

**Autorización de salida y asignación de viaticos para Mgs. Guevara**

2 mensajes

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

20 de agosto de 2025, 11:50

Para: Rectorado UNEMI &lt;rektorado@unemi.edu.ec&gt;

Cc: gsanchezt1@unemi.edu.ec, "Msc.WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" &lt;wguevarap@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Autoridad,

De conformidad a dar continuidad a la gestión financiera y en vista que el MEF mantiene bloqueada la opción para modificaciones presupuestaria hasta la aprobación de la proforma 2025, me permito solicitar a usted, se autorice la salida y la asignación de viaticos al Mg. Guevara para realizar las gestiones en el MEF para la habilitación especial de modificaciones presupuestarias para el proceso de capacitación en Finlandia, así como la gestión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en el cierre de proyectos de inversión .

La fecha prevista de la salida es del 26 de agosto de 2025 y retorno el 30 de agosto de 2025.

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>

20 de agosto de 2025, 12:36

Para: SONIA JACQUELINE TIGUA MOREIRA &lt;stiguam@unemi.edu.ec&gt;

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

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejó, 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-2025-2727-MEM**

**Milagro, 21 de agosto de 2025**

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

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

De mi consideración:

En atención al correo institucional emitido por su dirección, mediante el cual se solicita la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado, para el período comprendido entre el 26 y el 30 de agosto del presente año, con el propósito de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, este despacho dispone lo siguiente:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado, del 26 al 29 de agosto del presente año, con la finalidad de que se lleven a cabo las gestiones antes mencionadas, de conformidad con lo establecido en el formulario adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- WJGP-013-2025
- Correo institucional

Copia:

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra  
**Asesor 2**

gs/st



**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

WJGP-013-2025

20/8/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ASESOR DE RECTORADO

RECTORADO

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/8/2025

18H00

30/8/2025

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Gestión en la ciudad de Quito para revisión y gestión en el MEF, para la habilitación especial de modificaciones presupuestarias para el proceso de capacitación en Finlandia, así como la gestión en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en el cierre de proyectos de inversión

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	26/8/2025	18h00	26/8/2025	23h30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	30/8/2025	7h00	30/8/2025	12h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Banco Pichincha

Ahorros

512118415

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
ASESOR

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.  
RECTOR

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**NOTAS:** - 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.

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.  
RECTOR

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 153 -2025

Traslado al territorio de QUITO  
al Interior  
Coeficiente: 0

Fecha: 26/8/2025  
Hasta: 30/8/2025

Milagro, 21 de agosto de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Washington Guevara Piedra	4	130	Asesor	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 520.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, para de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, del 26 al 30 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 153 -2025

Traslado al territorio de QUITO  
al Interior  
Coeficiente: 0

Fecha: 26/8/2025  
Hasta: 30/8/2025

Milagro, 21 de agosto de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Washington Guevara Piedra	4	130	Asesor	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 520.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, para de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, del 26 al 30 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a General

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		535	21	08	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2025-2727-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI, Asesor Washington Guevara, para de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, del 26 al 30 de agosto

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/08/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 142-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-2025-2727-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, para de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, del 26 al 30 de agosto

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

Del 26/8/2025

al

30/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	V. \$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
 Milagro 21 de agosto de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**





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

**N.-181 BCE-728**

21 de agosto de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1519	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM	\$520.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 21-08-2025		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:** 291  
**No. Formulario Interno:** 861  
**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. 728 S/V 142 CE1519 Ant. de viát del 26 al 30 de agosto a Quito, gestiones ante el (MEF), habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia. UNEMI-R-2025-2727-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-27      **Fecha Solicitud:** 21/08/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-27      **Fecha Aprobación:** 21/08/2025  
**No. de CUR Contable:** 120370488

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	120370488	NO	520.00

_____ <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	_____ <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
-----------------------------------	------------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120370488	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	120370488	21	08	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	120370488			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000291000860			
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 : 291 No. de Entrada: 860	
		21	08	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0910737022	291	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								520.00	520.00

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 291 No. de Entrada: 860

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7C778NGQR80QCXY	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/08/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/08/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

WJGP\_013-2025

1/9/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR DE RECTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

RECTORADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/08/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

18H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/08/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MBA. Washington Guevara Piedra

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

Del 26 al 30 de agosto

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

En atención a lo dispuesto por la máxima Autoridad según **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM**, con el propósito de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas relacionadas a las modificaciones y habilitaciones del grupo de gastos: (51-53-57-58) para el proceso de capacitación del personal Loes-Finlandia, de la estructura presupuestaria codificada 2025 codificado Inicial y los cierres contables de los programas y proyectos de inversión de años anteriores, con el objetivo de realizar los ajustes pertinentes previo al cierre del año fiscal, se realizó el acompañamiento y seguimiento de los requerimientos Institucional y se gestionaron las siguientes actividades:

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Actividades realizadas por días:

**MARTES, 26 de agosto del 2025:**

Salida de la Institución en vehículo institucional a la Ciudad de Colta

**MIÉRCOLES, 27 de agosto del 2025:**

Reunión de trabajo en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental con la Dra. Patricia Hidalgo relacionado a los proyectos de inversión de años anteriores y sus actas de entrega definitivas para gestionar el proceso de reclasificación del grupo (151-92) y (143) de PPE /Edificios-Terrenos, a bienes de infraestructura con el fin de regularizar las acciones administrativas establecidas en el catálogo NCCG, para el tratamiento de proyectos y programas, situación considerada pertinente por el equipo técnico del MEF, para establecer un plan de acción que permita la depuración y los ajustes contables y técnicos por parte de Unemi, previo al cierre del año fiscal.

**JUEVES, 28 de agosto del 2025:**

Se gestionó en la Subsecretaría de Presupuesto del MEF con la Ing. Estefanía Calle, la solicitud del grupo 51 fuente 01-03 (Entre Grupos) para la contratación de docentes del segundo semestre del año corriente por el valor de 1,656.000 dólares, situación considerada viable por el equipo técnico con su aprobación pertinente, también se analizó la solicitud de habilitación de modificación mediante reforma planteada por Unemi del ítem 580208 becas y ayudas económicas al ítem 53061, situación considerada pertinente para su aprobación en Septiembre-2025 por parte de la Subsecretaría de Presupuesto.

### **VIERNES, 29 de agosto del 2025:**

Se gestionó los lineamientos para la ejecución presupuestaria 2025. Y proforma 2026 con el equipo técnico del MEF en base a la autonomía Financiera de la Universidad:

-Que nos permitan plantear las reformas necesarias entre grupos y que sean revisadas por la Subsecretaria de presupuesto (Analistas) para contar con el visto bueno previa la aprobación de la proforma presupuestaria 2025 por parte de la Asamblea Nacional.

-Que se programe las transferencias acordes a las necesidades de la Universidad mediante oficio por parte de la Unemi para asegurar los recursos financieros en el mes de octubre y noviembre por parte del MEF y podamos realizar los pagos de los procesos de contratación con el fin de alertar posibles sub-Ejecución presupuestarias.

-Se genere por parte del sistema de educación superior un comunicado de la ASESCE a la Ministra de Economía y Finanzas para que el sistema (Plataforma) se cierre hasta el 20 diciembre-2025 para lograr comprometer los recursos financieros y evitar una sub-Ejecución Presupuestaria.

-Para el 2026 se considere la proforma enviada por la Unemi y que el MEF no haga cambios entre grupos para evitar reprocesos, además se considere un cronograma de transferencias acorde a la necesidad de la Universidad con las estimaciones de las Fuente: (01),(02).(03) y 202 para que se considere los gastos de operación de la Institución y el distributivo actual del grupo 51 al corte del 15 Octubre -2025, situación considerada pertinente por el equipo técnico de la Subsecretaria presupuesto, para gestionar un plan de acción articulada con la Unemi y que sea aprobada por la Máxima Autoridad Universitaria.

### **SABADO, 30 de agosto del 2025:**

Salida en Vehículo Institucional desde la Ciudad de Colta a la Ciudad de Milagro

#### **Conclusiones:**

La gestión fue **exitosa** con resultados concretos y compromisos claros del MEF. Se establecieron las bases para una ejecución presupuestaria ordenada en 2025 y una planificación sólida para 2026, respetando la autonomía financiera universitaria.

#### **Recomendaciones:**

#### **Inmediatas (Septiembre 2025)**

1. **Hacer seguimiento activo** a la aprobación de la modificación del Item 580208 programada para septiembre
2. **Preparar oficios formales** para solicitar transferencias de octubre y noviembre
3. **Coordinar con ASESCE** el comunicado a la Ministra Economía-Finanzas sobre extensión del plazo del cierre del sistema (Plataforma) hasta el 20 diciembre del 2025

#### **Mediano Plazo (Octubre-Diciembre 2025)**

1. **Ejecutar plan de reclasificación** de activos aprobado por Contabilidad Gubernamental
2. **Implementar controles** para evitar sub-ejecución presupuestaria
3. **Preparar documentación** del distributivo grupo 51 al corte del 15 de octubre-2025 para el codificado inicial de 01 enero-2026

#### **Planificación 2026**

1. **Establecer cronograma detallado** de transferencias con base en estimaciones aprobadas
2. **Crear mecanismos de seguimiento** para el plan de acción articulado con MEF

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	26/8/2025	30/8/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	19H50	12H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	26/8/2025	19H50	26/8/2025	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	27/8/2025	08H00	27/8/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	29/8/2024	16H30	29/8/2024	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	30/8/2024	07H00	30/8/2024	12H30
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
26-08-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000163	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	\$70	
26-08-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000852	ALIMENTACIÓN	\$35	
27-08-2025	0601785207001	PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO	002-001-0001109	ALIMENTACIÓN	\$25	
27-08-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000221	ALIMENTACIÓN	\$24	
28-08-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000223	ALIMENTACIÓN	\$23	
28-08-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000003073	HOSPEDAJE	\$40	
29-08-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000165	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	\$70	
29-08-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000298	ALIMENTACIÓN	\$23	
30-08-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000001089	ALIMENTACIÓN	\$20	
30-08-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000851	ALIMENTACIÓN	\$35	
<b>TOTAL</b>					<b>\$365</b>	

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Ing. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>

Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI	Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI















**ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL**

Matriz: El Oro 871 y Manabi - Cel. 0986023919  
 Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan  
 Félix Proaño / Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001  
 AUT. SRI 1132821493

**NOTA DE VENTA S:002-001-000001089**

Fecha: 30 AGOSTO DEL 2025  
 Sr.(es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA  
 RUC. 0910737022 Telf.  
 Dirección: MILORO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 20

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"  
 RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15-04-2025  
 DEL 001001 AL 001200 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

**TOTAL \$ 20**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

*[Signature]*  
 FIRMA CLIENTE

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------





## FACTURA

No. 001-004-000003073

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

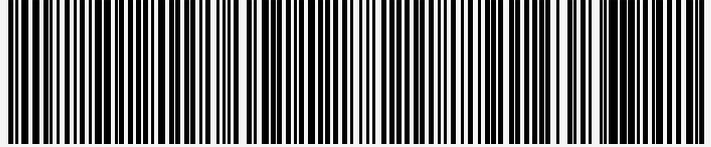
2808202501170107634900120010040000030730003073618

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



2808202501170107634900120010040000030730003073618

**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

**Email:** wguevarap@unemi.edu.ec

**Razón Social:** GUEVARA WASHINGTON JAVIER

**Teléfono:** 0968299470

**Fecha Emisión:** 28/08/2025

**Fecha Vencimiento:** 28/08/2025

**Dirección:** 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 27/28/08/2025 HAB 305	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

#### Información Adicional

**Descripción:** SALIDA 29/08/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$40.00	0

<b>SUBTOTAL 15%:</b>	<b>\$ 34.78</b>
<b>SUBTOTAL 0%:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>SUBTOTAL EXENTO IVA:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	<b>\$ 34.78</b>
<b>TOTAL DESCUENTO:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>SUBTOTAL CON DESCUENTO:</b>	<b>\$ 34.78</b>
<b>ICE:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>IVA 15%:</b>	<b>\$ 5.22</b>
<b>SERVICIO 10%:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>IRBPNR:</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$ 40.00</b>





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000163

Fecha emisión  
26/08/2025

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](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000223

Fecha emisión  
28/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-21	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](#)





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000298

Fecha emisión  
29/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-21	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](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132821493

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000001089

Fecha emisión

30/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		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](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132688803

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000851

Fecha emisión  
30/08/2025

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	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000221

Fecha emisión  
27/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-21	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](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601785207001

Autorización  
1133002131

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001109

Fecha emisión  
27/08/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-08-07	4189	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132688803

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000852

Fecha emisión  
26/08/2025

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



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000165

Fecha emisión  
29/08/2025

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 142-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-2025-2727-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, para de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con la habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia, del 26 al 30 de agosto

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

Del 26/8/2025

al

30/8/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	V. \$ 520.00	\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00
SUMAN				\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos del 26 al 30 de agosto del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2727-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
 Milagro 2 de septiembre 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:** 291

**No. Formulario Interno:** 861

**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:** 940

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 728 S/V 142 CE1519 Ant. de viát del 26 al 30 de agosto a Quito, gestiones ante el (MEF), habilitación especial de modificaciones presupuestarias vinculadas al proceso de capacitación en Finlandia.

**Estado:** APROBADO  
RECIBIDO 25-2727-MEM

**No. Solicitud:** S/V 142

**Fecha Solicitud:** 5/9/2025 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 142

**Fecha Aprobación:** 5/9/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	7317	7.317	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	05	09	2025	7317    7317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6621

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 860

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/09/2025	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		05	09	2025	<b>7317</b>	<b>7317</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>6621</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero