

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-003-2025</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>13/02/2025</b>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE RECTORADO</b>
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA - MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>RECTORADO</b>
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2025	14H30	21/02/2025	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MBA. Washington Guevara Piedra**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	17/02/2025	14H30	17/02/2025	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA – MILAGRO	21/02/2025	12H00	21/02/2025	16H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0429-MEM**

**Milagro, 14 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al correo electrónico emitido por su despacho, en el que solicita se autorice la salida del Mg Guevara del 17 al 21 de febrero de 2025 a la ciudad de Manta con la finalidad de que Se realicen las funciones de gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado desde el 17 al 20 de febrero del presente año, de acuerdo al formulario de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Anexos:  
- WJGP-003-2025

Copia:  
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
Nº 17 -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	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	4	130	Asesor	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 520,00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0429-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de 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 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:		89	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	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0429-MEM: Viáticos a favor del servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de 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 del presente año.

**DATOS APROBACIÓN**

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



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

**Nº 014-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-2025-0429-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de 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 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	Washington Guevara Piedra	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos a Manda del 17 al 21 de febrero

**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 0076

Valor \$.

520,00

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0429-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington

Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de 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 del presente año.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 014-CONT-2025  
**N. Rte, Fte.**

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 520,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 520,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 520,00</b>

**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-68**

14 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
76	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos del 17 al 21 de febrero a la ciudad de Manta	\$520,00				
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 UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117461216	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117461216	14	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117461216			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000022000054			
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 : 22 No. de Entrada: 54	
		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	0910737022	22	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								520.00	520.00

**SON:** QUINIENTOS 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 : 22 No. de Entrada: 54

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4K6DGSZXE49FP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/02/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501131013838100120020020000008778896623611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 22:24:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501131013838100120020020000008778896623611

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Identificación 0910737022

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: 042710702  
Email: wguevarap@unemi.edu.ec  
169904:Codigo 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





HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

R.U.C.: 1391922914001

## FACTURA

No. 001-002-000002679

NUMERO AUTORIZACION:

1902202501139192291400120010020000026791234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-02-19T12:01:31-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1902202501139192291400120010020000026791234567810

R.Social: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Emision: 19/02/2025

TRANS # : 199

Direccion: MILAGRO

Ruc: 0910737022

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H101	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2	4.00	52.174	0.00	208.696

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

### Informacion Adicional

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

### Forma de Pago

Vence: 19/02/2025 Plazo: 0 EFECTIVO 240.00

Vende: OFICINA TOTAL 240.00

Telf: 0968299470

### Detalle de hospedaje

Hospedaje: (4) dias, - Personas:(1) Entrada: 17/02/2025-Salida: 21/02/2025

SUBTOTAL 15%	208.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	208.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	31.30
PROPINA	0.00
TOTAL	240.00



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 001-001 000000918

Email. eberlindazambrano@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Fecha: 19 Febrero 2025

Sr.(es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

C.I./R.U.C.: 0910737022 Guic. Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Milón

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		24

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

VALOR A PAGAR \$

24

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
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 Ene Dinna

**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 000000915

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Fecha: 20 Febrero 2025

Sr.(es): WASHINGTON GUEVARA Piedra

C.I./R.U.C.: 091073702-2 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: M. L. G. S.

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		25
	Son: Veinte y cinco		
	00 / 100 Dólar		

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

VALOR A PAGAR \$

**25**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
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 Ene Dinna

**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 001-001 000000920

Email. eberlindazambrano@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

Fecha: 21 Febrero 2025

Sr.(es): Washington Gustavo Pizarro

C.I./R.U.C.: 0910737022 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Milagro

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 40

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

VALOR A PAGAR \$

**\$ 40**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
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 #014 C/E # 0076

VIATICOS

520,00      100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	002-002-000000877	17-feb-25	ALIMENTACION	15,00	364,00	
	001-001-000000909	18-feb-25		25,00		
	001-001-000000918	19-feb-25		24,00		
	001-001-000000915	20-feb-25		25,00		
	001-001-000000920	21-feb-25		40,00		
	001-002-000002679	19-feb-25	HOSPEDAJE	240,00		
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>			<b>\$ 369,00</b>		
	<i>Diferencia a devolver</i>					

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**

**CONTADOR 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

1702202501131013838100120020020000008778896

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	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	1702202501131013838100120020020000008778896623611	17/02/2025 22:24	

«««« «« « » »» »»»»

**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).**

# 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

1902202501139192291400120010020000026791234

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	1902202501139192291400120010020000026791234567810	19/02/2025 12:01	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

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

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303621666001

Autorización  
1132592218

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000909

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](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303621666001

Autorización  
1132592218

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000918

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](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

1303621666001

Autorización

1132592218

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000915

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

001-001-000000920

Fecha emisión

21/02/2025

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 INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_003-2025	<b>FECHA DE INFORME:</b> 24 DE FEBRERO DEL 2025
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	<b>PUESTO:</b> ASESOR DE RECTOR
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> MANTA - MANABI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025
--

**INFORME****ANTECEDENTES:**

El año 2025 se convierte en año electoral, con la particularidad que el Presidente de la República electo se posesionará durante el mismo año, que ya cuenta con un presupuesto codificado Inicial prorrogado aprobado, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

Las directrices para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del Presupuesto General del Estado del ejercicio fiscal 2025, se emitieron conforme lo determina el artículo 81 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo tanto, hasta la aprobación del presupuesto 2025, registrá el presupuesto prorrogado codificado al 01 de enero del 2024.

Mediante Memorando .Nro. Unemi-R-2025-0429-Men de 14 febrero de 20257 , se envía al Asesor.2 de Rectorado en comisión de servicios a la Ciudad de Manta para revisar con la delegación de la ULEAN, la revisión de la fórmula de distribución de recursos correspondiente al año 2025, donde se establece el cronograma de trabajo actualizado considerando que este año fiscal se convierte en año electoral y se aplica el presupuesto codificado del año 2024, hasta la aprobación de la proforma presupuestaria del 2025.

## **OBJETIVOS**

Establecer los avances en la construcción de la fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado 2025.

## **DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

### **Actividades realizadas:**

**Lunes, 17 de febrero del 2025:**

**Salida, en vehículo Institucional, con destino a la ciudad de Manta**

**Martes, 18 de febrero del 2025:**

**1 Taller de trabajo con el Equipo Técnico de Planificación ULEAM (Director: Dr. Rubén Tobar) y los resultados de las jornadas de trabajo para la construcción de la fórmula de distribución de recursos 2025 – MIU, SIGMA.**

En el taller efectuado con los representantes de la UEP del Grupo 1, se presentó la propuesta de sigma, sus elementos y tres escenarios de cálculo: i) Usar la tasa de retención inicial promedio y la asignación de recursos del 2024, ii) usar la tasa de retención inicial promedio y la estimación de la asignación para el 2025 considerando los datos del 2021 al 2024; y, iii) usar el número de estudiantes becados, docentes y el costo per cápita para cada uno de ellos. Como fruto del debate se propone la alternativa de construir un escenario adicional a los planteados, mismo que considerado pertinente para los próximos talleres con otras universidades regionales.

**Miércoles, 19 de febrero del 2025:**

**2 Taller Trabajo con el equipo Técnico de Planificación-Revisar criterios establecidos en la Metricas.**

En cuanto a los indicadores, solicitaron se consideren ciertos aspectos para el cálculo de los mismos, entre ellos, que para los indicadores financieros se use el presupuesto comprometido y no el devengado, debido a que por temas ajenos a la gestión de la universidad no siempre logran realizar el desembolso de los recursos, pero el dinero ya se encuentra comprometido en los diferentes proyectos de Inversión Pública o compras de bienes y/o servicios; y, por tanto, es una obligación adquirida con el proveedor. Además, requirieron que se aplique la metodología de clúster a todos los indicadores, a fin de evaluar a las UEP con otras de similares características, respecto de la variable analizada; y, que se establezca una metodología técnica para la definición de las ponderaciones entre grupos del clúster.

**Jueves, 20 de febrero del 2025:**

**3 Taller Trabajo con el equipo Técnico de Planificación-Revisar los Pesos de criterios de calidad**

Se trabajó en los pesos de los criterios e indicadores para la consecución de este propósito y considerando la importancia entre criterios y entre indicadores, para de esta manera poder establecer de manera conjunta y participativa los pesos de los indicadores y criterios según el nivel de relevancia que establezca cada IES. Se considera que en la formula se establezca previo la eliminación de los parámetros y pesos correspondiente en la estructura dinámica de la formula el justificativo técnico con la información articulada y reportada en la Plataforma SIIES; con corte al año 2024.

**VIERNES, 21 de febrero del 2025**

**Salida desde la ciudad de Manta, en vehículo Institucional, con destino a la Ciudad de Milagro**

**CONCLUSIONES:**

Los aportes recibidos en los talleres desarrollados con los delegados de UNEMI-ULEAM fortalecen la construcción de la metodología de distribución de recursos a aplicarse en el año 2025:

- Para establecer el ajuste de cada UEP, se considerará (a priori) las variables de: matrícula, oferta académica y personal docente, tomando en cuenta la información validada de las mismas.
- Establecer la amplitud de estimación como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la estimación. Con esto garantizamos que el ajuste se encuentra en el rango de estimación establecido.
- Establecer el porcentaje de ajuste, en base a diferentes metodologías y criterios considerando la estructura y variabilidad de cada UEP.
- **Calidad y Excelencia: Considerar los Pesos en las siguientes Variables**
- Tasa de Variación de Matrícula
- Tasa de Retención
- Eficiencia de la nivelación
- Tasa de Titulación compuesta (titulados y eficiencia **en el registro**)

**RECOMENDACIÓN**

Acoger las observaciones realizadas por parte de las universidades y escuelas politécnicas durante los talleres efectuados en los siguientes meses, con la finalidad de que la Comisión Técnica de la Senescyt realice la difusión del modelo de la fórmula de forma general y posterior establecer la construcción del informe de la fórmula de distribución de recursos para el tratamiento de la IES articulado con las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas de la Proforma presupuestaria 2025, con las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> 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	14H30	14H30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	17/02/2025	14H30	17/02/2025	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - MILAGRO	21/02/2025	07:30Hrs	21/02/2025	14:30Hrs

**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 \$
17/02/2025	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	002-002-000000877	ALIMENTACIÓN	\$15
18/02/2025	1303621666001	ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA	001-001-000000909	ALIMENTACIÓN	\$25
19/02/2025	1303621666001	ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA	001-001-000000918	ALIMENTACIÓN	\$24
19/02/2025	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	001-002-000002679	HOSPEDAJE	\$240
20/02/2025	1303621666001	ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA	001-001-000000915	ALIMENTACIÓN	\$25
21/02/2025	1303621666001	ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA	001-001-000000920	ALIMENTACIÓN	\$40
<b>TOTAL</b>					<b>\$369,00</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.</b>  <b>Asesor de Rector</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b>  <b>Rector UNEMI</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>   <p style="text-align: center;">_____  <b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b>  <b>Rector UNEMI</b></p>



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

**Nº 014-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-2025-0429-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de 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 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	Washington Guevara Piedra	Asesor	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
			SUMAN	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Manda del 17 al 21 de febrero

**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:** 22

**No. Formulario Interno:** 55

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022

**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**Monto Fondo Interno:** 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 520,00

**Monto Líquido:** 520,00

**No. Entrada Rendición:** 85

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 068 S/V 014 CE 76 Ant de viat a Manta, del 17 al 21 de febrero, gestión y revisión de la fórmula de distribución de recursos del año 2025 y 2026 a las Universidades y Escuelas Politécnicas. UNEMI-R-2025-0429-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 014

**Fecha Solicitud:** 24/2/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 014

**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	002	FRN	0910737022	124	124	520,00	520,00

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
				<b>124</b> <b>124</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>82</b>

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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 54

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		82	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero