Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-2919-M-I

Milagro, 28 de septiembre de 2026

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

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito

Estimado Doctor,

En atención a las invitaciones institucionales recibidas por parte del Centro de Capacitaciones Universitarias CAP-U y del Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, sede Quito, me permito solicitar muy comedidamente la emisión de la correspondiente certificación presupuestaria para cubrir los gastos de viáticos y pasajes aéreos necesarios para el cumplimiento de las actividades institucionales programadas en la ciudad de Quito los días 28 y 29 de septiembre de 2026.

Para el día lunes 28 de septiembre de 2026, se encuentra prevista una mesa de trabajo interinstitucional con el Centro de Capacitaciones Universitarias CAP-U, orientada a abordar aspectos estratégicos relacionados con la oferta, difusión y promoción de los programas de posgrado de la Universidad Estatal de Milagro en la ciudad de Quito.

Asimismo, para el día martes 29 de septiembre de 2026, se ha previsto un recorrido institucional y una mesa de diálogo con el Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, sede Quito, con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales y generar oportunidades de cooperación académica.

Para efectos del traslado, se requiere la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil – Quito – Guayaquil, cuyo costo total de ida y retorno asciende a USD 165,60 (ciento sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 60/100). El itinerario previsto contempla la salida el 28 de septiembre de 2026 a las 12:15 y el retorno el 29 de septiembre de 2026 a las 19:20.

De igual manera, se solicita considerar dentro de la certificación presupuestaria los valores correspondientes a viáticos, de conformidad con la normativa institucional vigente y considerando los días establecidos para el desarrollo de las actividades programadas.

En virtud de lo expuesto, solicito muy comedidamente se sirva disponer la emisión de la certificación presupuestaria correspondiente para pasajes aéreos por reembolso y viáticos, a fin de continuar con los trámites administrativos pertinentes y garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales señaladas.

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-2919-M-I

Milagro, 28 de septiembre de 2026

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-175-MEM-I

Milagro, 28 de septiembre de 2026

PARA: Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2026-2919-M-I de fecha 28 de septiembre de 2026, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

"En atención a las invitaciones institucionales recibidas por parte del Centro de Capacitaciones Universitarias CAP-U y del Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, sede Quito, me permito solicitar muy comedidamente la emisión de la correspondiente certificación presupuestaria para cubrir los gastos de viáticos y pasajes aéreos necesarios para el cumplimiento de las actividades institucionales programadas en la ciudad de Quito los días 28 y 29 de septiembre de 2026.

Para el día lunes 28 de septiembre de 2026, se encuentra prevista una mesa de trabajo interinstitucional con el Centro de Capacitaciones Universitarias CAP-U, orientada a abordar aspectos estratégicos relacionados con la oferta, difusión y promoción de los programas de posgrado de la Universidad Estatal de Milagro en la ciudad de Quito.

Asimismo, para el día martes 29 de septiembre de 2026, se ha previsto un recorrido institucional y una mesa de diálogo con el Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, sede Quito, con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales y generar oportunidades de cooperación académica.

Para efectos del traslado, se requiere la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Guayaquil – Quito – Guayaquil, cuyo costo total de ida y retorno asciende a USD 165,60 (ciento sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 60/100). El itinerario previsto contempla la salida el 28 de septiembre de 2026 a las 12:15 y el retorno el 29 de septiembre de 2026 a las 19:20.

De igual manera, se solicita considerar dentro de la certificación presupuestaria los valores correspondientes a viáticos, de conformidad con la normativa institucional vigente y considerando los días establecidos para el desarrollo de las actividades programadas.

En virtud de lo expuesto, solicito muy comedidamente se sirva disponer la emisión de la certificación presupuestaria correspondiente para pasajes aéreos por reembolso y viáticos, a fin de continuar con los trámites administrativos pertinentes y garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales señaladas" (...).

En virtud de lo expuesto por el Dr. Eduardo Espinoza, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado solicita a su autoridad disponer a quien corresponda la gestión de la emisión de la certificación presupuestaria para cubrir los gastos de viáticos y pasajes aéreos requeridos para la participación en las reuniones interinstitucionales programadas en la ciudad de Quito.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS
CARRASQUERO RODR

Ing. Edwuin Carrasquero Rodríguez PhD
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

mm

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0832-MEM

Milagro, 28 de septiembre de 2026

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de emisión de la certificación presupuestaria para pasajes aéreos y asignación de viáticos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nº UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-175-MEM-I, suscrito por el Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a *"Solicitud de certificación presupuestaria para viáticos y pasajes aéreos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito",* éste despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-175-MEM-I, se autoriza la asignación de viáticos para los servidores quiénes participarán en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito.
- Emitir la certificación presupuestaria para adquisición de pasajes aéreos por medio del reembolso para los servidores quiénes participarán en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

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

Srta. Mgs. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Técnico Docente (1) Tiempo Completo

Srta. Cpa. Ana del Rocío Rossignoli Ramírez
Coordinador/a de Rectorado Institucional

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0832-MEM

Milagro, 28 de septiembre de 2026

Km/ar

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 125-A -2026

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 28/9/2026
al Interior **Hasta:** 29/9/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 28 de septiembre de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
EDUARDO ESPINOZA	1	130	Decano	$ 130.00	$0.00	$0.00
TOTAL						$ 130.00

Observación
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0832-MEM, asignación de viaticos al servidor Decano Eduardo Espinoza, Autorización de emisión de la certificación presupuestaria para pasajes aéreos y asignación de viáticos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito.

ELABORADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado, Mgs
Asistente tecnico de contabilidad institucional

APROBADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

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	436	28 / 09 / 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	M O N T O
83	00	000	001	530301	0910	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$165.60
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$295.60**

TOTAL

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0832-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos y financiar la adquisición de pasajes aéreos por medio de reembolso del servidor PhD. Eduardo Espinoza, Decano de Posgrado, en la ciudad de Quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2026	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Funcionario Responsable	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
EJES-013	28/09/2026

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)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/09/2026	12:15:00	29/09/2026	20:21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Participar en reuniones interinstitucionales en Quito con CAP-U y el Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, orientadas a promover los programas de posgrado de UNEMI y fortalecer oportunidades de cooperación académica.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados

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
AÉREO	AVIANCA	GYE-QUITO	28/09/2026	12:15:00	28/09/2026	13:10:00
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GYE	29/09/2026	19:45:00	29/09/2026	20:21:00

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
Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ
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

Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ

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

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.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 145-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 Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0832-MEM, asignación de viaticos al servidor Decano Eduardo Espinoza, Autorización de emisión de la certificación presupuestaria para pasajes aéreos y asignación de viáticos para participación en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 28/9/2026 al 2909/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	EDUARDO ESPINOZA	Decano	V. $ 130.00	$ 39.00	$ 91.00	$ -	$ 130.00
			SUMAN	$ 39.00	$ 91.00	$ -	$ 130.00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos 28 al 29 de sept del 2026 a Quito, según UNEMI-R-2026-0832-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 7 de octubre de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 1165***

Valor $. **130.00**

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

Reembolso de viaticos 28 al 29 de sept del 2026 a Quito, según UNEMI-R-2026-0832-MEM

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 145-CONT-2026***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	130.00
TOTAL	*$*	**130.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**130.00**

Fecha: Milagro 7 de octubre de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO

Lic. Ariel Cedillo Alvarado, Mgs

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Autorizado Por:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA

Direccion Financiera

Observaciones:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
EJES-013	02/10/2026

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/09/2026	12:15	29/09/2026	20:21

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrados

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 28 al 29 de Septiembre de 2026
LUGAR: Ciudad de Quito

1. ANTECEDENTES
Mediante Memorando **Nro. UNEMI-R-2026-0832-MEM**, emitido por el señor Rector de la Universidad Estatal de Milagro, dison:
A la Dirección Financiera:
-Revisar y analizar el contenido del memorando Nro.UNEMI-VICEINVYPOSG-2026-175-MEM-I, se autoriza la asignación de viáticos para los servidores quiénes participarán en reuniones interinstitucionales en la ciudad de Quito. -Emitir la certificación presupuestaria para adquisición de pasajes aéreos por medio delcreembolso para los servidores quiénes participarán en reuniones interinstitucionalesc en la ciudad de Quito.
2. DESARROLLO DE LA COMISIÓN
Actividades realizadas por día:
28/09/2026: mesa de trabajo interinstitucional con el Centro de Capacitaciones Universitarias CAP-U, orientada a abordar aspectos estratégicos relacionados con la oferta, difusión y promoción de losprogramas de posgrado de la Universidad Estatal de Milagro.
29/09/2026: recorrido institucional y una mesa de diálogo con el Centro de Estudios de la Universidad de Guayaquil, sede Quito, con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales y generar oportunidades de cooperación académica
3. CONCLUSIÓN
Ambas reuniones contribuirán al fortalecimiento de la presencia institucional de la Universidad Estatal de Milagro en Quito, favoreciendo la promoción de su oferta de posgrado y la generación de nuevas oportunidades de cooperación y vinculación académica con otras instituciones..
4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Se recomienda dar seguimiento a los acuerdos y oportunidades identificadas durante ambas reuniones, mediante acciones concretas que permitan fortalecer la promoción de los programas de posgrado y consolidar futuras alianzas de cooperación académica; asimismo, se observa que estos encuentros representan una oportunidad estratégica para ampliar la presencia institucional de la UNEMI en la ciudad de Quito y fortalecer vínculos con entidades que pueden contribuir al posicionamiento y desarrollo de su oferta académica.l.





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	28/09/2026	29/09/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno 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	12:15	20:21	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
AÉREO	AVIANCA	GYE-QUITO	28/09/2026	12:15	28/09/2026	13:10
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GYE	29/09/2026	19:45	29/09/2026	20:21

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR $
28/09/2026	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.	026-052-000580725	Alimentación	$ 7,98
28/09/2026	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-003-000015650	Hospedaje	$ 57,69
28/09/2026	1792122716001	STUBELHOT S.A	001-004-000022612	Alimentación	$ 21,00
28/09/2026	1705965539001	PASQUEL ROMERO OSWALDO ROBERTO	001-002-000037002	Alimentación	$ 7,72
29/09/2026	1792363322001	REPUBLICA DEL CACAO	002-300-000139873	Alimentación	$ 15,99
TOTAL					$ 110,38

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS

Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS
DECANO DE POSGRADOS

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Espinoza Eduardo **AV 1621**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
11:15	**E**	**26A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE **GUAYAQUIL**
Lun, 28 Sep |12:15
GUAYAQUIL JOSE

UIO **QUITO**
Lun, 28 Sep |13:10
QUITO MARISCA

SEC **72**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **AKLGPI**
E-ticket: **202249200316601**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca

FECHA	VUELO
29 SEP	AV 1670

QUITO		GUAYAQUIL
UIO	✈	GYE

TIEMPO EN SALA	CIERRE DE PUERTAS	SALA	GRUPO
18:20	19:00	-	E

PASAJERO	CABINA	ASIENTO
Espinoza / Eduardo	ECONOMY	32K

CARRY-ON: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000580725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202601179214148600120260520005807254126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2026 11:42:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2809202601179214148600120260520005807254126153312

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 28/09/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
134		2.00	CAPUCCINO 12OZ		3.4695	0.00	0.00	0.00	6.94

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec
RUC Proveedor:	0993113557001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

SUBTOTAL 15%	6.94
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-003-000015650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

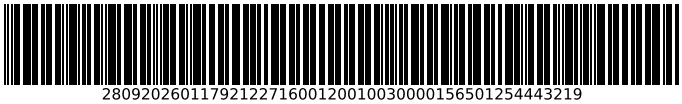
2809202601179212271600120010030000156501254443219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2026 14:21:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 28/09/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13	13	1.00	Servicio de Hospedaje		44.95	0.00	0.00	0.00	44.95
17	17	1.00	Tasa Turística		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Descripción:	EDUARDO ESPINOZA HAB 704/ FACT 1227/ CI 28-09-26/ CO 29-09-26/ MC
RUC Proveedor:	0992560754001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	57.69

SUBTOTAL 15%	44.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.50
VALOR TOTAL	57.69

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792122716001

FACTURA

No. 001-004-000022612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202601179212271600120010040000226121254712310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2026 16:59:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



STUBELHOT S.A

STUBELHOT S.A

Dirección Matriz: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

Dirección Sucursal: INAQUITO PASAJE STUBEL 1 Y LEON LARREA GUAPULO Quito-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Eduardo Espinoza

Identificación 0922663638

Fecha 28/09/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	Servicio de Alimentos y Bebidas		16.80	0.00	0.00	0.00	16.80

Información Adicional	
Descripción:	FAC 2131 / TDC MASTERCRAD
RUC Proveedor:	0992560754001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.00

SUBTOTAL 15%	16.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.68
VALOR TOTAL	21.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705965539001

FACTURA

No. 001-002-000037002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202601170596553900120010020000370021827206115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2026 19:19:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2809202601170596553900120010020000370021827206115

PASQUEL ROMERO OSWALDO ROBERTO

CafeOMI

Dirección Matriz: AV. MARIANA DE JESUS 915 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: Av. Mariana de Jesus 915 y Av. Amazonas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 28/09/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1022	CHOCO MARSHMALL	1.00	CHOCOLATE CON MARSHMALLOWS **		3.088	0.00	0.00	0.00	3.09
1021	CHOCO CON QUESO	1.00	CHOCOLATE CON QUESO **		3.088	0.00	0.00	0.00	3.09

Información Adicional	
Contribuyente:	REGIMEN GENERAL
RUC Proveedor:	1792368022001
Email:	ejespino@hotmail.com
Cajero:	BELEN
FormaPagoSistema:	$7,72 - MasterCard
Datos Personales:	CAFE OMI, Usara sus datos personales para facturación y comunicación de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de mabeyanec@gmail.com
SistemaFacturador:	HABNIS AzulSer S.A. - www.azulser.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.72

SUBTOTAL 15%	6.18
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.62
VALOR TOTAL	7.72

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 002-300-000139873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

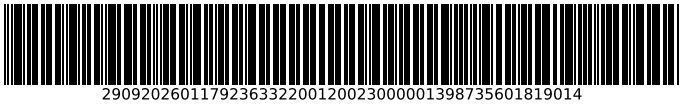
2909202601179236332200120023000001398735601819014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2026 16:35:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: AV AMAZONAS N6-114 Y AV REPUBLICA MALL EL JARDIN 219 FRENTE A LA CAROLINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 29/09/2026 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A000027	0	2.00	CAPUCCINO	UNI	3.26	0.00	0.00	0.00	6.52
LREC000113	0	2.00	GALLETA CHOCO-NUEZ	UNI	2.17	0.00	0.00	0.00	4.34
A000095	A000095	1.00	CHOCO CONO 1 BOLA	UNI	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
RUC Proveedor:	1792361575001
Dirección:	MILAGRO
Email:	ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99

SUBTOTAL 15%	13.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.99

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

Mostrar-Ocultar Menú

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

2809202601179214148600120260520005807254126

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	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	2809202601179214148600120260520005807254126153312	28/09/2026 11:42	

«««« «« « » »» »»»»

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú

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

2809202601179212271600120010030000156501254

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2809202601179212271600120010030000156501254443219	28/09/2026 14:21	

«««« ««« « » »» »»»»

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú

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

2809202601179212271600120010040000226121254

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	1792122716001	STUBELHOT S.A	2809202601179212271600120010040000226121254712310	28/09/2026 16:59	

«««« ««« « » »» »»»»

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).

Mostrar-Ocultar Menú

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

2809202601170596553900120010020000370021827

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	1705965539001	PASQUEL ROMERO OSWALDO ROBERTO	2809202601170596553900120010020000370021827206115	28/09/2026 19:19	

«««« «« « » »» »»»»

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú

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

2909202601179236332200120023000001398735601

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	1792363322001	CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA	2909202601179236332200120023000001398735601819014	29/09/2026 16:35	

«««« ««« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« ««« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« ««« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#145* C/E # 1165

VIATICOS **130.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	026-052-000580725	28-sept-26	ALIMENTACIÓN	7.98	91.00
	001-004-000022612	28-sept-26		21.00	
	001-002-000037002	28-sept-26		7.72	
	002-300-000139873	29-sept-26		15.99	
	001-003-000015650	28-sept-26	HOSPEDAJE	57.69	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**110.38**
	Diferencia a devolver				

Nota: La factura 026-052-000580725 por el valor de 7,98 no se tomara en cuenta debido a que dicha factura esta fuera de la ciudad donde se desarrolla la comisión

ELABORADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO

Lic. Ariel Cedillo Alvarado, Mgs
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

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		016	010	2026	**7177**	**7177**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2026-0832-MEM**	**6588**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**130.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 1165, SVIATIC # 145-CONT-2026, BCE-751. Reembolso de viaticos 28 al 29 de sept del 2026 a Quito, según UNEMI-R-2026-0832-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2026	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ** Funcionario Responsable	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO** 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		017	010	2026	**7179**	**7177**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2026-0832-MEM**	**6588**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**130.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: EG 181E 1165, SVIATIC # 145-CONT-2026, BCE-751. Reembolso de viaticos 28 al 29 de sept del 2026 a Quito, según UNEMI-R-2026-0832-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2026	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KRISTEL ESTHER VELIZ RABELO Funcionario Responsable	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
017	010	2026	**7179**	**7177**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**UNEMI-R-2026-0832-MEM**	**6588**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0922663638**	**ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/10/2026	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **KRISTEL ESTHER VELIZ RABELO** Funcionario Responsable	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ** Director Financiero

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

Fecha impresión: 26/10/2026
Página: 1 de 1
Usuario: KVELIZR
Reporte: R00822258.rdlc

EJERCICIO: 2026
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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
22/10/2026	7179	87877	BENEFICIARIO	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JA	AHORROS	4113853800	BANCO DEL PICHINCHA	130.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES **No. CURs** **1** **MONTO CONFIRMADO** **130.00** **0**

0