

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM

Milagro, 25 de abril de 2025

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 para traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM

Milagro, 25 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- INVITACIÓN_ALCALDÍA
- unemi-vicevin-2025-0171-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Srta. Mgs. Ruth Rubí Peña Holguin
Coordinadora de Vicerrectorado de Vinculación

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Milagro, 24 de abril de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0158-MEM, suscrito por el coordinador de Difusión Cultural Mgs. Edinzon Montero, respecto a la participación de la agrupación cultural Danzas Unemi en el **I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR**, evento que se desarrollará el día 10 de mayo del 2025 a partir de las 18:00. Por medio del presente me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se autorice a las unidades administrativas correspondiente se gestione lo siguiente:

- Asignación de un vehículo institucional (furgoneta) que garantice el traslado de la agrupación cultural antes referida hasta el lugar del evento según el siguiente detalle:

| Nº | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO | DESTINO |
|----|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 09-05-2025 00:01 | 11-05-2025 21:00 | Milagro – Pablo Sexto – Morona Santiago |

Por el recorrido a realizar se sugiere considerar la asignación de dos conductores, así como también el pago de viáticos y horas extras a cada uno de ellos, de la misma manera tener en cuenta los gastos de movilización (combustible y peajes).

- Asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que asistirán como delegados al evento, a continuación, se detalla la nómina de servidores.

| Nº | NÓMINA |
|----|----------------------------------|
| 1 | Mgs. Leonardo Rosero Santistevan |
| 2 | Mgs. Carlina Garzón Domínguez |
| 3 | Lcdo. Justin Barres Morán |

Es menester mencionar que se anexa la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Milagro, 24 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0158-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- INVITACIÓN_ALCALDÍA

Copia:

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

rp

Milagro 14 de abril del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

| | |
|---|---|
| Destino del viaje: Milagro – Pablo Sexto – Morona Santiago | |
| Fecha de Salida : 09 de mayo 2025 | Fecha de Retorno : 11 de mayo 2025 |
| Hora de Salida: 00:01 | Hora de Llegada : 21:00 |
| Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de la agrupación Danzas UNEMI para su participación en el I Festival de Danzas Pablo Sexto Vive el Folklor. | |
| Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 Días | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje : 18 | |
| Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs. | |
| Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística | |

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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: _____

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 ___ H. DOMINGO De ___ Hasta ___ |
| Fecha de Caducidad : | HORARIO: De _____ Hasta _____ | |

OBSERVACIONES: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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

Pablo Sexto, 08 de abril de 2025
Oficio Circ. Nro. GADMPS-A-2025-009

Sra. Magister
Mayra D' Armas
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Su despacho. -

De mi consideración:

Hago extensivo un cordial saludo a su Autoridad, y a su vez el deseo de éxitos en tan altas funciones desempeñadas en beneficio de sus representados.

Estimada Vicerrectora, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, en aras de rescatar, fomentar y difundir las costumbres y tradiciones locales y nacionales, ha tomado la decisión de organizar un Festival de Danzas, denominado **I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR**,

Por lo expuesto, me complace extenderle una cordial **Invitación** a su Autoridad y por su intermedio al Grupo de Danzas UNEMI, para que sean parte del **“Festival de Danzas Pablo Sexto Vive la Danza 2025”**, evento que se desarrollará el día sábado 10 de mayo de 2025, en la Plaza Central del Parque Domingo Sabio de la ciudad de Pablo Sexto, a partir de las 18:00 pm.

Por la favorable acogida que se digna dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;

Yajaira Elizabeth Ramón Rodas.
ALCALDESA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 26 DE ABRIL 2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD:

MORONA SANTIAGO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA: 09-05-2025

HORA SALIDA: 00:01

FECHA LLEGADA:
11-05-2025

HORA LLEGADA: 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIC. LEONARDO ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de la agrupación Danzas UNEMI para su participación en el I Festival de Danzas Pablo Sexto Vive el Folklor.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | BUS | MORONA SANTIAGO-MILAGRO | 09-05-2025 | 00:01 | 11-05-2025 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL COOPERATIVA JARDIN AZUAYO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

2686459

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 MUÑIZ 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

Nº 54 2025

Traslado al territorio de Morona Santiago **Fecha:** 9/5/2025
al Interior **Hasta:** 11/5/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 29 de abril de 2025

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Combustible | Peaje |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Walter Parra | 2 | Conductor | \$ 160,00 | \$ 150,00 | \$20,00 |
| Eduardo Mosquera | 2 | Conductor | \$ 160,00 | | |
| Leonardo Rosero | 2 | Asistente | \$ 160,00 | | |
| Carlina Garzon | 2 | Instructora | \$ 160,00 | | |
| Justin Barres | 2 | Instructora | \$ 160,00 | | |
| SUBTOTAL | | | \$ 800,00 | \$ 150,00 | \$ 20,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 970,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor del servidor: Wimer Cobos, Leonardo Rosero, Carlina Garzon, Justin Barres para la gestion traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 246 | 29 | 04 | 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 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$800.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles | \$150.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$970.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: NOVECIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1218-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado para el traslado del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 29/04/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



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

Nº 047-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor del servidor: Walter Parra, Eduardo Mosquera, Leonardo Rosero, Carlina Garzon, Justin Barres para la gestion traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

La actividad durará 2 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | 5 | | | |
|--------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | Walter Parra | Conductor | V. \$ 160,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160,00 |
| 2 | Eduardo Mosquera | Conductor | V. \$ 160,00 | | | \$ - | \$ 160,00 |
| 3 | Leonardo Rosero | Asistente | V. \$ 160,00 | | | \$ - | \$ 160,00 |
| 4 | Carlina Garzon | Instructora | V. \$ 160,00 | | | \$ - | \$ 160,00 |
| 5 | Justin Barres | Instructor | V. \$ 160,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 800,00 |

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Morona Santiago

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |
| | |

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 29 de abril de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00593**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025
Participacion del grupoo de Danzas UNEMI en FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

Doc. Fte: S/VIATIC # 047-CONT-2025

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 29 de abril de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.- _____
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente 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-264

29 de abril de 2025

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--|------------------|--|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| 589 | Leonardo Rosero | Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025 | \$160,00 | | | | |
| 590 | Carlina Garzon | Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025 | \$160,00 | | | | |
| 591 | Justin Barres | Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025 | \$160,00 | | | | |
| 592 | Walter Parra | Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025 | \$160,00 | | | | |
| 593 | Eduardo Mosquera | Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025 | \$160,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| CPA. Luis Yagual Aguirre 29-04-2025 | | 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: 109
No. Formulario Interno: 308
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep 264 S/V 047 CE 593 Ant de viáticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025 Participación del grupo de Danza UNEMI en Festival de Danza Pablo Sexto según Memo UNEMI-R-2025-1218-MEM

No. de Solicitud: S/V 047
No. de Doc. Aprobación: S/V 047
No. de CUR Contable: 118640301

Fecha Solicitud: 29/04/2025
Fecha Aprobación: 29/04/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0916300247 | 118640301 | NO | 160.00 |

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 118640301 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 118640301 | 29 | 04 | 2025 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 118640301 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000109000303 | | | |
| 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 : 109 No. de Entrada: 303 | |
| | | 29 | 04 | 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 | 109 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0916300247 | 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 : 109 No. de Entrada: 303

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LYAGUALA2 | FIRMA ELECTRONICA: | 7C7FVNKKRQOFZ 4V | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 29/04/2025 | USUARIO: | LYAGUALA2 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 29/04/2025 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000826

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 11-05-2025

Sr. *Eduardo Marquena*

Dirección: *Milagro*

RUC.I.C.I. *00186300247*

Telf:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-----------------|
| | <i>Alimentación</i> | | <i>\$ 14.00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ *14.00*

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 01 - 2025
DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE ENERO DE 2026

HOTEL ANTURIOS

Verdugo González Floresmiló Luciano

Matriz: Treinta de Octubre s/n y Doce de Febrero Celular: 0981269459 - Pablo Sexto

| | |
|--------------------|------------------------|
| RUC. 0300423126001 | N° AUT. SRI 1132580308 |
|--------------------|------------------------|

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000221

Sr.(es): Edwards Forquera

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

Fecha: 10-05-2025

Dirección: Ufologno

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| | <u>Hospedaje</u> | <u>\$ 20,00</u> | <u>\$ 40,00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Autorización 18/11/2024 Del 000000201 al 000000300
Válido para su emisión 18/11/2025

VALOR TOTAL \$ 40,00

| FORMA DE PAGO | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

Yanis Entregado [Signature] Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANT EL BUEN SABOR

Zumba Castillo Luz Amada

Matriz: s/n Celular: 0979682616 - General Proaño

| | |
|--------------------|------------------------|
| RUC. 1400426621001 | N° AUT. SRI 1132720532 |
|--------------------|------------------------|

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
001-001-00

N° 0002209

Sr.(es): Edmundo Maripano
R.U.C. / C.I.: 0916300247
Fecha: 09-05-2025
Dirección: Milagro

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|--------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>12,25</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Autorización 14/02/2025 Del 000002201 al 000002300
Válido para su emisión 14/02/2026

VALOR TOTAL 12,25

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

Edmundo Maripano
Entregado Recibido

Original Adquirente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000826

Fecha emisión
11/05/2025

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

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| LEMA GUAMAN NANCY ADELA | | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| EL PALMAR | EL PALMAR | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2026-01-27 | 4189 |

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300423126001

Autorización
1132580308

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000221

Fecha emisión
10/05/2025

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| VERDUGO GONZALEZ FLORESMILO LUCIANO | | HOTEL ANTURIOS |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| TREINTA DE OCTUBRE TREINTA DE OCTUBRE S/N Y DOCE DE FEBRERO | TREINTA DE OCTUBRE TREINTA DE OCTUBRE S/N Y DOCE DE FEBRERO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2025-11-18 | 1446 |

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400426621001

Autorización
1132720532

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002209

Fecha emisión
09/05/2025

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

| Razón social | Nombre comercial | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| ZUMBA CASTILLO LUZ AMADA | RESTAURANT EL BUEN SABOR | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| S/N | S/N | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2026-02-14 | 1446 |

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400474050001

Autorización
1132821624

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000007

Fecha emisión
09/05/2025

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

| Razón social | Nombre comercial | |
|---|---|-----------------|
| MAYAGUARI ROSAS ALEX XAVIER | NANTU SABOR | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| PADRE ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD | LA CRUZ ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2026-04-15 | 1446 |

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400474050001

Autorización
1132821624

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000011

Fecha emisión
10/05/2025

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

| | | |
|---|---|------------------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| MAYAGUARI ROSAS ALEX XAVIER | NANTU SABOR | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| PADRE ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD | LA CRUZ ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2026-04-15 | 1446 |

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #047 C/E #

VIATICOS 160,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|---|------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| Eduardo Mosquera | 001-001-0000826 | 11-may-25 | ALIMENTACION | 14,00 | 112,00 |
| | 001-001-000002209 | 9-may-25 | | 12,25 | |
| | 003-001-000000007 | 9-may-25 | | 22,50 | |
| | 003-001-000000011 | 10-may-25 | | 23,50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 001-001-000000221 | 10-may-25 | HOSPEDAJE | 40,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos | | | | \$ | 112,25 |
| <i>Diferencia a devolver</i> | | | | <i>u m</i> | |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
016**FECHA DE INFORME:** 12-05-2025**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
MOSQUERA PINELA EDUARDO**PUESTO:** CONDUCTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:** MORONA SANTIAGO –
PABLO SEXTO**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:** Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez – Lcdo. Justin Barres Morán**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2025**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9999** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Pablo Sexto perteneciente a la Provincia de Morona Santiago trasladando a personal de Difusión Cultural para su participación en el I Festival de Danzas “Pablo Sexto vive el folklor”.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 09 de mayo se procede a iniciar el recorrido a partir de la 00:20, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Provincia de Morona Santiago, haciendo las paradas estratégicas para el consumo de alimentos y demás.

El arribo al Cantón Pablo Sexto se realiza a las 11:15 del mismo 09 de mayo para posteriormente direccionarnos al lugar en el que se desarrollaría el evento, con la finalidad de que se pueda hacer un reconocimiento del espacio por parte de los integrantes de nuestras agrupaciones, luego de dicha actividad se procede a buscar el respectivo lugar para el hospedaje mientras durara la comisión, así como ubicar el sitio en el cual estarían alojados nuestros integrantes, debido a que la organización se encargaría de brindar el hospedaje respectivo para cada uno de ellos.

El mismo día los organizadores del evento se encargaron de direccionar a la delegación con la finalidad de ubicar lugares turísticos dentro de la localidad.

El 10 de mayo se inicia con la jornada planificada para el evento, dando inicio a las 18:00 y finalizando a las 23:00.

Posteriormente se direccionó a la delegación al sitio indicado por los organizadores con la finalidad de que se sirvan los alimentos que se habían preparado para cada uno de nosotros.

El día 11 de mayo se inicia el recorrido de regreso saliendo desde el cantón Pablo Sexto a las 10:15, se realizaron las paradas estratégicas que fueron necesarias y debido a las condiciones climáticas el arribo a UNEMI se realizó a las 21:00.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

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 | 09-05-2025 | 11-05-2025 | | | | |
| HORA | 10:15 | 21:00 | | | | |
| 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 – Pablo Sexto | 09-05-2025 | 00:20 | 09-05-2025 | 11:15 |
| Terrestre | Institucional | Pablo Sexto - Milagro | 11-05-2025 | 10:15 | 11-05-2025 | 21:00 |

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 \$ |
| 10-05-2025 | 0300423126001 | Verdugo González Floresmilto Luciano | 001-001-00221 | Hospedaje | \$ 40.00 |
| 09-05-2025 | 1400426621001 | Zumba Castillo Luz Amada | 001-002-02209 | Alimentación | \$ 12.25 |
| 09-05-2025 | 1400474050001 | Mavaguari Rosas Alex Xavier | 003-001-00007 | Alimentación | \$ 22.50 |
| 10-05-2025 | 1400474050001 | Mavaguari Rosas Alex Xavier | 003-001-00011 | Alimentación | \$ 23.50 |
| 11-05-2025 | 0604746891001 | Lema Guamán Nancy Adela | 001-001-00826 | Alimentación | \$ 14.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 112.25 |

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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 109

No. Formulario Interno: 308

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 370

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep 264 S/V 047 CE 593 Ant de viáticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025 Participación del grupo de Danza UNEMI en Festival de Danza Pablo Sexto según Memo UNEMI-R-2025-1218-MEM RENDICION

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 047

Fecha Solicitud: 15/5/2025

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2025-1218-ME

Fecha Aprobación: 15/5/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0916300247 | 991 | 991 | 160,00 | 160,00 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACION |
|-------------------|--------------------|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 05 | 2025 | 991 991 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 695 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 303

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/05/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | | 015 | 05 | 2025 | 991 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 695 | |
| 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: 15/05/2025 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |