

USD \$36,80

Total dólares:

USD \$131,43

Total pagado:

8.185 Millas + USD \$131,43

Cargando ↓

Finalizar

Resumen de compra

Razón social	ClubMiles
Nit	1791219058001
Fecha y hora	2026-05-02 12:58
Referencia	202605021852- 1253134575
Cliente	GRACIELA CASTRO
Email	graciala15@hotmail.com

Total **8.185 Millas + USD \$131,43**

Transacción aprobada

Referencia	202605021852- 1253134575
Autorización/CUS	535078
Cliente	GRACIELA CASTRO CASTILLO
Email	graciala15@hotmail.com
Razón social	ClubMiles
Nit	1791219058001
Fecha y hora	2026-05-02 12:58
Estado	Transacción aprobada
Motivo	00

[Más detalles](#)

Total USD \$131,43

Transacción aprobada

Referencia	202605021852- 1253134575
Autorización/CUS	4ef62eb7-9b0f-40e9- 9146-25128c9f2020
Cliente	GRACIELA CASTRO
Email	graciala15@hotmail.com
Fecha y hora	2026-05-02 12:58
Estado	Transacción aprobada
Motivo	Transacción con Millas
Valor Millas	8.185 Millas

Para mayor información comunicarse con ClubMiles al teléfono 1800 264537 o escribirnos al correo viajes@clubmiles.com.ec

La operación del sitio de ClubMiles es responsabilidad de Publipromueve. Después del canje de sus millas no puede cancelar la transacción. En caso de requerir cualquier tipo de cambio estará sujeto a las políticas del operador del servicio y con las regulaciones de la tarifa que aplique. Para gestionar cualquier inquietud, cambio o requerimiento comuníquese al **1800 CMILES (264537)** opción **2** de lunes a viernes de 08:00am a 06:00pm y los sábados de 09:00am a 01:00pm. Los datos ingresados para la elaboración de la reserva, tales como nombres, apellidos, contacto, correo electrónico, son responsabilidad del cliente. El pasajero es responsable de tener la documentación necesaria para utilizar el servicio canjeado.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
GJCC-004		29/04/2026	

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR	
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO		0917037533	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN	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	08:00:00	08/05/2026	16:00:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Participar en el desarrollo de las Ceremonias de Graduación de Posgrados de la Universidad Estatal de Milagro, a realizarse en la ciudad de Quito

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TRANSPORTE	INSTITUCIONAL	MILAGRO- GUAYAQUIL	05/05/2026	15:00:00	05/05/2026	16:00:00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	05/05/2026	17:40:00	05/05/2026	18:35:00
AEREO	AVIANA	QUITO-GUAYAQUIL	08/05/2026	11:20:00	08/05/2026	11:20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	CORRIENTE	0008066264

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgtr. GRACIELA CASTRO CASTILLO
DIRECTORA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN

Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS
DECANO DE POSGRADOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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

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

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

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 0397

Valor \$.

390.00

BENEFICIARIO: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

RUC/CEDULA: 0917037533

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: 57
No. Formulario Interno: 168
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917037533
Nombre Responsable: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA
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: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 228 S/V 052 CE 397 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
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-0327
No. de CUR Contable: 124245615
Fecha Solicitud: 04/05/2026
Fecha Aprobación: 04/05/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917037533	124245615	NO	390.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------	------------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124253841	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124253841	05	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124253841			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000057000164			
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 : 57 No. de Entrada: 164
		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	0917037533	57	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917037533	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESIENTOS 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 : 57 No. de Entrada: 164

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NL7V7OASHJHL3 XM	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

GJCC-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/5/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL
SERVIDOR

0917037533

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

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

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/05/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-

08/05/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 5 al 7 DE MAYO

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO No UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a "Solicitud de asignación de viáticos para el personal de Posgrado", éste despacho dispone a la Dirección Financiera:

Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0074-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para el personal de Posgrado detallado en el memorando de referencia, quienes brindarán apoyo y contingencia operativa durante el desarrollo de las ceremonias de graduación de posgrados de la Universidad Estatal de Milagro.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

05/05/2026 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de abordar el vuelo con destino a la ciudad de Quito, donde se desarrollarán las ceremonias programadas. El presente traslado tiene como objetivo garantizar la llegada oportuna del personal responsable, a fin de coordinar, preparar y cumplir adecuadamente con las actividades previstas en el marco del evento, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

06/05/2026 -Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría.

07/05/2026 - Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda continuar fortaleciendo la participación institucional en las ceremonias de graduación de posgrados, promoviendo espacios que reconozcan el esfuerzo académico y refuercen el vínculo de la institución con la comunidad y su desarrollo integral.



Enlace de facturas: https://drive.google.com/drive/folders/1XN0G-UhaClwqapGM0ibSbedgV7Mu64rD?usp=drive_link

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aaaa	5/5/2026	8/5/2026	
HORA hh:mm	8:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TRANSPORTE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-GUAYAQUIL	05/05/2026	15:00:00	05/05/2026	16:00:00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	05/05/2026	17:40:00	05/05/2026	18:35:00
AEREO	AVIANA	QUITO-GUAYAQUIL	08/05/2026	11:20:00	08/05/2026	11:20:00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
5/5/2026	1891749070001	ALIS PARRILLADAS PIZZERIA	009-003-000017135	ALIMENTACIÓN	37,40
6/5/2026	1714329362001	IL MATTO	002-902-000000314	ALIMENTACIÓN	12,98
6/5/2026	17164421662001	CAFÉ DEL CAMPO	NOTA DE VENTA 001-001-149	ALIMENTACIÓN	50,00
7/5/2026	1792873223001	COMERCIALIZADORA HAPPYTOYS S. A.	002-004-000037942	ALIMENTACIÓN	6,00
7/5/2026	1790710319001	SANASANA VIA INTEROCEANICA	543-004-000025657	ALIMENTACIÓN	2,50
7/5/2026	17164421662001	CAFÉ DEL CAMPO	NOTA DE VENTA 001-001-147	ALIMENTACIÓN	50,00
7/5/2026	1891749070001	ALIS PARRILLADAS PIZZERIA	009-003-000017175	ALIMENTACIÓN	25,30
8/5/2026	1103353379001	HOTEL CUMBAYA SANVY	001-003-000008645	ALIMENTACIÓN	86,01
8/5/2026	1790037126001	CYRANO	007-101-000180950	ALIMENTACIÓN	12,70
				TOTAL	282,89

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>
GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE LA FACULTAD POSGRADOS	Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891749070001

FACTURA

No. 009-003-000017135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

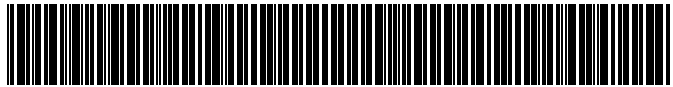
0505202601189174907000120090030000171351234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 21:35:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601189174907000120090030000171351234567818

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: CASTRO CASTILLO GRACIELA

Identificación 0917037533

Fecha 05/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		1.00	Parr.Mar Tierra		23.12	0.00	0.00	0.00	23.12
195		1.00	Vaso Limonada		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
209		1.00	Vaso Frutilla		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
500		1.00	Agua con Gas		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Email:	gcastroc4@unemi.edu.ec
Agente de Retencion:	Resolucion No 1
Direccion:	MILAGROS
Telefono:	0961500322
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
19 - TARJETA DE CREDITO	37.40

SUBTOTAL 15%	29.92
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.99
VALOR TOTAL	37.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792873223001

FACTURA

No. 002-004-000037942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

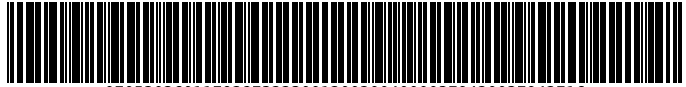
0705202601179287322300120020040000379420037942716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 11:44:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179287322300120020040000379420037942716

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: GRACIELA CASTRO

Identificación: 0917037533

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: gcastroc4@unemi.edu.ec

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.: 1790710319001

FACTURA

No. 543-004-000025657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

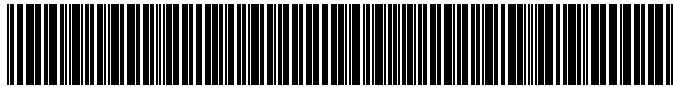
0705202601179071031900125430040000256575658032312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 07:35:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179071031900125430040000256575658032312

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A
FARCOMED

SANASANA VIA INTEROCEANICA

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: VIA INTEROCEANICA 2527 SALINAS

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100189356		2.00	FLOGOCOX COMPRIMIDOS RECUB 60 MG C14 SUELTA		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

DIRECCION: ANTONIO PARRA VELASCO SOLAR1
DESCUENTO: 0.92
DEDUCIBLE MEDICINAS: 2.50
DOCUMENTO INTERNO: 362064303
EMAIL: graciala15@hotmail.com
FOLIO: m8ft2a48
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-GCFOIOC21-00001018-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891749070001

FACTURA

No. 009-003-000017175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

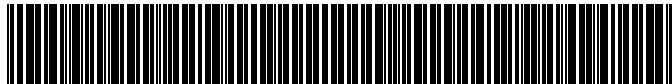
0705202601189174907000120090030000171751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 21:08:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601189174907000120090030000171751234567815

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: CASTRO CASTILLO GRACIELAJOSEFINA

Identificación 0917037533

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61		1.00	Spag. Marinera		15.12	0.00	0.00	0.00	15.12
217		1.00	Agua Natural		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2211		1.00	V.Lim.Frap.Tenta		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

Email: gcastroc4@unemi.edu.ec
Agente de Retencion: Resolucion No 1
Direccion: MILAGROS
Telefono: 0961500322
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
19 - TARJETA DE CREDITO	25.30

SUBTOTAL 15%	20.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.02
VALOR TOTAL	25.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103353379001

FACTURA

No. 001-003-000008645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

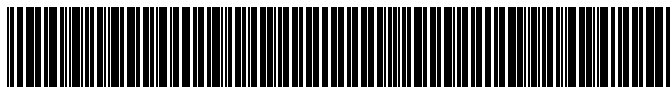
0805202601110335337900120010030000086451234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 08:13:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601110335337900120010030000086451234567817

VIVANCO VALAREZO DOLORES MACRINA

HOTEL CUMBAYA SANVY

Dirección Matriz: GARCIA MORENO E1-15 Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

Identificación 0917037533

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
HOS0011		1.00005	HABITACION DELUXE		74.7826	0.00	0.00	0.00	74.79

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: MILAGRO

EMAIL DEL ADQUIRENTE: gcastroc4@unemy.edu.ec

OBSERVACION: PAX(S): LARA PAREDES SELENA JOULY... HAB / ROOM: 303 HDE. LLEGADA / ARRIVAL: 2026-05-05. SALIDA / DEPARTURE: 2026-05-08.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	86.01

SUBTOTAL 15%	74.79
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	86.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714329362001

FACTURA

No. 002-902-000000314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

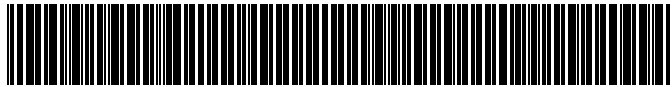
0605202601171432936200120029020000003140000031417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 21:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601171432936200120029020000003140000031417

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:

GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

Fecha 06/05/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1628-296		1.00	PIZZA MADONNA PROVOLONE 4 PEDAZOS	Ninguna	8.686954	0.00	0.00	0.00	8.69
LIMO12		1.00	LIMONADA CLASICA	Ninguna	2.599999	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

Correo cliente: gcastroc4@unemi.edu.ec

Dirección cliente: MILAGRO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.98

SUBTOTAL 15%	11.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 007-101-000180950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202601179003712600120071010001809501234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2026 08:50:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202601179003712600120071010001809501234567817

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / PORTUGAL E9-59 Y AV

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

Fecha 08/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ESP001		1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PE38		1.00	PAN DE HIGOS 300 G		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
PI16		2.00	PAN SIN LEVADURA		3.30	0.00	0.00	0.00	6.60
PI82		1.00	PAN SIN LEVADURA CORTADO		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional	
DIRECCION:	MILAGRO
TELEFONO:	0961500322
EMAIL:	graciala15@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.70

SUBTOTAL 0%	12.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1716421662001

Autorización
1133193668

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000147

Fecha emisión
07/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GUALINGA CUJI ANA MONICA		CAFE DEL CAMPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO		CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-12-20	13683	



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
1716421662001

Autorización
1133193668

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000149

Fecha emisión
06/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
GUALINGA CUJI ANA MONICA		CAFE DEL CAMPO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO		CUMBAYA GABRIEL GARCIA MORENO 693 Y CHIMBORAZO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-12-20	13683	



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 electrónicos

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


Clave de acceso / Nro. autorización

0805202601110335337900120010030000086451234

 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	0805202601110335337900120010030000086451234567817	08/05/2026 08:13	

«««« «« « » »»»»

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

0805202601179003712600120071010001809501234

 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.	0805202601179003712600120071010001809501234567817	08/05/2026 08:50	

«««« «« « » »» »»»»

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 # 0397

VIATICOS 390.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
GRACIELA CASTRO	009-003-000017135	5-may-26	ALIMENTACIÓN	37.40	273.00		
	002-902-000000314	6-may-26		12.98			
	001-001-000000149	6-may-26		50.00			
	001-001-000000147	7-may-26		50.00			
	002-004-000037942	7-may-26		6.00			
	009-003-000017175	7-may-26		25.30			
	007-101-000180950	8-may-26		12.70			
	001-003-000008645	8-may-26	HOSPEDAJE	86.01			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 280.39	
	Diferencia a devolver					\$ -	

Nota: La factura 543-004-000025657 por el valor de \$2,50 no se tomara en cuenta, debido a que pertenece al grupo de medicina, mas no de alimentación

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA



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

Nº 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: 57

No. Formulario Interno: 168

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917037533

Nombre Responsable: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 212

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

Descripción: GRACIELA CASTRO, Directora Rep. 228 S/V 052 CE 397 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: 20/5/2026

No. Documento Aprobación: S/V 052

Fecha Aprobación: 20/5/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0917037533	786	786	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	020	05	2026	786 786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	613

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: 57 No Entrada: 164

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		020	05	2026	786
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
						No. Expediente
						613
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	124253841	82485	CONTABLE	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA	CORRIENTE	8066264	BANCO DE GUAYAQUIL	390.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1							MONTO CONFIRMADO	390.00			0

0