

Gestión en la ciudad de Quito Senescyt y MEF para revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final, y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025

2 mensajes

GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

23 de junio de 2025, 16:41

Para: Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>

Cc: gsanchezt1@unemi.edu.ec, "Ms. WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" <wguevarap@unemi.edu.ec>

Estimada Autoridad,

Con la finalidad de gestionar en la ciudad de Quito Senescyt y MEF para revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final, y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025, me permito solicitar a usted, la autorización de salida y asignación de chofer y viáticos al Mgs. Washington Guevara Piedra desde el 24 de junio al sábado 28 de junio.

Saludos cordiales.

**Gloria Del Carmen Garcia Zuñiga**

Director/A Financiero

Dirección Financiera

✉ ggarciaz5@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>

23 de junio de 2025, 16:49

Para: GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimada Gabriela, traslado comunicación para su conocimiento y consideración, de ser pertinente.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

☎ + (593 4) 2715187

✉ rektorado@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro, Ecuador.



mz

[El texto citado está oculto]

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM

Milagro, 23 de junio de 2025

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

ASUNTO: Disposición: Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor

De mi consideración:

En atención al correo institucional emitido por su despacho en el que se solicita la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra con la finalidad de realizar las visitas a la Secretaría Nacional de Educación Superior - SENESCYT y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; con la finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final , y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025, se dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra, en calidad de Asesor, para su desplazamiento a la ciudad de Quito desde el 24 hasta el 27 de junio del presente año, con el objetivo de cumplir las gestiones antes descritas ante las entidades mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:
- Correo institucional
- WJGP-010-2025

Copia:
Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

96

-2025

Traslado al territorio de

QUITO

Fecha:

24/6/2025

al Interior

Hasta:

28/6/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 24 de junio 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-2025-1935-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, con la finalidad de realizar las visitas a la Secretaria Nacional de Educación Superior - SENESCYT y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; con la finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final , y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025,

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General



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

Nº 084-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de
 vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, con la finalidad de realizar las visitas a la Secretaria Nacional de Educación Superior - SENESCYT y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; con la finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final , y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025, del 24 al 28 de junio del 2025

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

Del 24/6/2025 al 28/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 24 al 28 de junio del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 24 de junio 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 00970

Valor \$.

520,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, con la finalidad de realizar las visitas a la Secretaría Nacional de Educación Superior - SENESCYT y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; con la finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final, y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025.

Doc. Fte: S/VIATIC # 84-CONT-2025
N. Rte.Fte. _____

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

Fecha: Milagro 24 de junio 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-476

24 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
970	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos a Quito del 24 al 28 de junio del 2025, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 24-06-2025		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: 184
No. Formulario Interno: 528
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
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: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 476 S/V 84 CE970 Ant. de viát a Quito del 24 al 28 de junio, gestión en Senescyt y MEF revisar los techos presu. 2025 emitidos por el MEF, distribución de la fórmula planteada por senescyt. UNEMI-R-2025-1935-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-1ϵ
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-1ϵ
No. de CUR Contable: 119517397

Fecha Solicitud: 24/06/2025
Fecha Aprobación: 24/06/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0910737022	119517397	NO	520.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119517397	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119517397	24	06	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119517397			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000184000527			
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 : 184 No. de Entrada: 527	
		24	06	2025			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					
Fuente Especifica							

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	184	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 184 No. de Entrada: 527

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7B66GEGMR6NQC62	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_010-2025	FECHA DE INFORME: 30 DE JUNIO DEL 2025
--	--

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2025
<u>INFORME</u> ANTECEDENTES: En base Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM, se autoriza al Asesor.2 Rectorado a realizar Gestiones pertinentes en la Ciudad de Quito: Senescyt y MEF, Con la Finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 Emitidos por el MEF y la distribución de la Fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado Final y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su asignación e implementación en el presupuesto 2025. DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Martes 24 junio del 2025: Salida de la Universidad con destino a la Ciudad de Colta. Miércoles 25 junio del 2025: Sobre la Base de las directrices para la elaboración de la proforma presupuestaria 2025 y programación Cuatrienal 2025-2028, los techos globales correspondientes al primer ejercicio fiscal serán de carácter obligatorio, y según los techos asignados por el MEF del 2025, para Unemi son:

TECHOS PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES
PROFORMA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025

DESCRIPCIÓN UDAF	PERMANENTES	NO PERMANENTES	TOTAL
0181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	34.944.064,04	912.656,01	35.856.720,05

Se procedió a verificar y comparar con el presupuesto codificado al día de hoy con proyectos y sin proyectos con techos permanentes y no permanentes, existiendo una diferencia por el valor \$1.320.270,81 dólares.

Con estos antecedentes se presentó al equipo técnico de la Senescyt (Dirección de Gestión Universitaria), los aspectos más relevantes para ser considerado en la fórmula 2025 y su distribución de la Fuente: F1-F3:

-Data a considerar sea de los últimos 5 años

- los cálculos de la fórmula 2025, se consideren los 135 ltrms, con especial atención el grupo 51 (Remuneración- Docentes).

- Se considere la sostenibilidad financiera con el crecimiento de Cupos emitidos por la IES.

- Que se revisen los pesos de los indicadores.

- Por ser atípico este año presupuesto inicial prorrogado, se mantenga la formula como base a los cálculos del MIU- Ajustado al crecimiento cupos y se reconozca las asignaciones del año 2024 (Ajuste al Techo Presupuestario del MEF- 2025) con el incremento de cupos adicionales de este año

-Crear un Observatorio de Financiamiento por parte de la IES, como un cuerpo académico robusto que genere investigación de calidad sobre la eficiencia del uso de recursos en el sistema y sobre todo reflexiones de las problemáticas de financiamientos de la IES.

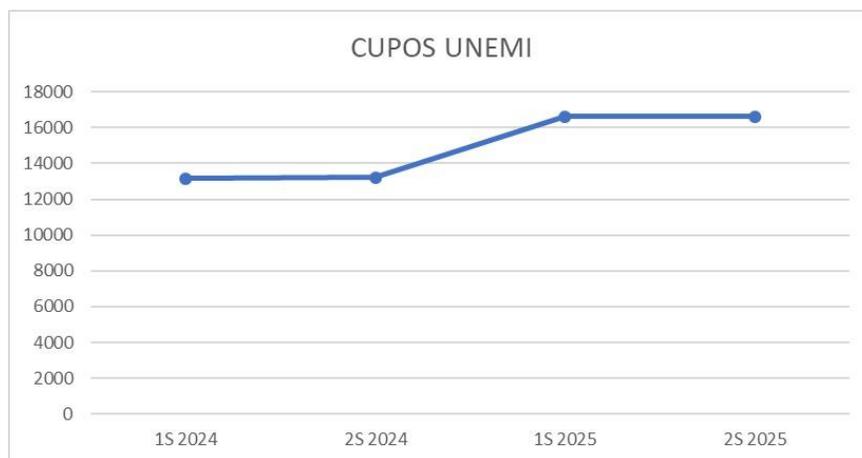
Detalles expuestos al equipo técnico para que consideren en el caso de Unemi los porcentajes de distribución respecto al 2024 y su crecimiento de matrícula y docencia en este año:

FOPEDEUPO

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS	IVA %	Renta %	Gratuidad %	Funcionamiento %
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2,458283929%	2,218575745%	4,180492019%	4,180492019%

COMPENSACIÓN

UEP	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1,835246967%

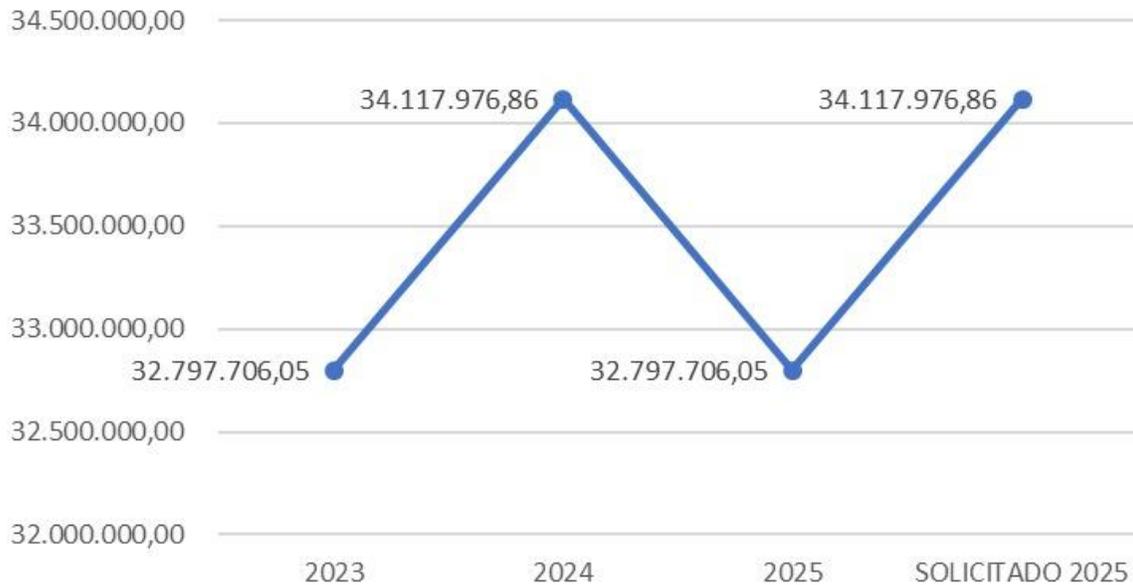


	CUPOS
1s 2024	13170
2s 2024	13220
1s 2025	16636
2s 2025	16636

ASIGNACIONES POR FÓRMULA SENESCYT - UNEMI

FUENTE	2023	2024	2025 SOLICITADO	2025	DIFERENCIA 2024-2025
001	11.620.278,54	8.387.406,33	11.620.278,54	8.387.406,33	
003	20.264.771,50	24.829.980,71	20.264.771,50	24.829.980,71	
202	912.656,01	900.589,82	912.656,01	900.589,82	
TOTAL	32.797.706,05	34.117.976,86	32.797.706,05	34.117.976,86	-1.320.270,81

TOTAL ASIGNACIONES 001, 003, 202 UNEMI



FUENTE	2023	2024	2025	SOLICITADO 2025
001	11.620.278,54	8.387.406,33	11.620.278,54	8.387.406,33
003	20.264.771,50	24.829.980,71	20.264.771,50	24.829.980,71
202	912.656,01	900.589,82	912.656,01	900.589,82
002	3.089.152,52	3.059.014,00	3.059.014,00	3.059.014,00
TOTAL	35.886.858,57	37.176.990,86	35.856.720,05	37.176.990,86

Criterios emitidos a la Senescyt para fortalecer la metodología de distribución Recursos en el proceso de revisión del MIU, con el fin de buscar patrones de comportamiento del gasto para determinar las ineficiencias y poder gestionar un modelo de ajuste al MIU robusto que se oriente al equilibrio de los recursos Fiscales- Fopedeupo y compensaciones.

Jueves, 26 de junio del 2025:

Reunión de trabajo en el MEF con los funcionarios de la Subsecretaría de presupuesto (Ing. Stefania Calle), para revisar los lineamientos de la proforma presupuestaria 2025 y Programación Cuatrianual (2025-2028), donde se consideró una hoja de ruta con el equipo técnico-Financiero de la Unemi, para establecer las acciones que permita codificar las necesidades prioritarias en la proforma presupuestaria en los grupos (57-58- 84) y alinearlos al grupo 51 mediante una reforma presupuestaria donde se considere las Necesidades de Contratación Docentes, situación pertinente por las partes para el buen uso de los recursos estatales.

Viernes, 27 junio del 2025:

Se presentó al Sr. Subsecretario de Educación Superior- Dr. Ramiro Torres la propuesta de reforma a los techos presupuestarios 2025 emitidos por MEF y la recuperación de los valores asignados en el año 2024 en base al crecimiento de cupos, donde se consideró por parte de la Senescyt elaborar el informe de la fórmula articulado a las recaudaciones de IVA-Renta (Por el equipo técnico de la Fórmula) una vez que tengan la información por parte del ente rector de las finanzas públicas y los detalles de los porcentajes de distribución respecto al año anterior para ser enviado al pleno del Consejo de Educación Superior –CES, en este contexto las IES estamos a la espera del pronunciamiento formal para la aceptación de los cupos del 2do Semestre del año corriente.

SABADO, 28 de junio del 2025:

Salida a la Ciudad de Milagro en vehículo Institucional

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	24/06/2025	28/06/2025				
HORA	18H00	12H00				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	24/06/2025	18H00	24/06/2025	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	25/06/2025	08H00	25/06/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	27/06/2025	16H30	27/06/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	28/06/2025	07H00	28/06/2025	12H00

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 \$
24-06-2025	1305828210001	BASURTO BRAVO SONIA ELIZABETH	001-001-0011207	ALIMENTACIÓN	\$28
24-06-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFREDO	001-001-000000149	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$70
25-06-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000001041	ALIMENTACIÓN	\$25
25-06-2025	1803103801001	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-000001996	ALIMENTACIÓN	\$15
26-06-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002862	HOSPEDAJE	\$68
26-06-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000176	ALIMENTACIÓN	\$24
26-06-2025	1792971837001	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROSECUADOR CIA.LTDA.	002-020-000026719	ALIMENTACIÓN	\$25,01
26-06-2025	1791738233001	HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.	001-201-000051468	ALIMENTACIÓN	\$20,4
27-06-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000152	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
27-06-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000178	ALIMENTACIÓN	\$28
TOTAL					\$373,41

OBSERVACIONES

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000176

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 26 Junio del 2025

Cliente: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Dirección: MILAGRO

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		24
	2		

TOTAL 24

FORMA DE PAGO:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
	Dinero Electrónico	OTROS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CÓDIGO DE ARTESANO: 211084

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000001996

NÚMERO

2506202501180310380100120010020000019967662945517

FECHA Y HORA: 25/06/2025 03:02 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202501180310380100120010020000019967662945517

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara
Identificación: 0910737022
Fecha emisión: 25/06/2025
Dirección: Milagro
Teléfono: 0968299470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	15,000000	0,00	15,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						15,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						15,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						15,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	15,00

Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:
paraderoloscuyesdemocha@hotmail.com

Código de Artesano: 211084



FACTURA

No. 001-004-000002862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501170107634900120010040000028620002862413

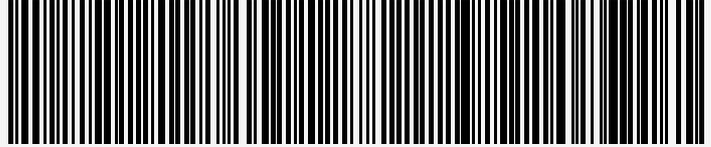
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/06/2025 11:39:00

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2606202501170107634900120010040000028620002862413

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 26/06/2025

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 25/26/06/2025 HAB 305	\$29.566000	\$0.00	\$59.13

Información Adicional

Descripción: SALIDA 27/06/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$68.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$59.13
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$59.13
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$59.13
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$8.87
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$68.00



HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV.
REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS

DIR. SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV.
REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO: 3

R.U.C: 1791738233001

FACTURA

NRO: 001-201-000051468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2606202501179173823300120012010000514689328715413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 20:52:20

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2606202501179173823300120012010000514689328715413

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WASHINGTON GUEVARA	Identificación:	0910737022
Fecha Emisión:	26/06/2025	Guía Remisión:	
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Detalle	Cant.	UdM	Precio Unitario	Precio Total
6008	Quesadilla	12,00	Unidad(es)	\$ 1.48	\$ 17.74

Información Adicional
Teléfono: 2
PVD JDP2/58313
Correo: wguevarap@unemi.edu.ec

SUBTOTAL GRAVADO	\$ 17.74
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 17.74
MONTO IVA	\$ 2.66
VALOR TOTAL	\$ 20.40

Forma de Pago	Plazo	Vencimiento	Valor
Sin utilizacion del sistema financiero		26/06/2025	\$ 20.40



CI/RUC: 1792971837001

Factura: 002-020-000026719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2606202501179297183700120020200000267190100101115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27-06-2025 : 09:18:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202501179297183700120020200000267190100101115

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA.LTDA.

Dirección Matriz:

AV 6 DE DICIEMBRE N22-133 Y Y GENERAL VEINTIMILLA

Dirección Sucursal:

AV 6 DE DICIEMBRE N22-133 Y Y GENERAL VEINTIMILLA

Teléfono: 022232138

Email: haciendadelosarrieros@gmail.com

Contribuyente Especial : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Teléfono: 0968299470

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Identificación: 0910737022

Fecha de Emisión: 26-06-2025

Dirección: undefined undefined, 24 DE MAYO CALDERON Y, - ()

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Unidad Med.	Precio Total
PORC-00018	1	1/2 PORCION DE CHICHARRON	7.504348 \$		7.504348 \$
MARR-00001	1	MINI MILANESA DE POLLO	5.991304 \$		5.991304 \$
ANTJ-00002	1	CHUZO DE POLLO	8.252174 \$		8.252174 \$

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	21.75 \$
SUBTOTAL 0%	0.00 \$
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	21.75 \$
DESCUENTO	0.00 \$
IVA15%	3.26 \$
VALOR TOTAL	25.01 \$

FORMA DE PAGO	VALOR
Tarjeta Crédito/Débito	25.01 \$

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #084 C/E # 0970

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-000011207	24-jun-25	ALIMENTACION	28,00	364,00
	002-001-000001041	25-jun-25		25,00	
	001-002-000001996	25-jun-25		15,00	
	001-001-000000176	26-jun-25		24,00	
	001-201-000051468	26-jun-25		20,40	
	001-001-000000178	27-jun-25		28,00	
	002-020-000026719	27-jun-25	25,01	HOSPEDAJE	
	001-001-000000149	24-jun-25	70,00		
	001-004-000002862	26-jun-25	68,00		
	001-001-000000152	27-jun-25	70,00		
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	373,41
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
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

 Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relac
1	Factura	1803103801001	Perez Barreno Monica Geneveva	2506202501180310380100120010020000019967662945517	26/06/2025 15:03	

«««« «« « » »»»»

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305828210001

Autorización

1132837281

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000011207

Fecha emisión

24/06/2025

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

BASURTO BRAVO SONIA ELIZABETH	
AV. LOS PUENTES S/N	AV. LOS PUENTES S/N
2026-04-25	13428



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

0601882871001

Autorización

1132821493

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000001041

Fecha emisión

25/06/2025

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

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL		
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI	COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
	2026-04-15	10018



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

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000176

Fecha emisión

26/06/2025

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

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
2026-01-22		3326	



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

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000176

Fecha emisión

26/06/2025

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

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
2026-01-22		3326	



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

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000178

Fecha emisión

27/06/2025

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

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
2026-01-22		3326	



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

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000149

Fecha emisión

24/06/2025

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

GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
	2025-10-07	13452



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

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000152

Fecha emisión

27/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-10-07	13452



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](#)



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

Nº 084-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de
 vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, con la finalidad de realizar las visitas a la Secretaria Nacional de Educación Superior - SENESCYT y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; con la finalidad de revisar los techos presupuestarios 2025 emitidos por el MEF y la distribución de la fórmula planteada por la Senescyt para establecer el presupuesto codificado final , y la recuperación de la asignación 2024 en el gasto corriente para su implementación en el presupuesto 2025, del 24 al 28 de junio del 2025

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

Del 24/6/2025 al 28/6/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 24 al 28 de junio del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1935-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 3 de julio 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: 184

No. Formulario Interno: 528

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: 647

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 476 S/V 84 CE970 Ant. de viát a Quito del 24 al 28 de junio, gestión en Senescyt y MEf revisar los techos presu. 2025 emitidos por el MEF, distribución de la fórmula planteada por senescyt. UNEMI-R-2025-1935-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 84

Fecha Solicitud: 9/7/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 84

Fecha Aprobación: 9/7/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	6644	6.644	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	09	07	2025
				6644 6644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				6162

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 527

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2025	_____	_____
	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		09	07	2025	6644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6162	
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: 09/07/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero