UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº- 272 - 2025

Milagro, 21 de julio de 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Riobamba- Milagro	
Fecha de Salida: Martes 22 de julio de 2025	**Fecha de Retorno**: Viernes 25 de julio de 2025
Hora de Salida : 12h00	**Hora de Llegada :** 23h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Riobamba.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 38 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	

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

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.
Observación:

_____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐ **TRANSPORTE CONTRATADO** ☐

Vehículo:	**Marca:**	**Placa :**
Conductor:	**C.I**	
PERIODO AUTORIZADO	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio: **Fecha de Caducidad:**	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES **HORARIO:** De_____ Hasta_____	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De____ Hasta ____ **H. DOMINGO** De ____Hasta ____

OBSERVACIONES:

_____

_____

EXPERTO SERVICIOS GENERALES	**DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES.**	**CONDUCTOR**

. Fecha de Autorización:

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

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM
Milagro, 21 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios General es

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya.
Director de Talento Humano

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

De mi consideración:

En virtud de trasladar personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la Facultad de Investigación con destino Riobamba, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde 22 al 25 de julio del 2025.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejó
RECTOR
Anexo: Documento Soporte.
Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Fwd: Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación,

2 mensajes

WENDY TATIANA MERCHAN MU&#65533;OZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 21 de julio de 2025, 19:09
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, en virtud de la disposición solicito amablemente, se reserve los siguientes valores de viáticos.
Conductor. Carlos Castillo
Peajes. $8,00
Combustible. $60,00
Viáticos. $240,00

Saludos Cordiales,

Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

wmerchanm@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:
Enlace de imagen QR:
Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: https://forms.gle/MfGFivEcKVRuTFot8

---------- Forwarded message ---------
De: **Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec>
Date: lun, 21 jul 2025, 16:07
Subject: Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación,
To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, <mmsg@unemi.edu.ec>, KATHERINE STEFANIA MONTOYA CARGUA <kmontoyac2@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM de asunto:Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D
Rector
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

+(593 4) 2715187
rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

lr

2 adjuntos

SOLICITUD_DE_VEHICULOS_Nº-_272_2025 .pdf
87K

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM.pdf
593K

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 21 de julio de 2025, 19:45
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, favor su atención.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General
DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873
hpenaherrerav@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

SOLICITUD_DE_VEHICULOS_Nº-_272_2025 .pdf
87K

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM.pdf
593K

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 21 JUNIO DE 2025
Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM	

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD : RIOBAMBA-MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
22-07-2025	12:00	25-07-2025	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Riobamba.

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	TOYOTA	MILAGRO-RIOBAMBA	22-07-2025	12:00	22-07-2025	17:00
TERRESTRE	TOYOTA	RIOBAMBA-MILAGRO	25-07-2025	16:00	25-07-2025	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	CTA AHORRO	2745922

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Manuel Castillo Solorzano Time Stamping Security Data	Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA Validar únicamente con FirmaEC
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS CASTILLO SOLORZANO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **EDGAR MUÑIZ QUEZADA**
Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA Validar únicamente con FirmaEC **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** **MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**	**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 135 -2025

Traslado al territorio de RIOBAMBA **Fecha:** 22/7/2025
al Interior **Hasta:** 25/7/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 21 de julio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
CARLOS CASTILLO	3	80	Conductor	$ 240.00	$60.00	$8.00
TOTAL						$ 308.00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		481	22 / 07 / 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	M O N T O
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	$8.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$240.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	$60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$308.00**
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0563-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

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

Nº 118-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-2025-0563-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 22/7/2025 al 25/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	Carlos Castillo	Conductor	V. $ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ 240.00
			SUMAN	$ -	$ -	$ -	$ 240.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 01380***

Valor $. **240.00**

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0563-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 118-CONT-2025***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	240.00
TOTAL	*$*	**240.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**240.00**

Fecha: Milagro 22 de julio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

Direccion Financiera

Observaciones:

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

N.-181 BCE-611

22 de julio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1380	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos del 22 al 25 de julio del 2025 a Riobamba	$240.00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO. Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES. Validar únicamente con FirmaEC		Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ. Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado	Director Financiero	Sección Presupuesto	Sección Contabilidad
22-07-2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / /2025	Fecha: / / 2025

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesoreria	Supervisión General	Entregue Conforme:	Recibi Conforme:
Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025	Fecha: / / 2025

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 268
No. Formulario Interno: 731
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 611 S/V 118 CE1380 Ant. de viát del 22 al 25 de julio Riobamba, traslado de personal de la UNEMI, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación. UNEMI-R-2025-0563-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-05
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-05
No. de CUR Contable: 119956412
Fecha Solicitud: 22/07/2025
Fecha Aprobación: 22/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0920895885	119956412	NO	240.00

Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	119956412
No. CUR	119956412
No. Original	119956412

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 / 07 / 2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000000268000730	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 / 07 / 2025

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 : 268 No. de Entrada: 730

Fuente Especifica:

Beneficiario: 0968533430001 — UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0920895885	268	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 268 No. de Entrada: 730

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**22/07/2025**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**7LGF78IZRHXLTCF**
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**22/07/2025**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° 31	**FECHA DE INFORME:** **29 DE JULIO DE 2025**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: CARLOS CASTILLO SOLORZANO	**PUESTO:** CHOFER
LOCALIDAD DE LA COMISIÓN: RIOBAMBA-MILAGRO	**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: PHD. FABRICIO GUEVARA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2025

INFORME

ANTECEDENTES:
EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0923-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:
El día 22 de julio de 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de las 12:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Riobamba.

Se trasladó al personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Riobamba.

Los días 23,24 se cumplió con el traslado del personal a los sitios seleccionadas para la gira. El 25 de julio del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 18:00 arribando a UNEMI en horario de 23:00 sin que se presenten novedades.

CONCLUSIÓN: Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Actividades realizadas por días: 4 DÍAS

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	22-07-2025	25-07-2025
HORA	12:00	23:00
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	JEPP-TOYOTA	RIOBAMBA-MILAGRO	22-07-2025	12:00	25-07-2025	23:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo oboletos, 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 $
25/7/2025	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO	2331	HOSPEDAJE	$191,39
22/7/2025	0690089777001	GORDILLO OBREGON EDUARDO VINICIO	4267	ALIMENTACION	$12,75
			TOTAL		**204,14**

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

Carlos Manuel Castillo Solorzano
Time Stamping Security Data

NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Firmado electrónicamente por:
EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA
Validar únicamente con FirmaEC

NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 10363

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-07-22 **Hora** 12:00 **Hasta** 2025-07-25 **Hora** 23:00

Motivo Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en conjunto con la facultad de Investigación con destino Riobamba

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-21 **No. Comunicación** UNEMI-R-2025-0563-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino RIOBAMBA-MILAGRO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0920895885 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2762 **Marca / Modelo** RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0067755

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. FABRICIO GUEVARA **Cargo** RECTOR

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisón 2025-07-21 17:34

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602888406001

FACTURA

No. 003-003-000004267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202501060288840600120030030000042670000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2025 22:04:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GORDILLO OBREGON EDUARDO VINICIO

LINA SABE A MEXICO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / AV. DANIEL BORJA 41-63 Y DUCHICELA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / AV. DANIEL BORJA 41-63 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carlos Castillo

Identificación 0920895885

Fecha 22/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
burtaz	burtaz	1.00	burrito tazon		5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
quesad	quesad	1.00	quesadilla		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 0%	12.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690089777001

FACTURA

No. 001-501-000022331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202501069008977700120015010000223310000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2025 10:53:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA

HOTEL ZEUS

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CASTILLO

Identificación 0920895885

Fecha 25/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSP		1.00	SIMPLE PREMIUM	702	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83
HSP		1.00	SIMPLE PREMIUM	702	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83
1		2.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALI	11.47	0.00	0.00	0.00	22.94
HSP		1.00	SIMPLE PREMIUM	702	47.83	0.00	0.00	0.00	47.83

Información Adicional	
E-Mail:	carrlos.castillo060582@gmail.com
Referencia:	EB-1-36897
Tipo de Cobro:	CONTADO
Fecha Check In y Check Out.:	2025/07/22 14:00 - 2025/07/25 12:00
Empresa:	Consumidor Final

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	191.39

SUBTOTAL 15%	166.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	166.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	24.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	191.39

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#118* C/E # 1380

VIATICOS **240.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS CASTILLO SOLORZANO	003-003-000004267	22-jul-25	ALIMENTACION	12.75	168.00
	001-501-000022331	25-jul-25	HOSPEDAJE	191.39	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**204.14**
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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

2207202501060288840600120030030000042670000

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	Documentos relacionados
1	Factura	0602888406001	GORDILLO OBREGON EDUARDO VINICIO	2207202501060288840600120030030000042670000000011	22/07/2025 22:04	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

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

2507202501069008977700120015010000223310000

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	Documentos relacionados
1	Factura	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA	2507202501069008977700120015010000223310000000017	25/07/2025 10:53	

««««« «« « » »» »»»»

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).

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

Nº 118-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-2025-0563-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Carlos Castillo, para el traslado de personal de la UNEMI a la ciudad de Riobamba, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 22/7/2025 al 25/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	Carlos Castillo	Conductor	V. $ 240.00	$ 72.00	$ 168.00	$ -	$ 240.00
			SUMAN	$ 72.00	$ 168.00	$ -	$ 240.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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: 268
No. Formulario Interno: 731
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 240,00
Monto Líquido: 240,00
No. Entrada Rendición: 793
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 611 S/V 118 CE1380 Ant. de viát del 22 al 25 de julio Riobamba, traslado de personal de la UNEMI, con el fin de realizar gestiones institucionales en coordinación con la Facultad de Investigación. UNEMI-R-2025-0563-MEM
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 118 **Fecha Solicitud:** 5/8/2025 0
No. Documento Aprobación: S/V 118 **Fecha Aprobación:** 5/8/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	6948	6.948	240,00	240,00

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

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		05	08	2025	**6948**	**6948**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6348**

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**240.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 730

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
05	08	2025

No. CUR	No. Original
6948	**6948**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**6348**

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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2025	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero