

Memorando Nro. UNEMI-PROCURADURIA-2025-0044-MEM

Milagro, 01 de octubre de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025

De mi consideración:

Con el propósito de cumplir con las funciones de patrocinio legal en defensa de los intereses institucionales, me permito solicitar a su autoridad se disponga la provisión de un vehículo institucional para los días 6 y 7 de octubre de 2025, a fin de efectuar el respectivo desplazamiento para la supervisión y revisión de los juicios constitucionales identificados con el número 01204202503621, actualmente en fase de apelación, así como del juicio contencioso administrativo identificado con el número 01803202400665, que se encuentra próximo a su audiencia preliminar.

Se anexa solicitud de vehículo Nro. 012-2025, para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Francisco Marcelo Alvarado Porras
PROCURADOR

Anexos:

- solicitud_de_vehículo_012-2025_-cuenca-signed.pdf

Copia:

Srta. Abg. Vanessa Scarlet Navarro Moreira
Analista de Procuraduría y Representación Legal

vn

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N°- 012-2025

Milagro, 01 de octubre de 2025

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: CUENCA	
Fecha de Salida: 06 de octubre de 2025	Fecha de Retorno: 07 de octubre de 2025
Hora de Salida : 07H00	Hora de Llegada : 22h00
Finalidad y objetivo del viaje: SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE JUICIOS NRO. 01204202503621 CONSTITUCIONAL – APELACIÓN Y DEL JUICIO NRO.01803202400665 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PROXIMA AUDIENCIA PRELIMINAR	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 2 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 4 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ab. Francisco Alvarado	
Unidad Académica o Departamento solicitante: PROCURADURIA	

PROCURADURIA

AB. FRANCISCO ALVARADO PORRAS

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐

TRANSPORTE CONTRATADO ☐

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

DIRECTOR
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES
Y SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

CONDUCTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3251-MEM

Milagro, 02 de octubre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-PROCURADURIA-2025-0044-MEM suscrito por el Espc. Francisco Marcelo Alvarado Porras Procurador, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del conductor asignado con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-PROCURADURIA-2025-0044-MEM

Anexos:

- solicitud_de_vehículo_012-2025_cuenca-signed.pdf
- unemi-procuraduria-2025-0044-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3251-MEM

Milagro, 02 de octubre de 2025

Copia:



Sr. Espc. Francisco Marcelo Alvarado Porras
Procurador

Srta. Abg. Vanessa Scarlet Navarro Moreira
Analista de Procuraduría y Representación Legal

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

km/st

				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N- 017			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3-oct-25			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDUARDO MOSQUERA PINELA			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0916300247			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-GUAYAQUIL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 6/10/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 7/10/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. FRANCISCO ALVARADO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE JUICIOS NRO. 01204202503621 CONSTITUCIONAL – APELACIÓN Y DEL JUICIO NRO.01803202400665 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PROXIMA AUDIENCIA PRELIMINAR						
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	VITARA	MILAGRO-CUENCA	6/10/2025	7:00	6/10/2025	11:00
TERRESTRE	VITARA	CUENCA-MILAGRO	7/10/2025	18:00	1/10/2025	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEEP		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 406180070200		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CHOFER DE UNEMI			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA CARGO			
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. - 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			
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO						

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

2 mensajes

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 3 de octubre de 2025, 16:47
 Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
 Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel,
 En virtud de la disposición solicito amablemente se reserve los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
EDUARDO MOSQUERA	CUENCA	6 Y 7 OCTUBRE 2025	50-		80

Saludos Cordiales,



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

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

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

----- Forwarded message -----
 De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>
 Date: jue, 2 oct 2025 a las 17:35
 Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.
 To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
 Asistente de Servicios Generales Institucionales

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Fecha: 2025-10-02 17:35:46
No. de Documento: UNEMI-R-2025-3251-MEM
Asunto: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.
Remitente: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).
Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec> 3 de octubre de 2025, 16:49
Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

Su gentil ayuda con los documentos habilitantes
[El texto citado está oculto]

--
Saludos cordiales,



Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad
DIRECCIÓN FINANCIERA

-
- +593 98 299 8120
 - acedilloa@unemi.edu.ec
 - www.unemi.edu.ec
 - Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 189 -2025

Traslado al territorio de CUENCA
al Interior
Coeficiente: 0

Fecha: 6/10/2025
Hasta: 7/10/2025

Milagro , 4 de octubre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
EDUARDO MOSQUERA	1	80	Conductor	\$ 80.00	\$0.00	\$50.00
TOTAL						\$ 130.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3251-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductor Eduardo Mosquera, para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

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:		638	04	10	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	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$130.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-3251-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI a la ciudad de Cuenca para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>



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

Nº 177-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-2025-3251-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductor Eduardo Mosquera, para traslado de personal para supervisión y
revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 6/10/2025 al 7/10/2025

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 Mosquera	Conductor	V. \$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 6 al 7 de octubre del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-3251-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 6 de octubre 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 01946

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEM-R-2025-3251-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductor
Eduardo Mosquera, para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

Doc. Fte: S/VIATIC # 177-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.			
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80.00	
TOTAL	\$	80.00	
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80.00	

Fecha: Milagro 6 de octubre 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-881

6 de octubre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1946	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 6 al 7 del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-3251-MEM	\$80.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 06-10-2025		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: 384
No. Formulario Interno: 1115
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 881 S/V 177 CE1977 Ant. de viát 6 al 7 de oct del 2025 a Cuenca, para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios. UNEMI-R-2025-3251-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-32
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-32
No. de CUR Contable: 121041618

Fecha Solicitud: 06/10/2025
Fecha Aprobación: 06/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	121041618	NO	80.00

<div></div> <div>FIRMA RESPONSABLE</div>	<div></div> <div>FIRMA AUTORIZACIÓN</div>
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	121041618	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	121041618	06	10	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	121041618			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000384001114	

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 : 384 No. de Entrada: 1114
		06	10	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	384	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 80.00 80.00

SON: OCHENTA 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 : 384 No. de Entrada: 1114

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NI4Q9LJQHKEZH XN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/10/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/10/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

 <div>REPÚBLICA DEL ECUADOR</div>			 <div>UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO</div>			<div>Ministerio del Trabajo</div>		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2025-3252-MEM				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 8/10/2025				
DATOS GENERALES								
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE				NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0916300247				
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 6/10/2025		HORA SALIDA (hh:mm) 8:20		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 7/10/2025		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. FRANCISCO ALVARADO								
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS								
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.								
INFORME								
ANTECEDENTES: A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10652 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Cuenca con la finalidad de que se cumplan actividades jurídicas institucionales.								
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 06 de octubre del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 08:20 con destino a la Ciudad de Cuenca arribando a dicha ciudad a las 18h00.								
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA: El día 06 se procede a realizar las actividades programadas por parte del requirente del vehículo, para posteriormente ubicar el hotel en el cual nos hospedaríamos. El martes 07 de octubre se realiza una actividad pendiente para posteriormente emprender el recorrido de retorno, saliendo de Cuenca a las 12:30, arribando a UNEMI alas 18:00 sin que se presenten novedades en el camino.								
CONCLUSIÓN: Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.								
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguna								
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		6/10/2025		7/10/2025		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		8:20		18:00				
TRANSPORTE								
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		
						FECHA dd-mm-aaaa		
						HORA hh:mm		
Terrestre		GXI-521		Milagro - Cuenca		6/10/2025		
						8:20		
Terrestre		GXI-521		Cuenca - Milagro		7/10/2025		
						12:30		
						7/10/2025		
						18:00		
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA								
FECHA		RUC		PROVEEDOR		N° COMPROB. DE VENTA		
TIPO/GASTO		VALOR \$						
6/10/2025		0190480453001		ROTA-CUE CIA. LTDA.		001-100-0021394		
Alimentación		46.40						
6/10/2025		0102460417001		URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE		001-001-0038555		
Alimentación		18.00						
6/10/2025		0704984830001		APOLO JIMENEZ MARIA JOSE		001-002-0000341		
Hospedaje		48.89						
6/10/2025		0991331859001		ATIMASA S.A.		229-051-00231520		
Combustible		20.00						
TOTAL		133.29						
OBSERVACIONES								

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	<p align="center">NOTA</p> <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>
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS LIVIANOS	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
MGS. ADRIÁN MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO



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

No. 10652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-10-06 **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-10-07 **Hora** 22:00

Motivo SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE JUICIOS NRO. 01204202503621 CONSTITUCIONAL – APELACIÓN Y DEL JUICIO NRO.01803202400665 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PROXIMA AUDIENCIA PRELIMINAR

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-10-02

No. Comunicación UNEMI-R-2025-3252-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino CUENCA-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0916300247

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GXI0521

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color BLANCO

Número Matrícula 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. FACISCO ALVARADO

Cargo PROCURADURÍA

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-10-05 21:31

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704984830001

FACTURA

No. 001-001-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

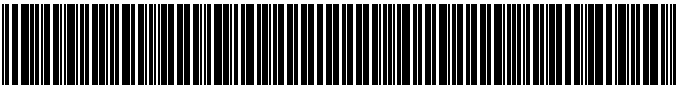
0610202501070498483000120010010000000133436430312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2025 21:03:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202501070498483000120010010000000133436430312

APOLO JIMENEZ MARIA JOSE

Dirección Matriz: Barrio: OCHOA LEON Calle: OCHOA LEON Numero: SN Interseccion: ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: Barrio: OCHOA LEON Calle: OCHOA LEON Numero: SN Interseccion: ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/10/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE		42.51	0.00	0.00	0.00	42.51

Información Adicional	
Telefono:	042977292
Email:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.89

SUBTOTAL 15%	42.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48.89

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102460417001

FACTURA

No. 001-001-000038555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

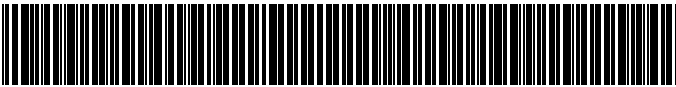
0610202501010246041700120010010000385550000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2025 12:52:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202501010246041700120010010000385550000000411

URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE

RESTAURANTE EL CHE DE CUENCA

Dirección Matriz: SAN JOAQUIN AUTOPISTA KM 3 / TELEFONO :0986051394

Dirección Sucursal: SAN JOAQUIN AUTOPISTA KM 3 / TELEFONO :0986051394

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: . EDUARDO MOSQUERA PINELA

Identificación 0916300247

Fecha 06/10/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1556		1.00	ALIMENTACION		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Información Adicional	
Email:	edumosquerapineda@gmail.com
REGIMEN:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
DIRECCION CLIENTE:	MILAGRO
TELEFONO CLIENTE:	0967030499
CALIFICACION ARTESANAL:	107334

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 0%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-100-000021394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202501019048045300120011000000213945205205212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2025 21:37:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202501019048045300120011000000213945205205212

ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDUARDO MOSQUERA	
Identificación	0916300247		
Fecha	06/10/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BO00048.01		1.00	JUGO DE TEMPORADA FROZEN		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
M00540.1		1.00	RISOTTO A LA LIMA CON LOMO		20.4348	0.00	0.00	0.00	20.43
BO00109		1.00	PANCETA DE CERDO Y POLENTA		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
email:	edumosquerapinera@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	46.40

SUBTOTAL 15%	40.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 229-051-000231520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

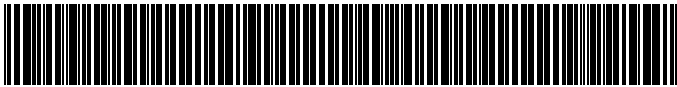
0610202501099133185900122290510002315201357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2025 13:42:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202501099133185900122290510002315201357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S/N KM 9

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 06/10/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: CDLA ROSA MARIA - GUAYAS 106 Y ORIENTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 040002144	000000000 040002144	6.947	EXTRA CON ETANOL		2.503	0.01	2.51	0.00	17.39

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.05
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.06

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

0610202501099133185900122290510002315201357



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	0991331859001	ATIMASA S.A.	0610202501099133185900122290510002315201357246816	06/10/2025 13:42	

« « « «

« «

«

»

» »

» » » »

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).

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

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #177 C/E # 1977

VIATICOS

80.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDUARDO MOSQUERA			PEAJE		20.00
	229-051-000231520	6-oct-25	COMBUSTIBLE	20.00	
	001-001-000038555	6-oct-25	ALIMENTACIÓN	18.00	56.00
	001-100-000021394	6-oct-25		46.40	
	001-001-000000013	6-oct-25	HOSPEDAJE	48.89	
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	113.29
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$	133.29
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 177-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-2025-3251-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidores: Conductor Eduardo Mosquera, para traslado de personal para supervisión y
revisión de juicios los días 6 y 7 de octubre de 2025.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 6/10/2025 al 7/10/2025

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 Mosquera	Conductor	V. \$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 6 al 7 de octubre del 2025 a Cuenca, según UNEMI-R-2025-3251-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 11 de octubre 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: 384

No. Formulario Interno: 1115

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 1141

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 881 S/V 177 CE1977 Ant. de viát 6 al 7 de oct del 2025 a Cuenca, para traslado de personal para supervisión y revisión de juicios.
UNEMI-R-2025-3251-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 177

Fecha Solicitud: 13/10/2025

No. Documento Aprobación: S/V 177

Fecha Aprobación: 13/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	10518	10.518	80,00	80,00

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		013	010	2025	10518	10518
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						9758	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1114

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> 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		013	010	2025	10518 10518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9758	

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: 20/10/2025		
	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero