

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 “Metodología y ambientes de aprendizaje” del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-0725-M, de fecha 25 de marzo de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida la autorización para el uso del bus institucional, con el fin de cumplir con las actividades académicas programadas en la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.2 "Metodología y ambientes de aprendizaje" del diseño curricular del programa, este contempla un modelo pedagógico 80% en línea y 20% presencial, destinado al desarrollo de encuentros académicos y giras de campo. En este sentido, dichas actividades constituyen una parte esencial del proceso formativo, ya que permiten a los maestrantes aplicar los conocimientos teóricos en contextos reales del territorio ecuatoriano, fortaleciendo así el aprendizaje experiencial y las competencias profesionales previstas en el plan de estudios.

Por lo antes expuesto, agradeceré se sirva autorizar el uso del transporte institucional para el desarrollo de estas actividades"(...).

Con base en lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que se disponga a quien corresponda la gestión de la asignación de un bus institucional para la realización de una gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

Se adjunta Link, con las solicitudes e itinerario:

https://drive.google.com/drive/folders/1uDoqLhIQN0FUHicYeVQGwOaQ7XLLrN2H?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2026-0725-M

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril de 2026

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación Y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, 2 conductores y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Milagro, 17 de abril de 2026

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados (2), según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-0307-MEM

Anexos:

- unemi-facp-2026-0725-m.pdf
- unemi-viceinvyposg-2026-0307-mem-10.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo
Decana de Posgrado, Subrogante

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales Institucionales

Sr. Mgs. Luis Eduardo Solis Granda
Director Escuela de Negocios

Ir



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 005-2026

Milagro, 24 de marzo de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN BUS** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Milagro – Quito – Míndo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)	
Fecha de Salida: Jueves, 28 de mayo de 2026	Fecha de Retorno: Domingo, 31 de mayo de 2026
Hora de Salida : 21h00 pm	Hora de Llegada : 23h00 pm
Finalidad objetivo del viaje: Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, II Cohorte 2025.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 31 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Msc . Jazmín Peñafiel León- Kareem Bacuy Ortiz.	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Decanato de Posgrados	

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Msc. Jazmín Peñafiel León
**COORDINADORA DEL PROGRAMA
DE MAESTRIA EN TURISMO**

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Msc. Luis Solís Ganda

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐ TRANSPORTE CONTRATADO ☐

Vehículo:		Marca:	Placa :
Conductor:		C.I	
PERIODO AUTORIZADO		DIASY HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES AVIERNES	☐ NO LABORABLES	
		H. SÁBADO De____Hasta ____	
		H. DOMINGO De____Hasta ____	
FechadeCaducidad:	HORARIO: De____Hasta____		

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
. Fecha de Autorización

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO2.- Copia: Administración General3. Copia Conductor

Planificación de la Gira

1. Información General:

Destino	Mindo
Fecha y hora de salida	Jueves 28, Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo del 2026
Fecha y hora de retorno	31/05/2025– 23:00
Asignatura/s	Diseño de Productos Turísticos
No. De maestrantes	16
Docente/s responsable	Renato Cevallos Becerra

2. Objetivos

- Conocer ejemplos de experiencias exitosas relacionadas con productos turísticos que se han construido en función de experiencias prácticas en Yunguilla y Mindo.
- Comprender el vínculo entre la planificación de productos turísticos y el vínculo con actores territoriales.
- Analizar la vocación turística de los destinos visitados, las condiciones y requerimientos para el desarrollo de productos turísticos.
- Interactuar con actores locales para el levantamiento de información que permita desarrollar un pensamiento crítico al maestrante en cuanto a la planificación y desarrollo de productos turísticos

3. Itinerario

Hora	Actividad	Lugar
Día 1		
11H00	Llegada a la Comunidad Yunguilla	Yunguilla
11H10	Bienvenida – Charla de turismo comunitario e historia de la comunidad	Yunguilla
12H30	Almuerzo en restaurante comunitario	Yunguilla
13H45	Visita a Finca comunitaria / Visita a Fábricas de lácteos, mermeladas y artesanías / Museo Casa de los abuelos / Avistamiento de flora y fauna de la zona por el sendero de los alisos 40 min o riachuelo 1 hora	Yunguilla
17H00	Visita a un alojamiento comunitario / Visita a la tienda comunitaria	Yunguilla

18H00	Salida a Mindo	
19H00	Llegada a Mindo	Mindo
19H20	Check in en Hotel	Mindo
19:30	Cena	Mindo
20:30	Descanso en Hotel	Mindo
Día 2		
7:30	Desayuno	Mindo
9:00	Charlas explicativas	Mindo
10:00	Actividades de vinculación en campo (trabajo en grupos) Aplicación de fichas	Mindo
13:00	Almuerzo	Mindo
14:00	Tour de chocolate	Mindo
15:30	Actividades de vinculación en campo (trabajo en grupos) Aplicación de fichas	Mindo
19:00	Cena	Mindo
20:30	Descanso en Hotel	Mindo
Día 3: 23		
08:00	Desayuno	Mindo
09:30	Experiencia artesanal (Taller de anillos)	Mindo
13:00	Actividad visita comunidad	
17:00	Retorno a Milagro	

4. Actividades y evaluación académica

- Se recomienda informarse previamente sobre Yunguilla y Mindo
- Productos y servicios turísticos ofertados: Los estudiantes trabajarán en equipos para levantar información y aplicar las fichas técnicas explicadas en clases, con la finalidad de realizar un análisis sobre las oportunidades en cuanto a la creación de nuevos productos o estrategias de mejora de los mismos.

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

1 mensaje

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 29 de abril de 2026 a las 16:51
 Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
 Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel,
 Solicito amablemente separa los siguientes recursos:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
MANUEL MIRANDA	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA	14 AL 17 MAYO 2026	200	\$ 8,00	160
EDUARDO MOSQUERA	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA	14 AL 17 MAYO 2026	-	-	160
WALTER PARRA	QUITO-MINDO-YAGUILLA	28 AL 31 MAYO 2026	240	\$ 12,00	160
WILMER COBOS	QUITO-MINDO-YAGUILLA	28 AL 31 MAYO 2026	-	-	160

Una vez legalizadas las solicitudes se procederá a enviar.

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz
 Asistente de Servicios Generales 1
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
 Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:
 Enlace de imagen QR:
 Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

----- Forwarded message -----
 De: notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>
 Date: vie, 17 abr 2026 a las 9:23
 Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.
 To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

Fecha:	2026-04-17 09:23:42
No. de Documento:	UNEMI-R-2026-1172-MEM
Asunto:	Disposición: Autorización de solicitud de uso de bus institucional para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.
Remitente:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó Rector Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

				Ministerio del Trabajo			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N- 021			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-abr-26				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 1203151970			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/5/2026		HORA SALIDA (hh:mm) 21:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31/5/2026		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. JAMIN PEÑAFIEL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, I Cohorte 2025.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (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	BUS	Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)	28/5/2026	21:00	29/5/2026	5:00	
TERRESTRE	BUS	Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)-Milagro	31/5/2026	16:00	31/5/2026	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 15815680			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. WALTER PARRA ARGUELLO CHOFER DE UNEMI				MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS			
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.
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 61 -2026

Traslado al territorio de QUITO-MINDO-YAGUILLA Fecha: 28/5/2026
al Interior Hasta: 31/5/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 20 de mayo de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
WALTER PARRA	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$12.00	\$240.00
VICENTE NARANJO	2	80	Conductor	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 572.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

244

FECHA DE ELABORACIÓN

21

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
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$572.00
TOTAL										

SON:

QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-1172-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:
21/05/2026

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero



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

Nº 068-CONT-2026

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Viáticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/5/2026 al 31/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 28 al 31 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-1172-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 21 de mayo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 77
No. Formulario Interno: 220
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 294 S/V 068 CE 480 Ant de viat a QUITO-MINDO-YAGUILLA, del 28 al 31 de mayo del 2026, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo.
UNEMI-R-2026-1172-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-11
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-11
No. de CUR Contable: 124481624

Fecha Solicitud: 22/05/2026
Fecha Aprobación: 22/05/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	1203151970	124481624	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	124481624	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	124481624	22	05	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	124481624			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000077000218	

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 : 77 No. de Entrada: 218
		22	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	1203151970	77	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 160.00 160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 77 No. de Entrada: 218

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	794XN5KKR2EKI9T	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/05/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/05/2026	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: 17/06/2026
 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
27/05/2026	124481624	83043	CONTABLE	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSW	AHORROS	1051193922	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	160.00			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 UNEMI-R-2026-1172-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 1/6/2026			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PARRA ARGÜELLO WALTER OSWALDO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 1203151970			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MINDO		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/05/2026	21:00		31/05/2026		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Jazmin Peñafiel León - Mgs. Karem Bacuy Ortiz						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2026.						
INFORME						
ANTECEDENTES: A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 11503 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Mindo trasladando a estudiantes de posgrados que participarían en la Gira académica de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, II Cohorte 2025.						
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 28 de mayo del 2026 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 21:00 con destino a la Ciudad de Mindo arribando a la misma el 29 de mayo del 2026 en horario de 07:00.						
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA: El día 29 se procede a ubicar el sitio en el que nos hospedaríamos los días que duraría la comisión, posteriormente se procedió a trasladar a la comisión de manera interna. El sábado 30 de mayo se procede a trasladar a la comisión para la realización de encuestas. El día domingo 31 de mayo se emprende el retorno hacia la ciudad de Milagro desde Mindo, iniciando el recorrido a las 07:00 a sitios aledaños que se encontraban pendientes por visitar, posterior se emprende al retorno a la ciudad de Milagro a partir de las 13:00 realizando las paradas estratégicas necesarias para arribar a UNEMI a las 20:00.						
CONCLUSIÓN: Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.						
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguna						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	28/05/2026	31/05/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	21:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GEA-4014	Milagro - Mindo	28/05/2026	21:00	29/05/2026	7:00
Terrestre	GEA-4014	Mindo - Milagro	31/05/2026	7:00	31/05/2026	20:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
29/05/2026	1726978883001	BASTIDAS ALCIVAR JEISSON MAURICIO	001-100-0000287	Alimentación	4.03	

29/05/2026	1724961105001	GUADAMUD MERO ANNY DIOCELINA	002-002-0016162	Alimentación	8.25
30/05/2026	0911385524001	HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA	002-001-0000304	Alimentación	4.00
29/05/2026	2450640764001	HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA	002-001-0000302	Alimentación	9.00
31/05/2026	1205692633001	MORA SOLORZANO VERONICA ARACELY	001-010-0000085	Hospedaje	92.00
29/05/2026	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	002-107-03412103	Peaje	2.00
29/05/2026	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	003-108-01252962	Peaje	2.00
31/05/2026	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	003-103-02133431	Peaje	2.00
31/05/2026	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	002-103-03358940	Peaje	2.00
31/05/2026	0103727574001	QUIZHPI GUICHAY RODRIGO GUSTAVO	001-101-0107083	Combustible	40.00
TOTAL					165.28
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.		
ING. WALTER PARRA ARGÜELLO CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
MGS. ADRIÁN MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO		



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 11503

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2026-05-28 Hora 21:00 Hasta 2026-05-31 Hora 23:00

Motivo Traslado de estudiantes de posgrados que participara en Gira académica – encuentro presencial de aprendizaje de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos, II Cohorte 2025. conductor principal Walter Parra y conductor ayudante Vicente Naranjo

No. Ocupantes 31

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-04-28

No. Comunicación UNEMI-R-2026-1172-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Milagro – Quito – Mindo – Yunguilla - Milagro (Provincia de Pichincha)

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Msc . Jazmín Peñafiel León- Karem Bacuy Ortiz.

Cargo DECANATO DE POSGRADO

Realizado Por MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Fecha de Emisión 2026-05-28 16:46

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1726978883001

FACTURA

No. 001-100-000000287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

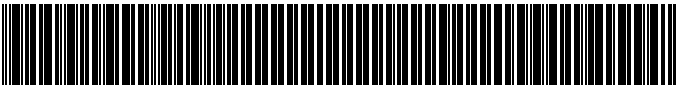
2905202601172697888300120011000000002872326591518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2026 08:21:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BASTIDAS ALCIVAR JEISSON MAURICIO

RESTAURANT MANABITA

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: AVENIDA QUITO Numero: 55
Matriz: Interseccion: VICENTE AGUIRRE Y SUCRE

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: AVENIDA QUITO Numero: 55
Sucursal: Interseccion: VICENTE AGUIRRE Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 29/05/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
098776	0873745	1.00	ALIMENTACION		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
Información Adicional						SUBTOTAL 15%		3.50	
Teléfono: 042972154						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: walterparra11@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.50	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		0.53	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		4.03	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.03

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1724961105001

FACTURA

No. 002-002-000016162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

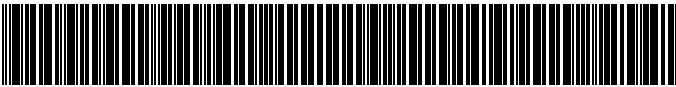
2905202601172496110500120020020000161620001616617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2026 17:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202601172496110500120020020000161620001616617

GUADAMUD MERO ANNY DIOCELINA

MINDO FOREST COFFEE AND TEA

Dirección Matriz: PICHINCHA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS / MINDO / AV. QUITO S/N Y GALLO DE LA PEÑA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO()

Identificación 1203151970

Fecha 29/05/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS,MILAGRO,MILAGRO, 24 DE MAYO S N 12 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22	22	1.00	CHOCOLATE CALIENTE		2.391304	0.00	0.00	0.00	2.39
15	15	1.00	CAPUCHINO		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17
27	27	1.00	TORTA DE ZANAHORIA		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 15%	7.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

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

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"



CACAO MINDO RESTAURANTE

R.U.C.: 1712374048001

Hidalgo Moreira Carmen Rosa

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

NOTA DE VENTA

N. 002-001-00

0000302

Dir.: Sixto Duran s/n y Av. Quito Cel: 0995673169

San Miguel de los Bancos - Mindo - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1133426375

SR. WALTER PARRA

R.U.C./C.I. 1203151970

Dirección: MILAGRO

Fecha: 29 MAYO 2026

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9.00

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ _____ Dinero electrónico: \$ _____ Tarjeta de Crédito: \$ _____ Otros: \$ _____

VALOR
TOTAL \$

9.00

C. Hidalgo
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

IMPRESA DE GRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904
F. DE AUT.: 20/Mayo/2026* F. DE CAD.: 20/Mayo/2027 - DEL (301 - 350)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"



CACAO MINDO RESTAURANTE

R.U.C.: 1712374048001

Hidalgo Moreira Carmen Rosa

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

NOTA DE VENTA

N. 002-001-00

0000304

Dir.: Sixto Duran s/n y Av. Quito Cel: 0995673169

San Miguel de los Bancos - Mindo - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1133426375

SR. WALTER PARRA

R.U.C./C.I. 1203151970

Dirección: MILAGRO

Fecha: 30 MAYO 2026

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		4.00

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ _____ Dinero electrónico: \$ _____ Tarjeta de Crédito: \$ _____ Otros: \$ _____

VALOR
TOTAL \$

4.00

C. Hidalgo
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

IMPRESA DE GRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904
F. DE AUT.: 20/Mayo/2026* F. DE CAD.: 20/Mayo/2027 - DEL (301 - 350)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1205692633001

FACTURA

No. 001-010-000000085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

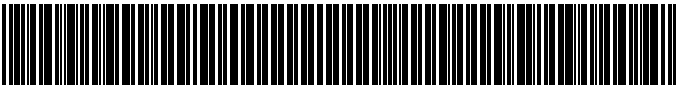
3105202601120569263300120010100000000858840883718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2026 07:29:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MORA SOLORZANO VERONICA ARACELY

HOSTAL VISTA VERDE

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: TUCANES Numero: S/N
Matriz: Interseccion: LLUVIA DE ORO

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: TUCANES Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: LLUVIA DE ORO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha

Dirección:

PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

1203151970

31/05/2026

Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A01		2.00	HOSPEDAJE SIMPLE		40.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Información Adicional

Telefono:

Email:

0990012360

walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	92.00

SUBTOTAL 15%	80.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	92.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

● Clave de acceso / Nro. autorización

 **Guía para contribuyentes**

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

◀◀◀◀◀ ◀◀ ◀ ▶ ▶▶▶ ▶▶▶▶▶

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

3105202601120569263300120010100000000858840



**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	1205692633001	MORA SOLORZANO VERONICA ARACELY	3105202601120569263300120010100000000858840883718	31/05/2026 07:29	

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

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).

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

2905202601172496110500120020020000161620001



Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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

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:

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

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:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

« « « « « « « « » » » » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1712374048001	1133426375

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000304

Fecha emisión
30/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA		CACAO MINDO RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO		SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-05-20	13904	



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	Autorización
1712374048001	1133426375

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000302

Fecha emisión
29/05/2026

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

Razón social		Nombre comercial	
HIDALGO MOREIRA CARMEN ROSA		CACAO MINDO RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO		SIXTO DURAN S/N Y AV. QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2027-05-20	13904	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #068 C/E # 480

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WALTER PARRA	001-100-000000287	29-may-26	ALIMENTACIÓN	4.03	112.00
	002-002-000016162	29-may-26		8.25	
	002-001-000000302	29-may-26		9.00	
	002-001-000000304	30-may-26		4.00	
	001-010-000000085	31-may-26	HOSPEDAJE	92.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$ 117.28	
	Diferencia a devolver			\$ -	

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 068-CONT-2026

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Viáticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-1172-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a favor del Conductor: Walter Parra, Vicente Naranjo, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo con mención en Diseño de Productos Turísticos.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/5/2026 al 31/5/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ 96.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 320.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 28 al 31 de mayo del 2026, según UNEMI-R-2026-1172-MEM,

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de junio 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: 77

No. Formulario Interno: 220

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 298

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 294 S/V 068 CE 480 Ant de viat a QUITO-MINDO-YAGUILLA, del 28 al 31 de mayo del 2026, para realizar gira académica de la Maestría en Turismo. UNEMI-R-2026-1172-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 068

Fecha Solicitud: 15/6/2026

No. Documento Aprobación: S/V 068

Fecha Aprobación: 15/6/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	1203151970	1493	1.493	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	06	2026	1493		1493	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1243	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00
SON:		CIENTO SESENTA DOLARES								
DESCRIPCION:		Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 218								

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		015	06	2026	1493	1493
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			1243	
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				

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero