

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

Milagro, 21 de abril de 2026

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

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

De mi consideración:

Estimado Doctor,

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 21 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

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

Milagro, 23 de abril de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 23 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-1006-M

Anexos:

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

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
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
Nº 47 -2026

Traslado al territorio de QUITO
al Interior
Coeficiente: 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

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	Funcionario Responsable	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	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
					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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0396

Valor \$.

390.00

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
RUC/CEDULA: 0922663638

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: 56
No. Formulario Interno: 167
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638
Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

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

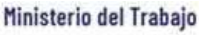
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 228 S/V 052 CE 396 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: 124245607
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	0922663638	124245607	NO	390.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
EJES-006			28/04/2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
ESPINOZA SOLÍS ESUDARDO JAVIER			0922663638			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
DECANO DE POSGRADOS		VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		QUITO-PICHINCHA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
05/05/2026		08:00:00		08/05/2026		
				HORA LLEGADA (hh:mm)		
				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
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO-QUITO	05/05/2026	08:00:00	05/05/2026	16:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-MIALGRO	08/05/2026	08:00:00	08/05/2026	16:00:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO PICHINCHA		AHORRO		4113853800		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			
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.			
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			- 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.			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124253821	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124253821	05	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124253821			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000056000163	

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 : 56 No. de Entrada: 163
		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	0922663638	56	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922663638	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 56 No. de Entrada: 163

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NL76WOASH6H93 XW	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/05/2026	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



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	124253821	82485	CONTABLE	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JA	AHORROS	4113853800	BANCO DEL PICHINCHA	390.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	390.00		0				0

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EJES-006			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/5/2026		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0922663638		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
DECANO DE POSGRADOS		VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		QUITO - PICHINCHA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05/05/2026	HORA SALIDA (hh:mm) 8:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 08/05/2026		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00
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 a la ciudad de Quito, 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.					
08/05/2026 – Retorno					
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.					
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mm-aaaa		5/5/2026		8/5/2026	
HORA hh:mm		8:00		18:00	
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					
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	PARTICULAR	MILAGRO - QUITO	5/5/2026	8:00	5/5/2026	16:00						
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - MILAGRO	8/5/2026	8:00	8/5/2026	16:00						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA												
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$							
5/5/2026	1793198341001	REPUBLICA DEL CACAO	001-002-000119807	ALIMENTACIÓN	6,00							
5/5/2026	1792072018001	DOLCE INCONTRO	184-050-000229492	ALIMENTACIÓN	32,97							
6/5/2026	1792642183001	LUCIA COFFEE SHOP SCALA	001-006-000117747	ALIMENTACIÓN	18,39							
6/5/2026	1793204721001	STARBUCKS COFFEE	008-002-000034638	ALIMENTACIÓN	14.80							
6/5/2026	1792642183001	LUCIA COFFEE SHOP SCALA	001-006-000117748	ALIMENTACIÓN	7,65							
07/5/2026	1721325833001	SACHEZ IZURIETA LISSETH CAROLIBA	002-001-000000007	ALIMENTACIÓN	322,00							
				TOTAL	401,81							
OBSERVACIONES												
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.									
EDUARDO ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS												
FIRMAS DE APROBACIÓN												
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD									
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO									



E10 JOAQUIN SUMAITA N47-243
Y N47F FELIX VALERINO
Quito-Ecuador

SANCHEZ IZURIETA LISSETH CAROLINA

RUC: 1721325833001

NOTA DE VENTA S 002-001

00000007

FECHA DE CADUCIDAD: 20/MAYO/2026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1132877211

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 7 de Mayo 2026.

Señor (es): Eduardo Javier Espinoza

RUC/CC: 0922663638

Telf.: 0994523029

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		322

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/ Débito		Otros:	

TOTAL \$ 322

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imprenta San Agustín RUC: 0502212731001 Edwin Geovanny Guanoluisa AUT. 9898
Teléfono: 0992009112 - Facebook: imprenta-san-agustin-ecuador - 09/05/2026 - DE 1 A 00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793198341001

FACTURA

No. 001-002-000119807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

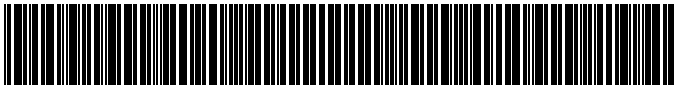
0505202601179319834100120010020001198070011980711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 16:19:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FINO AROMA GOURMET FINARGO S A S

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146

Dirección Sucursal: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOSA

Identificación 0922663638

Fecha 05/05/2026

Dirección: CENTRO QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000198		2.00	MACCHIATO		2.6087	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional	
Dirección:	CENTRO QUITO
Email:	ejespino@hotmail.com
NumDocumento:	FR0120265A-0301-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	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
PROPINA	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.: 1792642183001

FACTURA

No. 001-006-000117747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

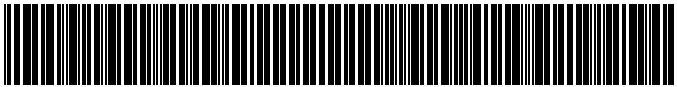
0605202601179264218300120010060001177474124316511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 20:32:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601179264218300120010060001177474124316511

DELI LUCIA DELILU CAFETERIA S.A.

LUCIA COFFEE SHOP SCALA

Dirección Matriz: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shopping

Dirección Sucursal: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shopping

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Espinoza Eduardo

Identificación 0922663638

Fecha 06/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5448	1003	3.00	Wrap Pollo y Cheddar		3.91	0.00	0.00	0.00	11.73
80	1004	2.00	Limonada Natural		2.1304	0.00	0.00	0.00	4.26

Información Adicional	
email:	ejespino@hotmail.com
direccionCliente:	Guayaquil
formaPago:	Tarjetas
observacion1:	N/A
cajero:	Reinaldi Jose Robertiz Jonnes
telefono:	0994523029
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	06/05/2026
mensajecontribuyente:	Agente de Retencion No. 1

SUBTOTAL 15%	15.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.39

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.39

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0908775240001

FACTURA

No. 004-001-000014252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

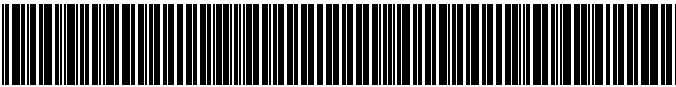
0505202601090877524000120040010000142521234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2026 17:38:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202601090877524000120040010000142521234567811

CARLOS ROBERTO PINO SAN MARTIN

COMFARPI

Dirección Matriz: AV. FCO. BOLOA # 605-A

Dirección Sucursal: AV. FCO. BOLOA # 605-A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO

Identificación 0922663638

Fecha 05/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PLAZA REAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EUCERIN ANTIPIGMENT ENT		1.00	EUCERIN ANTIPIGMENT CR CORPORAL PARA AREAS ESPECIFICAS 200ML		34.61	0.00	0.00	0.00	34.61

Información Adicional	
Dirección:	PLAZA REAL
Teléfono:	0994523029
Email:	JESPINO@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39.80

SUBTOTAL 15%	34.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793204721001

FACTURA

No. 008-002-000034638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

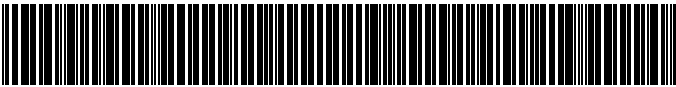
0605202601179320472100120080020000346389846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 12:15:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601179320472100120080020000346389846951112

DELONORTE S.A.

STARBUCKS COFFEE

Dirección AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-230
Matriz: Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CITIBANK
Número de piso: 2 Referencia: JUNTO AL HOTEL

Dirección SHERATON
Sucursal: PICHINCHA - QUITO - CUMBAYA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 010

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 06/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
210001		1.00	Alto FR Mocha		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
210001		1.00	Grde FR Mocha		4.43	0.00	0.00	0.00	4.43
31506		1.00	EF Almond		0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
1130020		1.00	Pan de Yuca 6un		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional	
EMAIL:	EJESPINO@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.80

SUBTOTAL 15%	12.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792642183001

FACTURA

No. 001-006-000117748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202601179264218300120010060001177484124316517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2026 20:32:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202601179264218300120010060001177484124316517

DELI LUCIA DELILU CAFETERIA S.A.

LUCIA COFFEE SHOP SCALA

Dirección Matriz: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shopping

Dirección Sucursal: Santa Lucia Avenida Interoceanica Centro Comercial Scala Shopping

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Espinoza Eduardo

Identificación 0922663638

Fecha 06/05/2026

Dirección: Guayaquil

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13	1003	1.00	Ensalada de Pollo		6.6522	0.00	0.00	0.00	6.65

Información Adicional	
email:	ejespino@hotmail.com
direccionCliente:	Guayaquil
formaPago:	Tarjetas
observacion1:	N/A
cajero:	Reinaldi Jose Robertiz Jonnes
telefono:	0994523029
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	06/05/2026
mensajecontribuyente:	Agente de Retencion No. 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.65

SUBTOTAL 15%	6.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.65

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793193376001

FACTURA

No. 001-003-000423419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

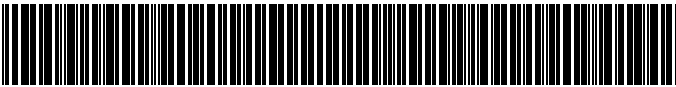
0705202601179319337600120010030004234192024638414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 21:54:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601179319337600120010030004234192024638414

KATARICUMBAYA S.A.S.

KATARICUMBAYA S.A.S.

Dirección Matriz: GARCIA MORENO 170 Y MANABI

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO 170 Y MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO ESPINOZA	
Identificación	0922663638		
Fecha	07/05/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	SN		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146435266		109.00	ADOBEROSE	UNIDAD0.0000	0.022522	0.00	0.00	0.00	2.45
2146435257		1986.00	STELLAARTOIS	UNIDAD0.0000	0.01	0.00	0.00	0.00	19.86
2146435205		1.00	PISCOSOUR	UNIDAD0.0000	6.9665	0.00	0.00	0.00	6.97
2146435626		642.00	MUCHO MAS	UNIDAD0.0000	0.0225	0.00	0.00	0.00	14.45

Información Adicional	
Direccion:	SN ~QUITO Telf: 0000000000
Email:	sincorreo@bistro.com.ec
FechaVencimiento:	08/05/2026
Vendedor:	BISTRO IMPLEMENTACION BISTRO IMPLEMENTACION
Ciudad:	QUITO
CondPago:	1 dia
Transaccion:	2371995

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	50.29

SUBTOTAL 15%	43.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes físicos

RUC

1721325833001

Autorización

1132877211

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-0000007

Fecha emisión

07/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
SANCHEZ IZURIETA LISSETH CAROLINA		WAÑA & CAFE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 JOAQUIN SUMAITA N47-243 Y N47F FELIX VALERINO		JOAQUIN SUMAITA N47-247 Y FELIX VALERINO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2026-05-20		9898



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](#)

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1793198341001	FINO AROMA GOURMET FINARGO S A S	0505202601179319834100120010020001198070011980711	05/05/2026 16:19	

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos		
	««««	««	«	»	»»	»»»»

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción		
	««««	««	«	»	»»	»»»»

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

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).

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792642183001	DELI LUCIA DELILU CAFETERIA S.A.	0605202601179264218300120010060001177474124316511	06/05/2026 20:32	

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

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

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

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

0605202601179320472100120080020000346389846



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	1793204721001	DELONORTE S.A.	0605202601179320472100120080020000346389846951112	06/05/2026 12:15	

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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).

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792642183001	DELI LUCIA DELILU CAFETERIA S.A.	0605202601179264218300120010060001177484124316517	06/05/2026 20:32	

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

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

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

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 # 0396

VIATICOS 390.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO ESPINOZA	002-001-0000007	7-may-26	ALIMENTACIÓN	322.00	273.00
	001-002-000119807	5-may-26		6.00	
	001-006-000117747	6-may-26		18.39	
	008-002-000034638	6-may-26		14.80	
	001-006-000117748	6-may-26		7.65	
			HOSPEDAJE		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	368.84
	Diferencia a devolver			\$	-

Nota: La factura 004-001-000014252 por el valor de \$ 34,61 más Iva, no se tomara en cuenta debido a que no pertenece al grupo de alimentación u hospedaje

Nota: La factura 001-003-000423419 el valor de 43.75 más IVA no se tomara en cuenta porque no pertenece al grupo de alimentación

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



**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: 56

No. Formulario Interno: 167

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638

Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 260

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 228 S/V 052 CE 396 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: 3/6/2026 0

No. Documento Aprobación: S/V 052

Fecha Aprobación: 3/6/2026 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922663638	992	992	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		03	06	2026	992	992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			774	

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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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: 56 No Entrada: 163

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2026	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		03	06	2026	992	992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		774	
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: 03/06/2026	 Funcionario Responsable	 Director Financiero