

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 065-2025

Milagro, 13 de febrero de 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Manta-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 17 de febrero de 2025	Fecha de Retorno: Viernes 21 de febrero de 2025
Hora de Salida : 14h30	Hora de Llegada : 16h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 98 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián 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 vehículo por el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extraordinarias al conductor asignado, 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:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-00122-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 13 DE FEBRERO 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MANTA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 17-02-2025	HORA SALIDA: 14:30	FECHA LLEGADA: 21-02-2025	HORA LLEGADA: 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Msc. WASHINGTON GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta.

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	GRAN VITARA	MANTA-MILAGRO	17-02-2025	14:30	21-02-2025	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066919746
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO MOSQUERA PINELA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

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.

- 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.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 19 -2025

Traslado al territorio de MANTA Fecha: 17/2/2025
al Interior Hasta: 21/2/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 14 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
EDUARDO MOSQUERA	4	80	Conductor	\$ 320,00	\$100,00	\$10,00
TOTAL						\$ 430,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0122-MEM, el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta, del 17 al 21 de febrero del presente año

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		90	14	02	25
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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$430.00
									TOTAL	

SON: CUATROCIENTOS TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0122-MEM: viáticos y gastos de movilización a favor de conductor designado para el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 016-CONT-2025

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-2025-0122-MEM, el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta, del 17 al 21 de febrero del presente año

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Manta del 17 al 21 de febrero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 14 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0077

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0122-MEM, el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta, del 17 al 21 de febrero del presente año

Doc. Fte: S/VIATIC # 016-CONT-2025
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 320,00
TOTAL	\$ 320,00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 320,00

Fecha: Milagro 14 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-69

14 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
77	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 17 al 21 de febrero a la ciudad de Manta	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 14-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 23
No. Formulario Interno: 57
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 069 S/V 016 CE 77 Ant de viat a Quito, del 17 al 21 de febrero, para traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025.
UNEMI-R-2025-0122-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-01
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-01
No. de CUR Contable: 117468356

Fecha Solicitud: 14/02/2025
Fecha Aprobación: 14/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	117468356	NO	320.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
-----------------------------------	------------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117468356	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117468356	14	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117468356			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000023000056		
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 : 23 No. de Entrada: 56
		14	02	2025	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	0916300247	23	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 23 No. de Entrada: 56

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJPGCBSZ2AN9 F4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/02/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

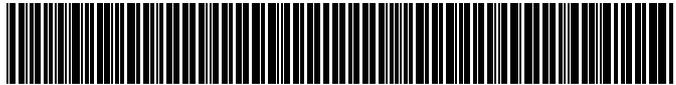
1902202501139192291400120010020000026801234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 12:04:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501139192291400120010020000026801234567816

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA

Identificación 0916300247

Fecha 19/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H603	1	4.00	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2		52.17	0.00	0.00	0.00	208.70

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.00

SUBTOTAL 15%	208.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	208.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	31.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	240.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391831056001

FACTURA

No. 001-004-001372024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

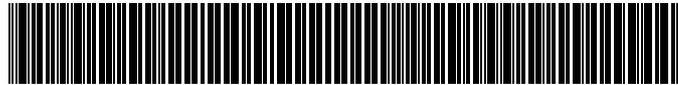
2002202501139183105600120010040013720240000099910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 10:38:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PETROILMANTA S.A.

ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO

Dirección Matriz: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Dirección Sucursal: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 20/02/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	3	9.032	EXTRA CON ETANOL		2.406957	0.44	2.85	0.00	21.74

Información Adicional	
Num_Factura:	001-004-001372024
E_MAIL:	facturae.aeropuerto@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	122290

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.60
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391751931001

FACTURA

No. 001-022-000525386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

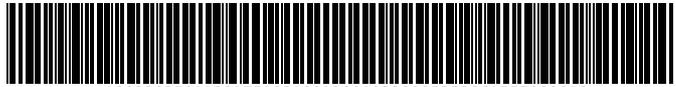
1802202501139175193100120010220005253861557080018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 15:58:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501139175193100120010220005253861557080018

ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.

SERVIROJAS

Dirección Matriz: KM 7 VIA MANTA MONTECRISTI

Dirección Sucursal: KM 7 VIA MANTA MONTECRISTI

Contribuyente Especial 1310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 18/02/2025

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	7.225	EXTRA CON ETANOL		2.406957	0.14	2.55	0.00	17.39

Información Adicional

Asistente: SANDOVAL MENDOZA EDD

Dirección: MILAGRO ORIENTE GUAYAS Y ESMERALDAS S/N

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.16

AHORRO POR SUBSIDIO: 1.16
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

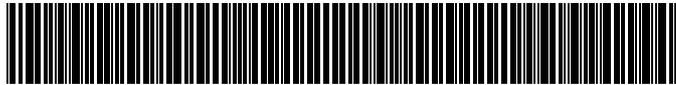
1702202501131013838100120020020000008764295459412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 22:21:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501131013838100120020020000008764295459412

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 042977292
Email: edumosquerapineda@gmail.com
169904: Código artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

Zambrano Mendoza Eberlinda Eneidinna

EL CHONERO
RUC. 1303621666001

NOTA DE VENTA

Autorización S.R.I. 1132592218

Matriz-Estab.: Calle 121 S/N y Av. 222

Telf. 0963 371 822 - Tarqui - Manta

Email. eberlindazambrano@gmail.com

001-001 000000912

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Fecha: 20/02/2025

Sr.(es): Eduardo Mosquera

C.I./R.U.C.: 0916300247 Guic Remisión:

Dirección: M. Linceo

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Atención		23

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR A PAGAR \$ 23

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GRÁFICAS "GUEVARA" Guevara Mendoza Jorge Antonio • R.U.C. 1704717683001 • Aut. Graf. 1163
Del 826 al 925 • 100x2 Fecha Aut. 26/Noviembre/2024 CADUCA 26/Noviembre/2025

Zambrano Mendoza Eberlinda Eneidinna

EL CHONERO
RUC. 1303621666001

NOTA DE VENTA

Autorización S.R.I. 1132592218

Matriz-Estab.: Calle 121 S/N y Av. 222

Telf. 0963 371 822 - Tarqui - Manta

Email. eberlindazambrano@gmail.com

001-001 000000910

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Fecha: 18 Febrero 2025

Sr.(es): Eduardo Mosquera

C.I./R.U.C.: 0916300247 Guic Remisión:

Dirección: M. Linceo

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo Abogado		25

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR A PAGAR \$ 25

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GRÁFICAS "GUEVARA" Guevara Mendoza Jorge Antonio • R.U.C. 1704717683001 • Aut. Graf. 1163
Del 826 al 925 • 100x2 Fecha Aut. 26/Noviembre/2024 CADUCA 26/Noviembre/2025

Zambrano Mendoza Eberlinda Eneidinna

EL CHONERO
RUC. 1303621666001

NOTA DE VENTA

Autorización S.R.I. 1132592218

Matriz-Estab.: Calle 121 S/N y Av. 222

Telf. 0963 371 822 - Tarqui - Manta

Email. eberlindazambrano@gmail.com

001-001 000000916

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Fecha: 19 Febrero 2025

Sr.(es): Eduardo Mosquera

C.I./R.U.C.: 0916300247 Guic Remisión:

Dirección: M. Linceo

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Atención		15
	Son. Buzos 00/100		
	Dobeta		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR A PAGAR \$ 15

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GRÁFICAS "GUEVARA" Guevara Mendoza Jorge Antonio • R.U.C. 1704717683001 • Aut. Graf. 1163
Del 826 al 925 • 100x2 Fecha Aut. 26/Noviembre/2024 CADUCA 26/Noviembre/2025

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 016 C/E # 0077

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA			PEAJE		45,00	
		001-004-001372024	20-feb-25	COMBUSTIBLE	25,00	
		001-022-000525386	18-feb-25		20,00	
		001-001-000000912	20-feb-25	ALIMENTACIÓN	23,00	224,00
		001-001-000000910	18-feb-25		25,00	
		001-001-000000916	19-feb-25		15,00	
		002-002-000000876	17-feb-25		15,00	
		001-002-000002680	19-feb-25	HOSPEDAJE	240,00	
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$ 45,00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$ 318,00		
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$ 363,00		
	Diferencia a devolver			\$ -		

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL

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

1902202501139192291400120010020000026801234

Archivo

Buscar archivo

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	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	1902202501139192291400120010020000026801234567816	19/02/2025 12:04	

«««« «« « » »» »»»»

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) están 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).



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1303621666001

Autorización

1132592218

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000912

Fecha emisión

20/02/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA		EL CHONERO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-26	1163



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

1303621666001

Autorización

1132592218

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000910

Fecha emisión

18/02/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA		EL CHONERO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-26	1163



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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1303621666001

Autorización

1132592218

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000916

Fecha emisión

19/02/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA		EL CHONERO
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-26	1163



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](#)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
007

FECHA DE INFORME: 24-02-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
MOSQUERA PINELA EDUARDO

PUESTO: CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION: MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORESSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Mgs. Washington Guevara Piedra**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9615** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Manta trasladando a personal de UNEMI con la finalidad de realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 17 de febrero del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 15:00 con destino a la Ciudad de Manta, realizando las paradas estratégicas respectivas.

Se arriba a la Ciudad de Manta a las 19:00 procediendo a ubicar el sitio en el cual se hospedaría la comisión y el suscrito.

Los días 18, 19 y 20 se realizaron los respectivos traslados para que se realicen las gestiones asignadas.

El viernes 21 de febrero se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Manta a las 07:00 llegando al cantón arribando el mismo día a Universidad Estatal de Milagro en horario de las 14:00 sin que se presenten novedades en el recorrido de regreso.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

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 habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	17-02-2025	21-02-2025	
HORA	15:00	14:00	
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	Institucional	Milagro – Manta	17-02-2025	15:00	17-02-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Manta - Milagro	21-02-2025	07:00	21-02-2025	14 :00

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 \$
19-02-2025	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	001-002-002680	Hospedaje	\$ 240.00
17-02-2025	1310138381001	Zambrano Loor Jessica Viviana	002-002-00876	Alimentación	\$ 15.00
18-02-2025	1303621666001	Zambrano Mendoza Eberlinda Eneinna	001-001-0910	Alimentación	\$ 25.00
19-02-2025	1303621666001	Zambrano Mendoza Eberlinda Eneinna	001-001-0916	Alimentación	\$ 15.00
20-02-2025	1303621666001	Zambrano Mendoza Eberlinda Eneinna	001-001-0912	Alimentación	\$ 23.00
18/02/2025	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.	001-022-000525386	Combustible	\$ 20.00
21/02/2025	1391831056001	PETROILMANTA S.A.	001-004-001372024	Combustible	\$ 25.00
TOTAL					\$ 363.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Eduardo Mosquera Pinela	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



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

Nº 016-CONT-2025

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-2025-0122-MEM, el traslado de personal para realizar la gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 17 al 21 de febrero de 2025 en la ciudad de Manta, del 17 al 21 de febrero del presente año

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Manta del 17 al 21 de febrero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 de febrero de 2025

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: 2025

No. Fondo Global: 23

No. Formulario Interno: 57

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 84

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 069 S/V 016 CE 77 Ant de viat a Quito, del 17 al 21 de febrero, para traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025. UNEMI-R-2025-0122-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 016

Fecha Solicitud: 24/2/2025

No. Documento Aprobación: S/V 016

Fecha Aprobación: 24/2/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	121	121	320,00	320,00

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	024	02	2025	121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	79

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 56

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	_____	_____
	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		024	02	2025	121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		79	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero