

Delegación para reunión en Cuenca – Convenio de becas SENESCYT–UNEMI

1 mensaje

Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

8 de septiembre de 2025, 18:44

Para: "Msc.EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS" <eespinozas@unemi.edu.ec>

Cc: Vicerrectorado de Investigación y de Posgrado UNEMI <vr_investigacion_posgrado@unemi.edu.ec>

Estimado

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de la Facultad de Posgrados

En atención al convenio de cooperación interinstitucional SENESCYT–UNEMI para el Programa de Becas de Posgrado "Transformar desde el Conocimiento", y considerando que usted consta como administrador designado por UNEMI para la coordinación y seguimiento del instrumento, se le delega formalmente para que asista a la reunión de trabajo a realizarse el miércoles 10 de septiembre, en la ciudad de Cuenca, a fin de coordinar acciones y cronogramas relacionados con la ejecución del referido convenio.

Para el efecto, dispongo: Viajar el **martes 9 de septiembre**, con el propósito de sostener reuniones preparatorias y dejar coordinadas las acciones operativas y de comunicación vinculadas al convenio.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

+(593 4) 2715187

rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

Milagro, Ecuador.

st

CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN
APELLIDOS: ESPINOZA
NOMBRES: SOLIS
EDUARDO JAVIER
NACIONALIDAD: ECUATORSIANA
FECHA DE NACIMIENTO: 16 JUL 1983
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS MILAGRO MILAGRO
FECHA DEL TITULAR: [Firma]

SEXO: HOMBRE
Nº DOCUMENTO: 074010049
FECHA DE VENCIMIENTO: 12 DIC 2023
NACION: 519764

NLII.0922663638

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ESPINOZA ASTUDILLO AGUILES EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: SOLIS ROS CECILIA JANNET
ESTADO CIVIL: CASADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE O CONVIVIENTE: SANDOVAL TAMAYO VERONICA PATRICIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: DURAN 12 DIC 2023

CÓDIGO DACTILAR: V4443V4444
TIPO SANGRE: O+

DONANTE: No donante

[Firma] DIRECTOR GENERAL

I<ECU0740100499<<<<<0922663638
8307185M3312120ECU<NO<DONANTE4
ESPINOZA<SOLIS<<EDUARDO<JAVIER

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-2317-M

Milagro, 09 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: Solicitud de autorización de pasajes aéreos y viáticos para participar en Delegación en la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Estimado Doctor,

Reciba un cordial saludo, en virtud a la delegación realizada por la máxima autoridad para participar en las actividades programadas en la ciudad de Cuenca, desde el 09 hasta el 12 de septiembre del presente año, me permito solicitar se gestionen los pasajes aéreos y viáticos correspondiente.

Esta participación tiene como finalidad asistir a la reunión con autoridades de la Senescyt y al evento de entrega del plan mil becas entre la UNEMI y la SENESCYT, acciones de gran relevancia para el fortalecimiento institucional y académico de la Universidad Estatal de Milagro.

Ante lo expuesto, se solicita a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la adquisición de pasajes aéreos incluido carry on, los mismos que serán contemplados dentro de la contratación realizada por UNEMI. Asimismo, se solicita la autorización correspondiente para la asignación de viáticos, conforme a la normativa institucional vigente.

Se adjunta itinerario:

Funcionario	Cargo	Cédula
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	09222663638

Ruta	GYE-CUE / CUE - GYE
Fecha y Hora de Ida	09/09/2025 – 15:55 pm
Fecha y Hora de Retorno	12/09/2025 – 07:50 am

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-2317-M

Milagro, 09 de septiembre de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Anexos:

-
- estatal_de_milagro_-_delegación_para_reunión_en_cuenca_â_convenio_de_becas_senescytâunemi.pdf
- cedula_eduardo_espinoza_(1)_3).pdf

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización de pasajes aéreos y viáticos para participar en Delegación en la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2025-2317-M, de fecha 09 de septiembre de 2025, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza- Decano de Posgrado, en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, en virtud a la delegación realizada por la máxima autoridad para participar en las actividades programadas en la ciudad de Cuenca, desde el 09 hasta el 12 de septiembre del presente año, me permito solicitar se gestionen los pasajes aéreos y viáticos correspondiente.

Esta participación tiene como finalidad asistir a la reunión con autoridades de la Senescyt y al evento de entrega del plan mil becas entre la UNEMI y la SENESCYT, acciones de gran relevancia para el fortalecimiento institucional y académico de la Universidad Estatal de Milagro.

Ante lo expuesto, se solicita a su autoridad remitir el presente requerimiento para que se autorice la adquisición de pasajes aéreos incluido carry on, los mismos que serán contemplados dentro de la contratación realizada por UNEMI. Asimismo, se solicita la autorización correspondiente para la asignación de viáticos, conforme a la normativa institucional vigente.

Se adjunta itinerario:”(…)

Funcionario	Cargo	Cédula
Eduardo Espinoza Solís	Decano de Posgrados	0922663638

Ruta	GYE-CUE / CUE - GYE
Fecha y Hora de Ida	09/09/2025 – 15:55 pm
Fecha y Hora de Retorno	12/09/2025 – 07:50 am

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2025

Con base en lo descrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís, Decano de Posgrado, este Vicerrectorado remite a su autoridad el requerimiento con la finalidad de que se sirva autorizar y disponer a quien corresponda la adquisición de pasajes aéreos y la asignación de viáticos para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2025-2317-M

Anexos:

-

_estatal_de_milagro_-_delegación_para_reunión_en_cuenca_â_convenio_de_becas_senescytâunemi.pdf

- cedula_eduardo_espinoza_(1)_3).pdf

- UNEMI-FACP-2025-2317-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2970-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de pasajes aéreos y viáticos para participar en una Delegación en la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, referente a “*Solicitud de autorización de pasajes aéreos y viáticos para participar en Delegación en la ciudad de Cuenca*”; éste despacho dispone:

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM, se autoriza la compra de pasajes aéreos para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2970-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2025

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM

Anexos:

- cedula_eduardo_espinoza_(1)_3).pdf

-

- _estatal_de_milagro_-_delegación_para_reunión_en_cuenca_â_convenio_de_becas_senescytâunemi.pdf

- UNEMI-FACP-2025-2317-M

- unemi-viceinvyposg-2025-1162-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Analista De fondos y recursos para la investigacion y Posgrados

km/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

EJES - 015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9/9/2025

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0922663638

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

DECANO DE POSGRADOS

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

VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZUAY

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

9/9/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

15:55:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/9/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

9:43:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D Eduardo Espinoza Solis

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participar en reunion con autoridades de la senescyt y entrega del Plan mil becas

10/09/2025 - Reunión con autoridades de la Senescyt

11/09/2025 -10:00 am - Entrega del plan mil becas entre Unemi y Senescyt

TRANSPORTE

TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GYE-UIO	9/9/2025	15:55:00	9/9/2025	16:46:00
AÉREO	LATAM	UIO-CUE	9/9/2025	18:00:00	9/9/2025	18:56:00
AÉREO	LATAM	BOG-UIO	12/9/2025	6:56:00	12/9/2025	7:47:00
AÉREO	LATAM	UIO-GYE	12/9/2025	8:50:00	12/9/2025	9:43:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4113853800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ph.D EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLIS
DECANO DE POSGRADOS

Ph.D EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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.

Ph.D EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

- 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.

Su viaje

Localizador de reserva:

B98ZO6

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

09 Septiembre 2025

Viajero	Eduardo Javier Espinoza Solis	Agencia	O C TOURS S A AVENIDA CHIRIJOS 731 Y PASTAZA MILAGRO MILAGROS
		Teléfono	593 4 2971503
		Fax	593 4 2972686



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Martes 09 Septiembre 2025



Latam Airlines Group LA 1418



[Check-in](#)

Salida **09 Septiembre 15:55**

Llegada **09 Septiembre 16:46**

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

00:51 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (N)

0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis

AIRBUS A319

Martes 09 Septiembre 2025



Latam Airlines Group LA 1387



[Check-in](#)

Salida **09 Septiembre 18:00**

Llegada **09 Septiembre 18:56**

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)

00:56 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (N)

0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis

AIRBUS A319

Viernes 12 Septiembre 2025



Latam Airlines Group LA 1400 (Operado por Latam Airlines Ecuador)



Salida **12 Septiembre 06:56**

Llegada **12 Septiembre 07:47**

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

00:51 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Y)

0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis

AIRBUS A319

Comida y bebidas a la venta

Viernes 12 Septiembre 2025



Latam Airlines Group LA 1415 (Operado por Latam Airlines Ecuador)

Salida	12 Septiembre 08:50	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	12 Septiembre 09:43	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Duración		00:53 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (Y)
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Eduardo Javier Espinoza Solis
Equipo		AIRBUS A319
Flight meal		Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-2986492033 para Eduardo Javier Espinoza Solis

Información general

****Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas***
*****Revisar toda su documentacion de viaje necesaria*****
Es muy seguro que su boleto tenga muchas restricciones
Antes de realizar cambio favor consulte las penalidades
Boleto no permite reembolsos ni endosos por ningun motivo
****Equipaje permitido consultar*****
Gracias por utilizar nuestros servicios
O.c.tours s.a. Su agencia de viajes, la mejor eleccion

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 199,05 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): KQSTIC

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant





PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 167 -2025

Traslado al territorio de QUITO
al Interior
Coeficiente: 0

Fecha: 9/9/2025
Hasta: 12/9/2025

Milagro, 9 de septiembre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Eduardo Espinoza Solís	3	130	Decano	\$ 390.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 390.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2970-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

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:		563	09	09	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$390.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-2970-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 157-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-2025-2970-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca del 9 al 12 de septiembre

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 9/9/2025 al 12/9/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza Solis	Decano	V. \$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 9 al 12 de septiembre del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-2970-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 9 de septiembre 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 01604

Valor \$.

390.00

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2970-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca del 9 al 12 de septiembre

Doc. Fte: S/VIATIC # 157-CONT-2025
N. Rte.Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 390.00
TOTAL	\$ 390.00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 390.00

Fecha: Milagro 9 de septiembre 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-793

9 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1604	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	Anticipo de viaticos del 9 al 12 de septiembre del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-2970-MEM	\$390.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 09-09-2025		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: 327
No. Formulario Interno: 952
Unidad Gastadora: 003 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638
Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 793 S/V 157 CE1604 Ant. de viát del 9 al 12 de sept 2025 Cuenca, participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT. UNEMI-R-2025-2970-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-2ϵ **Fecha Solicitud:** 09/09/2025
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-2ϵ **Fecha Aprobación:** 09/09/2025
No. de CUR Contable: 120642642

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0922663638	120642642	NO	390.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120642642	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	120642642	09	09	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	120642642			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000327000951		
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 : 327 No. de Entrada: 951
		09	09	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	0922663638	327	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922663638	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 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 : 327 No. de Entrada: 951

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NVANFBADHXRZJ 7S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/09/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/09/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EJES-015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/09/2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0922663638	
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: DECANO DE POSGRADOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 09/09/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 15:20	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/09/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 9:43

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ph.D Eduardo Espinoza Solis

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE

INFORME

ANTECEDENTES:

MEDIANTE MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2025-2970-MEM, EL SR Rector dispone;

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

. Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM, se autoriza la compra de pasajes aéreos para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

A la Dirección Financiera:

Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1162-MEM, se autoriza la asignación de viáticos para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

09/09/2025 - Arribo a la ciudad de Cuenca y traslado al hotel

10/09/2025 - Reunión con las autoridades de la Senescyt para llevar a cabo la planificación logística del Programa de Entrega del Plan Mil Becas, abordando aspectos organizativos, coordinación de recursos y cronogramas necesarios para asegurar la correcta implementación del programa

11/09/2025 -10:00 am - Acto de entrega oficial del Plan Mil Becas, llevado a cabo entre la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), con el propósito de formalizar la asignación de becas a los beneficiarios, fortalecer la colaboración institucional y garantizar la correcta implementación del programa mediante la coordinación de todos los actores involucrados.

12/09/2025 Retorno a la ciudad de Guayaquil

CONCLUSIÓN:

En base a las actividades realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025, se puede concluir que la Universidad Estatal de Milagro ha mantenido una coordinación activa con la Senescyt para fortalecer la implementación del Plan "Mil Becas", demostrando compromiso institucional con el acceso a la educación superior y la promoción de oportunidades académicas para los estudiantes

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar fomentando este tipo de reuniones y alianzas estratégicas con la Senescyt, asegurando un seguimiento puntual a la entrega y ejecución de las becas, con el fin de maximizar el beneficio para los estudiantes y garantizar la transparencia y efectividad del programa



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aaaa	09/09/2025	12/09/2025	
HORA hh:mm	15:55	9:43	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh :m m	dd-mm-aaaa	hh:mm
AÉREO	LATAM	GYE-UIO	09/09/2025	15:55	09/09/2025	16:46
AÉREO	LATAM	UIO-CUE	09/09/2025	18:00	09/09/2025	18:56
AÉREO	LATAM	CUE-UIO	12/09/2025	6:56	12/09/2025	7:47
AÉREO	LATAM	UIO-GYE	12/09/2025	8:50	12/09/2025	9:43

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
09/09/2025	1706582754001	CARTAGENA CACERES REGULO OCTAVIO	001-001-0000006	Hospedaje	87.87
10/09/2025	0100747781001	CARDENAS CAMPOVERDE ELSA	001-001-0001930	Alimentación	49.00
10/09/2025	0102330263001	LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA	001-001-000021976	Alimentación	35.50
10/09/2025	0301451365001	CORREA BARAHONA CECILIA MAGDALENA	002-500-000022585	Alimentación	13.25
10/09/2025	0102448743001	HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO	001-001-000000787	Alimentación	12.00
11/09/2025	0105978407001	GABRIELA BACULIMA	001-002-000049040	Alimentación	115.00
11/09/2025	0102061009001	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER	001-015-000248884	Alimentación	17.92

11/09/2025	0105397533001	CORDOVA CARMONA ELSA BERNARDINA	001-001-000000585	Alimentación	22.40
11/09/2025	0150238780001	EL CAFÉ DE FANNY	001-001.000000436	Alimentación	7.00
TOTAL					\$359.94
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA		
			<p>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.</p>		
Ph.D. EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS DECANO DE POSGRADOS					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		



ESPINOZASOLIS EDUARDO JAVIER

ESPINOZASOLIS EDU.

Gate/Puerta At/A las

Seat/Asiento

Booking/Reserva

Flight/Vuelo Seq. No.

GATE 17:25

09 Sep

8A

KASTIC

LA 1387 128

Terminal

Gate/Puerta
GATE

From/De

To/Para

Group/Grupo

Flight/Vuelo

From/De **UIO** Para **CUE**

UIO



CUE

4

LA 1387

Seat/Asiento

UIO 8A

Departure/Salida

Arrival/Llegada

ticket

Booking/Reserva At/A las

18:00

18:56

4622986492033

KASTIC 17:25

09 Sep

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



ESPINOZASOLIS EDUARDO JAVIER

ESPINOZASOLIS EDU



Gate/Puerta At/A las

Seat/Asiento

Booking/Reserva

Flight/Vuelo

Seq. No.

3 **15:20**

09 Sep

15B

KASTIC

LA 1418 **208**

Terminal

Gate/Puerta

3

From/De

To/Para

Group/Grupo

Flight/Vuelo

From/De

Seat/Asiento Para UIO

GYE



UIO

5

LA 1418

GYE

15B

Departure/Salida

Arrival/Llegada

Ticket

Booking/Reserva At/A las

15:55

16:46

4622986492033

KASTIC **15:20**

09 Sep

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



Nº de orden LA4629550ELYY

Eduardo Javier Espinozasolis

Vuelo

12 sept 2025

 **LA1400**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

11E CUE

Economy

Código de reserva: KQSTIC



052

En puerta de embarque

6:21

El embarque finalizará

a las **6:36**

Terminal

1

Puerta/Gate

1

Embarque

Grupo 5



Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

6:56 CUE



Llegada

UIO **7:47**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 maleta pequeña 12 kg: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4629550ELYY

Eduardo Javier Espinozasolis

Vuelo

12 sept 2025

 **LA1415**

Operado por LATAM Airlines

Asiento

23F UIO

Economy

Código de reserva: KQSTIC



004

En puerta de embarque

8:15

El embarque finalizará

a las **8:30**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

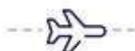
Grupo 4



Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida

8:50 UIO



Llegada

GYE **9:43**

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 maleta pequeña 12 kg: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102330263001

FACTURA

No. 001-001-000021976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

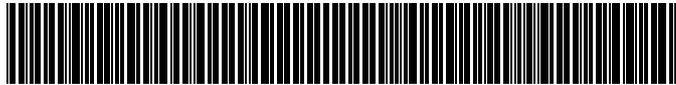
1009202501010233026300120010010000219760102330211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2025 08:36:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202501010233026300120010010000219760102330211

RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

Dirección Matriz: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 10/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
83		1.00	LIMONADA FRUTILLA		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
235		1.00	LOMO A LA PLANCHA BIEN COCIDO, OBS:vegetales frescos y papas rusticas		14.35	0.00	0.00	0.00	14.35
381		1.00	TORTELLINI DE OSOBUCO		13.48	0.00	0.00	0.00	13.48

Información Adicional	
CORREO:	EJESPINO@gmail.com
TELÉFONO:	0994523029

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.50

SUBTOTAL 15%	30.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301451365001

FACTURA

No. 002-500-000022585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202501030145136500120025000000225851234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2025 14:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202501030145136500120025000000225851234567817

CORREA BARAHONA CECILIA MAGDALENA

LE BISTRO FRANCAIS

Dirección BENIGNO MALO SN
Matriz:

Dirección BENIGNO MALO Y BOLIVAR
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 10/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CHOCOLATE AMARETO / MENTA	CHOCOLATE AMARETO / MENTA	1.00	CHOCOLATE AMARETO / MENTA		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
CAPUCCINO	CAPUCCINO	2.00	CAPUCCINO		2.15	0.00	0.00	0.00	4.30
AGUA CON GAS	AGUA CON GAS	1.00	AGUA CON GAS		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
CREME BRULEE	CREME BRULEE	1.00	CREME BRULEE		3.95	0.00	0.00	0.00	3.95

Información Adicional

Nombre:	EDUARDO ESPINOZA
Email:	ejespino@hotmail.com
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	0994523029
Vencimiento:	10/9/2025
Ciudad:	Cuenca

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.25

SUBTOTAL 15%	1.09
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102448743001

FACTURA

No. 001-001-000000787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009202501010244874300120010010000007873808104713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2025 16:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202501010244874300120010010000007873808104713

HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

MEXCAFÉ

Dirección Matriz: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Identificación 0922663638

Fecha 10/09/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		2.00	CHUMALES FRITOS		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
10		1.00	TAMALES DE POLLO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
44		1.00	HUEVOS ORDEN		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
23		2.00	TINTO		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1		1.00	TIGRILLO ABUELO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
14		1.00	QUIMBOLITO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Telefono:	042971496
Email:	ejespino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105978407001

FACTURA

No. 001-002-000049040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202501010597840700120010020000490403307921013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2025 17:00:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202501010597840700120010020000490403307921013

GABRIELA BACULIMA

GABRIELA BACULIMA

Dirección AV CARLOS ARIZAGA VEGA
Matriz:

Dirección AV CARLOS ARIZAGA VEGA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPINOZA EDUARDO

Identificación 0922663638

Fecha 11/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
054		3.00	054 LIBRA DE CARNE		11.00	0.00	0.00	0.00	33.00
072		1.00	072 1 2 BANDEJA CDC		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
028		1.00	028 AGUACATE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
042		1.00	042 1 2 LOCRO DE PAPA		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
084		2.00	084 1 2 MOTE SUCIO		3.60	0.00	0.00	0.00	7.20
521		4.00	521 VASO DE FRESA		3.00	0.00	0.00	0.00	12.00
518		2.00	518 VASO DE HORCHATA		1.75	0.00	0.00	0.00	3.50
056		3.00	056 1 2 LIBRA DE CARNE		6.00	0.00	0.00	0.00	18.00
076		1.00	076 LLAPINGACHOS		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
095		2.00	095 1 2 ARROZ BLANCO		1.85	0.00	0.00	0.00	3.70
100		1.00	100 MENESTRA		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
531		1.00	531 VASO LIMONADA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
080		1.00	080 1 2 MOTE PILLO		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	115.00

SUBTOTAL 15%	100.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	115.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000248884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202501010206100900120010150002488840024888411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2025 17:00:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202501010206100900120010150002488840024888411

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente Especial 011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO ESPINOZA

Identificación 0922663638

Fecha 11/09/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81504,000 000	1,000000	1.00	Mermelada Ceboll		4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
81523,000 000	1,000000	1.00	Aji con Chochos		3.65	0.00	0.00	0.00	3.65
32008,000 000	1,000000	3.00	Contenedor 5		0.18	0.00	0.00	0.00	0.54
82605,000 000	1,000000	3.00	Cafe Americano		2.26	0.00	0.00	0.00	6.78

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2025-09-11T16:59:32
FORMA DE PAGO:	Visa: 17.920
TRANSACCION:	979261
CHECK:	7260
CAJERO:	508. Wendy Cartuche

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.92

SUBTOTAL 15%	15.58
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.92
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CORDOVA CARMONA ELSA BERNARDINA

Cafe Victoria

Matriz: LAS HERRARIAS 11-22 Y DOCE DE ABRIL
Cel.: 098 365 5978 Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"

SERIE 001-001-00

0000585

R.U.C.: 0105397533001

AUT. S.R.I N°: 1132897243

Fecha:

11 Sep / 2025

Cliente:

Emilio Espinoza

R.U.C.:

0822600038

Telf.:

Dirección:

Ruiz

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

Alimentación

22.40

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

VALOR TOTAL \$

22.40

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

EL CAFE DE FANY

Dirección: GUAPONDELIG 4-15 Y
 FEDERICO GONZALEZ SUAREZ
 Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

OCEJO REA
 FANIMAR ISABELA

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000436

R.U.C.: 0150238780001

Autorización N°: 1132767024

Fecha:

11/Sep/2025

Cliente:

Debito Especial

Dirección:

Pequeño

R.U.C.:

0022660628

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		7

VALOR TOTAL \$

7

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

ENTREGUÉ CONFORME

[Signature]

RECIBÍ CONFORME



Validez de comprobantes físicos

RUC
0150238780001

Autorización
1132767024

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000436

Fecha emisión
11/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
OCEJO REA FANIMAR ISABELA		EL CAFE DE FANY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GUAPONDELIG 4-15 Y FEDERICO GONZALEZ SUAREZ		GUAPONDELIG 4-15 Y FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-14	10038	



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
0105397533001

Autorización
1132897243

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000585

Fecha emisión
11/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial
CORDOVA CARMONA ELSA BERNARDINA		CAFE VICTORIA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LAS HERRARIAS 11-22 Y DOCE DE ABRIL		LAS HERRARIAS 11-22 Y DOCE DE ABRIL
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-06-03	10038



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
0100747781001

Autorización
1132739072

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001930

Fecha emisión
10/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial
CARDENAS CAMPOVERDE ELSA ESPERANZA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE LARGA S/N Y GENERAL TORRES	CALLE LARGA S/N Y GENERAL TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-02-26	1632



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 electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1109202501010206100900120010150002488840024

 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	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	1109202501010206100900120010150002488840024888411	11/09/2025 17:00	

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

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

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1009202501010244874300120010010000007873808

 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	0102448743001	HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO	1009202501010244874300120010010000007873808104713	10/09/2025 16:59	

«««« «« « » »» »»»»

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).

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

1009202501030145136500120025000000225851234

 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	0301451365001	CORREA BARAHONA CECILIA MAGDALENA	1009202501030145136500120025000000225851234567817	10/09/2025 14:52	

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	17	2025	CAJA 12	2025	
Nombre			Cédula		
ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER			0922663638		
Carrera/Especialidad					
INGENIERÍA COMERCIAL					
Concepto					Valor
190407 DEVOLUCIÓN PARCIAL DE VIÁTICOS					\$ 1.55

Recibí Conforme

GARCIA REYES KERLY NARCISA

C.I. 1205198086

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #157 C/E # 1604

VIATICOS 390.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER	001-001-000021976	10-sept-25	ALIMENTACIÓN	35.50	273.00
	002-500-000022585	10-sept-25		13.25	
	001-001-000000787	10-sept-25		12.00	
	001-002-000049040	11-sept-25		115.00	
	001-015-000248884	11-sept-25		17.30	
	001-001-0001930	10-sept-25		49.00	
	001-001-000000585	11-sept-25		22.40	
	001-001-000000436	11-sept-25		7.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 271.45
Diferencia a devolver				\$ 1.55	

Nota: De la factura 001-015-000248884, el valor del producto descrito como contenedor 5, el cual es de 0.54 porque no esta dentro de la categoria alimentación u hospedaje y de la misma manera la nota de venta 001-001-0000006 por el valor de \$87.87 no se toma en cuenta, ya que solo era valida como indica en la parte inferior hasta el 5 de diciembre del 2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 157-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-2025-2970-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Decano: Eduardo Espinoza, para la participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT, a desarrollarse en la ciudad de Cuenca del 9 al 12 de septiembre

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 9/9/2025 al 12/9/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Eduardo Espinoza Solis	Decano	V. \$ 390.00	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00
			SUMAN	\$ 117.00	\$ 273.00	\$ -	\$ 390.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 9 al 12 de septiembre del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-2970-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 16 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: 327

No. Formulario Interno: 952

Unidad Gastadora: 003 - VIATICOS AL EXTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922663638

Nombre Responsable: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 1002

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

Descripción: EDUARDO ESPINOZA, Decano Rep. 793 S/V 157 CE1604 Ant. de viát del 9 al 12 de sept 2025 Cuenca, participación en el evento de entrega del Plan Mil Becas entre la UNEMI y la SENESCYT. UNEMI-R-2025-2970-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 157

Fecha Solicitud: 18/9/2025

No. Documento Aprobación: S/V 157

Fecha Aprobación: 18/9/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922663638	7419	7.419	390,00	390,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	018 09 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7419 7419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6708

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	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	390.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 327 No Entrada: 951

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2025	_____ 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		018	09	2025	7419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6708	
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: 18/09/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero