

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

Milagro, 21 de abril de 2026

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

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

De mi consideración:

Estimado Doctor,

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 21 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

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

Milagro, 23 de abril de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 23 de abril de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-1006-M

Anexos:

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

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

mm

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

Milagro, 27 de abril de 2026

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

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM

Anexos:

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

				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (11/05/2026)			
GJCC-005			11/05/2026			
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		CUENCA - AZUAY		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
12/05/2026		12:00:00		14/05/2026		
				HORA LLEGADA (hh:mm)		
				17:00:00		
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 Cuenca.						
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 - CUENCA	12/05/2026	12:00:00	12/05/2026	17:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MILAGRO	14/05/2026	08:00:00	14/05/2026	13:00:00
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.			
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.			



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 56 -2026

Traslado al territorio de
al Interior
Coficiente:

CUENCA

0

Fecha: 12/5/2026
Hasta: 14/5/2026

Milagro , 11 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solís	2	130	Decano	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Graciela Castro Castillo	2	130	Directora	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Luis Solis Granda	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Angelica Solís Manzano	2	130	Director	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Selena Lara Paredes	2	130	Directora	\$ 260.00	\$0.00	\$0.00
Joselyn Robles Larreta	2	80	Tecnico Docente	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 1,460.00

Observación

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, Cuenca.

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

Unid. Ejecutora:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

225

FECHA DE ELABORACIÓN

12

05

26

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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		\$1,460.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$1,460.00
TOTAL											

SON:

MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0327-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI que participará en las ceremonias de graduación, Cuenca del 12 al 14 de Mayo 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

12/05/2026

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero



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

Nº 078-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 Solís; Angelica Solís; Selenia Lara y Tecnico Docente: Joselyn Robles, para participacion en las ceremonias de graduación, Cuenca.

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

Del 12/5/2026 al 14/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Graciela Castro	Directora	V. \$ 260.00	\$ 78.00	\$ 181.54	\$ -	\$ 259.54
SUMAN				\$ 78.00	\$ 181.54	\$ -	\$ 259.54

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos del 12 al 14 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 29 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 0523

Valor \$.

259.54

BENEFICIARIO: CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA

RUC/CEDULA: 0917037533

Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año, según UNEMI-R-2026-0327-MEM

Doc. Fte: S/VIATIC # 078-CONT-2026
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.			
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	259.54	
TOTAL	\$	259.54	
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	259.54	

Fecha: Milagro 29 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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	06	2026	3879	3879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2026-0327-MEM			3598	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
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		259.54
TOTAL PRESUPUESTARIO											259.54
IVA											0.00
SUB - TOTAL											259.54
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											259.54

SON:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: UNEMI-R-2026-0327-MEM, BCE-329, 181E 0523, SVIATIC # 078-CONT-2026. Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2026	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		018	06	2026	3879		3879
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0327-MEM		3598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2026	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		019	06	2026	3932		3879	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0327-MEM		3598	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0917037533		CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA						

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		259.54
TOTAL PRESUPUESTARIO											259.54
IVA											0.00
SUB - TOTAL											259.54
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											259.54

SON:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA: UNEMI-R-2026-0327-MEM, BCE-329, 181E 0523, SVIATIC # 078-CONT-2026. Reembolso de viaticos del 12 al 14 de mayo del presente año.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2026	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		019	06	2026	3932	3879
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2026-0327-MEM	
						No. Expediente	
						3598	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2026	 	
	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: 29/06/2026
Página: 1 de 1
Usuario: RCARRANZAL
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
22/06/2026	3932	83857	BENEFICIARIO	0917037533	CASTRO CASTILLO GRACIELA	CORRIENTE	8066264	BANCO DE GUAYAQUIL	259.54	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	259.54		0				0



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GJCC-005-2026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL
SERVIDOR

0917037533

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

CUENCA - AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/05/2026

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

14/05/2026

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados
Luis Solís Granda – Director de la Escuela de Negocios
Graciela Castro Castillo – Directora 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 12 al 13 de mayo

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO No UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0453-MEM, suscrito por el Dr. Edwain 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:

12/05/2026- Traslado vía terrestre a la ciudad de Cuenca, con el objetivo de asegurar la presencia oportuna del personal para la preparación, coordinación y cumplimiento de las actividades programadas.

13/05/2026 -Ceremonia de entrega de títulos de los programas de Maestría. Se desarrollaron tres ceremonias de graduación en los horarios de 9h00 am, 12h00 pm y 16h00 pm.

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.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA dd-mm-aaaa	12/05/2026	14/05/2026	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			
HORA hh:mm	8:00	13:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO - CUENCA	12/05/2026	12:00:00	12/05/2026	17:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MILAGRO	14/05/2026	08:00:00	14/05/2026	13:00:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
12/05/2026	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	001-100-000003690	ALIMENTACIÓN	35.95	
12/05/2025	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	001-100-000003693	ALIMENTACIÓN	6.75	
14/05/2026	0195135460001	CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA	001-501-000001924	HOSPEDAJE	107.50	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292942	ALIMENTACIÓN	8.72	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292936	ALIMENTACIÓN	8.61	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292941	ALIMENTACIÓN	4.51	
14/05/2026	0102061009001	HOSTERIA DOS CHORRERAS	001-015-000292933	ALIMENTACIÓN	10.60	
				TOTAL	182.64	
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			

MGTR. GRACIELA JOSEFINA CASTRO CASTILLO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACION	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS	Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106074800001

FACTURA

No. 001-100-000003690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

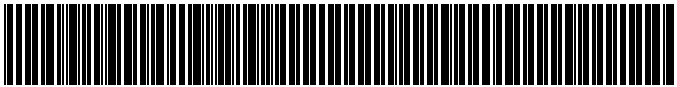
1205202601010607480000120011000000036900000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 13:13:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MACAS GUTAMA DALY VALERIA

RAID 1969

Dirección Matriz: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

Dirección Sucursal: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Graciela Josefina Castro Castillo

Identificación 0917037533

Fecha 12/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
InumqgcInjl lmitf2oxh4z 8ge		1.00	CALDO DE GALLINA		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
Inumqu2qx g0vom0mjj b21xg6d		1.00	LOCRO DE PAPAS		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
Inun1v9bg 7mmt7cuk 5gik02bw		1.00	SECO DE CARNE		4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
Inuna4gk0t uywb71tjzx 6b1qi		1.00	HAMBURGUESA RAID 1969		8.25	0.00	0.00	0.00	8.25
lo5807a0ir 4cm058ghr eut3ev		1.00	LIMONADA DE FRESA,PIÑA HIERBA BUENA		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
Inumve7zg ecrn85fj5y mw82nc		1.00	PECHUGA DE POLLO AL GRILL		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
lo54u6ea4r k5xeo2gh mts7lie		1.00	AGUA DASANI PERSONAL		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
lo535luqex ai3qqrdrbj qofz		1.00	COCA COLA ORIGINAL		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional	
Email:	gcastroc4@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.45

SUBTOTAL 0%	35.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106074800001

FACTURA

No. 001-100-000003693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

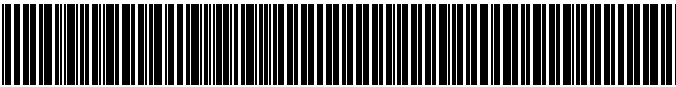
1205202601010607480000120011000000036930000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2026 17:01:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MACAS GUTAMA DALY VALERIA

RAID 1969

Dirección Matriz: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

Dirección Sucursal: Via Molleturo - principal Km 66 S/N Cuenca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Graciela Josefina Castro Castillo

Identificación 0917037533

Fecha 12/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
m7ruij01tf b1rcbjxpad qvzx1		1.00	ALFAJOR TARRINA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ltrkq1vj709 ugef7rroiva 84x		1.00	PANELA PEQUEÑA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
sdzpvi		1.00	COCADA MIX FUNDA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
mdz3vf75y zb9drw57i5 0l4ond		1.00	AGUA PURE WARTER 1,2		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
yctyb9		1.00	RUFFLES TWIST 38G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	gcastroc4@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 0%	6.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195135460001

FACTURA

No. 001-501-000001924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

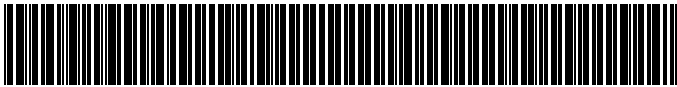
1405202601019513546000120015010000019240000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 08:05:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601019513546000120015010000019240000000018

CABALLO CAMPANA S.A.S.

CABALLO CAMPANA HACIENDA TURISTICA

Dirección BAÑOS / VIA A MISICATA S/N
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO CASTILLO

Identificación 0917037533

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HD		1.00	HABITACION DOBLE		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
REST		1.00	CONSUMO RESTAURANTE		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
E-Mail:	ecastroc4@unemi.edu.ec
Referencia:	EB-1-2773
Tipo de Cobro:	CONTADO
Servicio:	8.60
Total incluido adicionales:	107.50
Fecha Check In y Check Out.:	2026/05/12 14:00 - 2026/05/14 12:00
Empresa:	.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	107.50

SUBTOTAL 15%	86.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.60
VALOR TOTAL	107.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

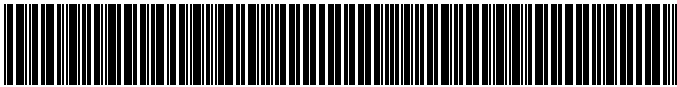
1405202601010206100900120010150002929420029294212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 09:22:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32009,000000	1,000000	1.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
80003,000000	1,000000	2.00	Croissant Choco		1.83	0.00	0.00	0.00	3.66
80004,000000	1,000000	2.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	3.66

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T09:20:51
FORMA DE PAGO:	Visa: 8.720
TRANSACCION:	1138821
CHECK:	4604
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.72

SUBTOTAL 15%	7.58
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.72

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

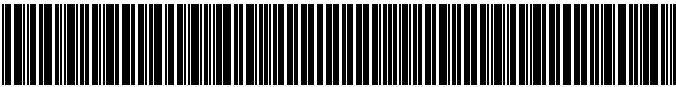
1405202601010206100900120010150002929360029293612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 09:09:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202601010206100900120010150002929360029293612

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 14/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80004,000 000	1,000000	1.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
80006,000 000	1,000000	2.00	Pan Higo		0.87	0.00	0.00	0.00	1.74
32009,000 000	1,000000	1.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
32008,000 000	1,000000	1.00	Contenedor 5		0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
82615,000 000	1,000000	1.00	Cafe con Leche		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
80015,000 000	1,000000	2.00	Pan Oregano		0.61	0.00	0.00	0.00	1.22

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T09:08:57
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 11.390
TRANSACCION:	1138815
CHECK:	4593
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.61

SUBTOTAL 15%	7.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.61
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

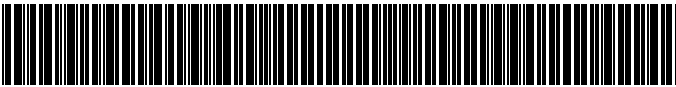
1405202601010206100900120010150002929410029294111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 09:21:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80003,000000	1,000000	1.00	Croissant Choco		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
80004,000000	1,000000	1.00	Croissant Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
32009,000000	1,000000	1.00	Contenedor 8		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T09:20:19
FORMA DE PAGO:	Visa: 4.510
TRANSACCION:	1138820
CHECK:	4603
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.51

SUBTOTAL 15%	3.92
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.51

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000292933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

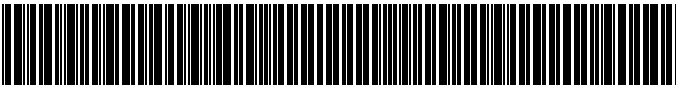
1405202601010206100900120010150002929330029293314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2026 08:24:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACIELA CASTRO

Identificación 0917037533

Fecha 14/05/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81507,000 000	1,000000	1.00	Mermelada Pina Z		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
81504,000 000	1,000000	1.00	Mermelada Ceboll		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2026-05-14T08:23:15
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 9.400
TRANSACCION:	1138811
CHECK:	4583
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.60

SUBTOTAL 15%	9.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.60

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

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

1205202601010607480000120011000000036930000



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	0106074800001	MACAS GUTAMA DALY VALERIA	1205202601010607480000120011000000036930000007211	12/05/2026 17:01	

««««

««

«

»

»»

»»»»

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).

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

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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	1405202601010206100900120010150002929410029294111	14/05/2026 09:21	

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).

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #073 C/E # 0495

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
GRACIELA CASTRO	001-100-000003690	12-may-26	ALIMENTACIÓN	35.95	182.00	
	001-100-000003693	12-may-26		6.75		
	001-015-000292942	14-may-26		8.42		
	001-015-000292936	14-may-26		8.11		
	001-015-000292941	14-may-26		4.51		
	001-015-000292933	14-may-26		10.60		
	001-501-000001924	14-may-26	HOSPEDAJE	107.50		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	181.84
	Diferencia a devolver				\$	

Nota: La factura 001-015-000292942 el valor de 0,26 más IVA no se tomara en cuenta debido a que no pertenece al grupo de alimentación

Nota: La factura 001-015-000292936 el valor de 0,44 más IVA no se tomara en cuenta debido a que 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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #078 C/E # 0523

VIATICOS 260.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GRACIELA CASTRO	001-100-000003690	12-may-26	ALIMENTACIÓN	35.95	182.00
	001-100-000003693	12-may-26		6.75	
	001-015-000292942	14-may-26		8.42	
	001-015-000292936	14-may-26		8.11	
	001-015-000292941	14-may-26		4.21	
	001-015-000292933	14-may-26		10.60	
			HOSPEDAJE	107.50	
	001-501-000001924	14-may-26			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	181.54
	Diferencia a devolver			\$	-

Nota: La factura 001-015-000292942 el valor de 0,26 más IVA no se tomara en cuenta debido a que no pertenece al grupo de alimentación

Nota: La factura 001-015-000292936 el valor de 0,44 más IVA no se tomara en cuenta debido a que no pertenece al grupo de alimentación

Nota: La factura 001-015-000292941 el valor de 0,26 más IVA no se tomara en cuenta debido a que 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