

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM

Milagro, 16 de agosto de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para traslado de delegación UNEMI a las ciudades de Riobamba y Quito

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial se gestione la asignación de un vehículo institucional para poder trasladar a servidores de la Universidad Estatal de Milagro, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
<ul style="list-style-type: none"> ● PhD. Omar Franco ● Econ. Rodolfo Robles ● PhD. Edwin León ● Conductor <p>(4)</p>	<p>Fecha de salida: 22 de agosto de 2023</p> <p>Hora de salida: 08:00 am</p>	Milagro – Riobamba – Quito - Milagro	Traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito
<ul style="list-style-type: none"> ● PhD. Omar Franco ● Econ. Rodolfo Robles ● Conductor <p>(3)</p>	<p>Fecha de retorno: 24 de agosto 2023</p> <p>Hora de llegada: 23:59 pm</p> <p>(total de horas: 45 horas)</p>	Milagro – Riobamba – Quito - Milagro	Traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos a favor del conductor asignado y cada personal delegado, así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- _n°68_gestiones_de_vicerrectorado_de_vinculación_a_la_ciudad_de_riobamba_y_quito-signed-signed.pdf
- solicitud_de_vehículo_n°69_retorno_de_riobamba_y_quito-signed-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM

Milagro, 16 de agosto de 2023

Copia:

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

ep



Firmado electrónicamente por:
MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT

Milagro 16 de agosto del 2023

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: Milagro – Riobamba – Quito – Milagro	
Fecha de Salida: 22/08/2023	Fecha de Retorno: 24/08/2023
Hora de Salida: 08:00 am	Hora de Retorno: 23:59 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 45 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: PhD. Omar Franco – Econ. Rodolfo Robles – Conductor (3)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: PhD. Mayra D´Armas Regnault	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Vinculación	



Firmado electrónicamente por:
MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT

RESPONSABLE DE GIRA



Firmado electrónicamente por:
MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT

DIRECTOR DE AREA DEPARTAMENTAL

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

Nombre: PhD. Mayra D´Armas Regnault

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	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES: _____

ADMINISTRADOR
GENERAL

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM

Milagro, 17 de agosto de 2023

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 vehículo traslado de delegación UNEMI a las ciudades de Riobamba y Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM suscrito por la Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito ", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible), viáticos con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM

Milagro, 17 de agosto de 2023

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM

Anexos:

- _n°68_gestiones_de_vicerrectorado_de_vinculación_a_la_ciudad_de_riobamba_y_quito-signed-signed.pdf
- solicitud_de_vehículo_n°69_retorno_de_riobamba_y_quito-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2023-0554-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

Sr. Ing. Carlos Manuel Tamayo Pacheco
Analista de Servicios Generales 1

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

km/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 17 DE AGOSTO 2023
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER CHOFER DE CARRO PESADO	
CIUDAD : RIOBAMBA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA 22-08-2023	HORA SALIDA: 08:00	FECHA LLEGADA: 24-08-2023	HORA LLEGADA: 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. JESENNIA CARDENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito



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	CAMIONETA	RIOBAMBA-QUITO	22-08-2023	08:00	24-08-2023	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1014107845
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANUEL MIRANDA ORELLANA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: 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.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 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
---	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA	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
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 131-2023**

VIAJE A RIOBAMBA Y QUITO FECHA 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

Milagro, 17 de agosto del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
CONDUCTOR	160.00	100.00	16.00	276.00
TOTAL	160.00	100.00	16.00	276.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM en el cual se autoriza viáticos, u gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito "en fecha del 22 al 24 de agosto de 2023, detallado en la solicitud de vehículo anexo".

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz., Mgs

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		575	17	08	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$100.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$276.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-2359-MEM: por autorización de viáticos y gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito en fecha del 22 al 24 de agosto de 2023 de conformidad con el memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	FECHA: 17/08/2023	_____ Funcionario Responsable

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32571

160,00

BENEFICIARIO: MANUEL MIRANDA ORELLANA

RUC/CEDULA: 0909100307

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - QUITO,
PARA TRASLADO DE DELEGACIÓN UNEMI, PARA GESTIONES DE VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN
EN FECHA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 100-CONT-2023
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160,00
TOTAL	\$	160,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160,00

Fecha: Milagro, 22 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LÓPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-536

MILAGRO 22/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32571	MANUEL MIRANDA ORELLANA	ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-QUITO, EN FECHA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 22-08-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023					
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 285
No. Formulario Interno: 1875
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0909100307
Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
69330013	25/08/2023
No. Transfer.	No. Pago CUR
56234	18070043

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, CONDUCTOR, BCE536, CE32571, S/V100, Ant de viáticos por traslado de Delegación UNEMI para dialogo con representantes de la UCEM en Riobamba, EPN y el Indep. del Valle en Quito, en fecha del 22 al 24 ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2359-MEM

No. de Solicitud: S/V 100 Fecha Solicitud: 22/08/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 100 Fecha Aprobación: 22/08/2023
No. de CUR Contable: 108893395

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0909100307	108893395	SI	160.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108893395	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108893395	22	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108893395			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000285001874		
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 : 285 No. de Entrada: 1874
		22	08	2023	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

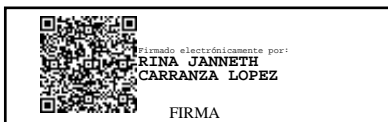
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909100307	285	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 285 No. de Entrada: 1874

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	757GW8KER8H9SP J	FIRMA ELECTRONICA:	N4EO6OKRH6EPO OB	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	22/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	23/08/2023
		FECHA:	22/08/2023	FECHA:	23/08/2023		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

N° 069

FECHA DE INFORME:

25 DE AGOSTO DE 2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

MANUEL MIRANDA ORELLANA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

RIOBAMBA Y QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. MAYRA D'ARMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 22 AL 24 DE AGOSTO**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM




DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE DELEGACIÓN UNEMI, PARA GESTIONES DE VICERRECTORADO A VINCULACIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y QUITO.

Actividades realizadas por días: 3 DÍAS**CONCLUSIÓN:** NINGUNA**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:** NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	22-08-2023	24-08-2023				
HORA	08:00	23:59				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CAMIONETA CHEVROLET	RIOBAMBA Y QUITO	22-08-2023	08:00	24-08-2023	23:59
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
22-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1537	PEAJE	1.00
22-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	3595	PEAJE	1.00
22-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	1007	PEAJE	1.00
22-08-2023	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS S.A.	7119	PEAJE	1.00
22-08-2023		MULTIESTACION DE SERVICIOS LA JOYA II	9272	COMBUSTIBLE	25.00
22-08-2023	0605135151001	QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH	4384	ALIMENTACIÓN	3.00
22-08-2023	1791997891001	ENMARSI S.A.	8248	ALIMENTACIÓN	5.25
23-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	7511	PEAJE	1.00
23-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	7122	PEAJE	1.00
23-08-2023	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	4966	ALIMENTACIÓN	5.49
23-08-2023	0603515149001	AULLA HIPO JOSÉ ANTONIO	0370	ALIMENTACIÓN	5.00
23-08-2023	1750410761001	BRAVO VELEZ ISAIAS GABRIEL	0039	ALIMENTACIÓN	15.00
24-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	4503	PEAJE	1.00
24-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	6582	PEAJE	1.00
24-08-2023	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A.	3568	PEAJE	1.00
24-08-2023	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS S.A.	8139	PEAJE	1.00
24-08-2023	0602118499001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL TABLÓN	8438	COMBUSTIBLE	27.00
24-08-2023	1712420593001	RIVAS RIVAS MARIA ISABEL	0347	HOSPEDAJE	80.00
TOTAL					\$175,74

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: MANUEL MIRANDA ORELLANA</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p>



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7638

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 2023-08-22 Hora 08:00 Hasta 2023-08-24 Hora 23:59

Motivo Traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito.

No. Ocupantes 4

8:00

17:20

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-17

No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM

Lugar Origen MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-QUITO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

261933

Kilometraje Fin

263004

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522 Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. MAYRA D ARMAS Cargo VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-08-21 17:18

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - FUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 220820230117913170250012
0020370014315374565127211
AUT. SRI : 22082023011791317025001200203
70014315374565127211
CARRIL: 6N
FACTURA: 002-037-001431537
22/Ago/2023 16:45:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 191317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 220820230117913170250012
00402056835957671557911
AUT. SRI : 22082023011791317025001200402
3005655957671557911
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-023-005683595
22/Ago/2023 14:46:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJITO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 1
Fecha y Hora...: 22-agosto-2023 9:28:13
Turno.....: 12208202338302196
Factura Numero: 004151002047119
RUC/CI.....: 0909100307
Nombre: MIRANDA MANUEL
Numero Cliente: S160535
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220820230109915031020012004151002047
1191236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220820230109915031020012004151002047119123
0907411

MULTIESTACION DE SERVICIOS LA JOYA II
GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL
Aloag-Panamericana Sur km 30 a 600 mts d
el Obelisco de Aloag
FACTURA
No. 002-002-440029275
CLAVE DE ACCESO
220820230117093895610012002002440029
2752208202311

FECHA: 22/AGOSTO/2023
CLIENTE: MIRANDA MANUEL
RUC o CI: 0909100307
DIRECCION: QUITO
PLACA: GEA2522

DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	TOTAL
DIESEL	14.286	1.750000	25.00
Subtot 12 %			22.32
Subtotal 0%			0.00
Subtotal Sin Impuestos			22.32
Descuento			0.00
Iva			2.68
Total			25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			56.94
AHORRO POR SUBSIDIO			31.94

Documento Sin Valor Tributario
Su factura electr llegará a su Email

ORDEN # 48

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSÍ S. A.

RUC : 1791997891001

Telefono : 2523359

Dirección : 6 de Diciembre y Coca

Matriz : QUITO

E-mail : diciembre@grupopotcg.com

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Contribuyente Especial # 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 0909100307

CLIENTE : MANUEL VIDAL

TELEFONO CLIENTE : 0992273585

DIRECCION : MILAGRO

CORREO E. : mirandamm1963@gmail.com

CAJA : 2

MESA : 1

Factura Elect. # 008-002-000218248

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE ACCESO : 220820230117919978910012008002000

2182482219213214

AUTORIZACION : 220820230117919978910012008002000

2182482219213214

La notificación de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: MESA

FECHA : 22/8/2023 19:21:32

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	COMBO PRO 1/4	4.69	4.69
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	CON AGUA BOTELLA	0.00	0.00
1	TEXCPL163	0.00	0.00

Sub-Total :	4.69
Iva 12 % :	0.56
Servicio :	0.00

Total : 5.25

FORMA DE PAGO :

EFFECTIVO : 5.25

PAGA : 20.00

CAMBIO : 14.75

CAJERO: JARRIN COLOBON VICTOR JULIO

SALONERO: MESEÑO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "Texas Chicken"
en: <http://enmarsí.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

TELEFONO : 0939736152

CIUDAD : RIOBAMBA

RUC NRO : 0605135151001

TELEFONO : 032926680

CONTRIBUYENTE ESP NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO FACTURA 001 011 000004384
CLAVE DE ACCESO : 22082023010605135151
00120010110000043840000438412
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 22/08/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : MANUEL MIRANDA
RUC/CI : 0909100307
DIRECCION : MILAGRO

CANT	PRODUCTO	P. U	P. TOT
EF 3.00	SUBTOTAL 12%:		2.68
	SUBTOTAL 0%:		0.00
	DESCUENTO		0.00
	SUBTOTAL:		2.68
	-CE		0.00
	-Propina		0.00
TB 3.00	IVA 12%:		0.32
	TOTAL		3.00
	CASH		3.00
	CAMBIO		0.00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

mirandamm1973@gmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC . SRI EN LINEA

Usuario : 1 1

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolucion N° NAC-0476

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Tramo: PUENTE JAMBELI -- YAMBO

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO:220820230117913170250012

0030320073210075708841814

AUT. SRI : 22082023011791317025001200303

20073210075708841814

CARRIL:3N

FACTURA: 003-032-007321007

22/Ago/2023 15:59:46

Clase:TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 397029

CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESTAS

RUC/CI: 0909100307

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA E35 KM. 255
Tramo: Tababela - Colibrí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230820230117913170250012
0240060015471222122431110
AUT. SRI : 23082023011791317025001202400
60015471222122431110
CARRIL:4N
FACTURA: 024-006-001547122
23/Ago/2023 18:38:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:240820230117913170250012
0030380066445031751301612
AUT. SRI : 24082023011791317025001200303
80066445031751301612
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-006644503
24/Ago/2023 09:51:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA E35 KM. 255
Tramo: Tababela - Colibrí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:230820230117913170250012
040040017375113137102415
AUT. SRI : 23082023011791317025001202400
40017375113137102415
CARRIL:3N
FACTURA: 024-004-001737511
23/Ago/2023 17:51:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:240820230117913170250012
0020640006665821843276110
AUT. SRI : 24082023011791317025001200206
40006665821843276110
CARRIL:11N
FACTURA: 002-064-000666582
24/Ago/2023 09:09:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 397029
CLIENTE: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
RUC/CI: 0909100307
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 100 ; C/E # 32571

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MANUEL MESIAS MIRANDA ORELLANA	FACT. # 008-002-000218248	22-ago-23	ALIMENTACIÓN	5,25	112,00
	FACT. # 001-011-000004384	22-ago-23		3,00	
	NOT./VTA. # 001-001-0000039	23-ago-23		15,00	
	NOT./VTA. # 001-001-00000370	23-ago-23		5,00	
	FACT. # 087-051-000204966	23-ago-23		5,49	
	NOT./VTA. # 002-001-00000347	24-ago-23	HOSPEDAJE	80,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			113,74	
TOTAL					112,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 100-CONT-2023

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: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM en el cual se autoriza viáticos, a favor del conductor asignado para traslado de delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a las ciudades de Riobamba y Quito "en fecha del 22 al 24 de agosto de 2023, detallado en la solicitud de vehículo anexo".

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 22 de agosto al 24 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MANUEL MIRANDA ORELLANA	CONDUCTOR	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a las ciudades de Riobamba y Quito.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 22 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 285

No. Formulario Interno: 1875

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 2178

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, CONDUCTOR, BCE536, CE32571, S/V100, Ant de viáticos por traslado de Delegación UNEMI para dialogo con representantes de la UCEM en Riobamba, EPN y el Indep. del Valle en Quito, en fecha del 22 al 24 ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2359-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 100

Fecha Solicitud: 10/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-23-MEM.

Fecha Aprobación: 10/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0909100307	10408	10.408	160,00	160,00



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
 CARRANZA LOPEZ**

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
 PENAHERRERA VELOZ**

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	010	011	2023	10408 10408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9807

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	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: 285 No Entrada: 1874

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ 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		010	011	2023	10408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9807	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>