

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1221-MEM

Milagro, 11 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de vehículo institucional para el traslado de 6 docentes y 4 técnico de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda

De mi consideración:

Antecedentes. -

Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo Específico 1 del proyecto de investigación titulado: “La Resiliencia empresarial mediante alianzas estratégicas: Un análisis de la sostenibilidad operativa y el liderazgo Innovador en las Microempresas de la Zona 5 del Ecuador”, se aplicará el instrumento de recolección de datos como lo es la encuesta física y se recogerá las opiniones de los micro empresarios de las diversas ciudades por medio de las entrevistas.

Todas las acciones planificadas contribuyen de manera directa al cumplimiento de los mencionados objetivos, garantizando la pertinencia y rigurosidad del proceso investigativo, en este contexto, la presente solicitud tiene como propósito facilitar el traslado de 10 servidores desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda y su respectivo retorno.

Requerimiento. -

Por lo expuesto, me permito solicitar respetuosamente a su digna autoridad disponer de un vehículo institucional para el traslado del equipo de investigación, cuya visita está programada para los días 22 y 23 de septiembre del presente año. La adecuada ejecución de esta movilidad resulta fundamental para el logro de los objetivos planteados en el proyecto de investigación.

Link de la solicitud de vehículo:

https://drive.google.com/drive/folders/1XsBltdYwtPCurqwK8DMTaNBHy6bLx-US?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1221-MEM

Milagro, 11 de septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
DECANO DE INVESTIGACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Proyectos y Grupos de Investigación

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira
Técnico de Investigación

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís
Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo

dv/oh

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1189-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización de vehículo institucional para el traslado de 6 docentes y 4 técnico de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FDI-2025-1221-MEM, de fecha 11 de septiembre de 2025, suscrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, en el cual expresa:

“Antecedentes. -

Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo Específico 1 del proyecto de investigación titulado: “La Resiliencia empresarial mediante alianzas estratégicas: Un análisis de la sostenibilidad operativa y el liderazgo Innovador en las Microempresas de la Zona 5 del Ecuador”, se aplicará el instrumento de recolección de datos como lo es la encuesta física y se recogerá las opiniones de los micro empresarios de las diversas ciudades por medio de las entrevistas.

Todas las acciones planificadas contribuyen de manera directa al cumplimiento de los mencionados objetivos, garantizando la pertinencia y rigurosidad del proceso investigativo, en este contexto, la presente solicitud tiene como propósito facilitar el traslado de 10 servidores desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda y su respectivo retorno.

Requerimiento. -

Por lo expuesto, me permito solicitar respetuosamente a su digna autoridad disponer de un vehículo institucional para el traslado del equipo de investigación, cuya visita está programada para los días 22 y 23 de septiembre del presente año. La adecuada ejecución de esta movilidad resulta fundamental para el logro de los objetivos planteados en el proyecto de investigación” (...).

En base a lo descrito por el Dr. Paolo Fabre Merchán – Decano de Investigación, este Vicerrectorado remite a usted el requerimiento, con la finalidad que disponga a quien corresponda se gestione la solicitud de autorización de vehículo institucional para el traslado de 6 docentes y 4 técnico de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda

Link de la solicitud de vehículo:

https://drive.google.com/drive/folders/1XsBldYwtPCurqwK8DMTaNBHy6bLx-US?usp=drive_link

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1189-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FDI-2025-1221-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2025-1221-MEM

Copia:

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Proyectos y Grupos de Investigación

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira
Técnico de Investigación

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís
Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo

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

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

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3040-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz 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 de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1189-MEM suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación", 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3040-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2025-1189-MEM

Anexos:

- UNEMI-FDI-2025-1221-MEM

- unemi-viceinvyposg-2025-1189-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Paolo Geovanny Fabre Merchán
Decano de Investigación

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Proyectos y Grupos de Investigación

Sr. Mgs. David Enrique Vera Neira
Técnico de Investigación

Sr. Mgs. Mario Alfredo Fernández Solís
Profesor Ocasional 1 Medio Tiempo

Srta. Lcda. Marjorie Stefania Molina Fajardo
Analista De fondos y recursos para la investigación y Posgrados

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

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

km/st

Milagro 10 de septiembre del 2025

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL**

Destino del viaje: Milagro – Guaranda	Guaranda – Milagro
Fecha de Salida: 22 de septiembre del 2025	Fecha de Retorno: 23 de septiembre del 2025
Hora de Salida: 07:00 am	Hora de Llegada: 17:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: “Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad”.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 34 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje: 10 Personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mario Fernandez Solis	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Facultad de Investigación	

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: MsC.Mario Fernandez Solis

DECANO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN

Nombre: Lcdo. Paolo Fabre Merchán, PhD

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborada 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:




ADMINISTRADOR
GENERAL

Fecha de Autorización:

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

CONDUCTOR

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N- 011			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-sept-25			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 1203151970			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-GUAYAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/9/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/9/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00		
MGS. MARIO FERNANDEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: “Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad”.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VITARA	MILAGRO-GUARANDA	22/9/2025	7:00	22/9/2025	12:00
TERRESTRE	VITARA	GUARANDA-MILAGRO	23/9/2025	13:00	23/9/2025	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 15815680		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. WALTER PARRA ARGUELLO 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						

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM
Milagro, 17 de septiembre de 2025

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización respecto al traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar conductores (2) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados (2), con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 175 -2025

Traslado al territorio de BOLIVAR-GUARANDA Fecha: 22/9/2025
al Interior Hasta: 23/9/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 17 de septiembre de 2025

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

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3040-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. 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:		597	18	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	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$130.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:
UNEMI-R-2025-3040-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM, en el cual se autoriza los viáticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>



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

Nº 163-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-2025-3040-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de
movilización a los servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de
Guaranda referente a proyecto de investigación.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 22/9/2025 al 23/9/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00
		SUMAN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 22 al 23 de sept. Del 2025 a Bolivar-Guaranda

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 18 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 01779

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3040-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM, en el cual se autoriza los viáticos y gastos de movilización a los servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Guaranda referente a proyecto de investigación.

Doc. Fte: S/VIATIC # 163-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 18 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-813

18 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1779	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Anticipo de viaticos del 22 al 23 de septiembre del 2025, según UNEMI-R-2025-0783-MEM	\$80.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 18-09-2025		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: 350
No. Formulario Interno: 1007
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
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: WALTER PARRA, Conductor Rep. 813 S/V 163 CE1779 Ant. de viát del 21 al 22 de sept 2025 Bolivar-Guaranda, para traslado de personal a Guaranda referente a proyecto de investigación. UNEMI-R-2025-0783-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-07
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-07
No. de CUR Contable: 120798526
Fecha Solicitud: 18/09/2025
Fecha Aprobación: 18/09/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203151970	120798526	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	120798526	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	120798526	18	09	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	120798526			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000350001006	

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 : 350 No. de Entrada: 1006
		18	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	1203151970	350	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	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 : 350 No. de Entrada: 1006

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJFOCJTZSAWB8M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/09/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/09/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
22/09/2025	0201074994001	CEVICHERÍA EL MONO	001-202-0000776	Alimentación	13.50
23/09/2025	0201212677001	LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS	001-001-0025936	Alimentación	8.00
23/09/2025	1804999116001	Alexandra Katherine Aldaz Gamboa	004-001-0051372	Alimentación	6.00
23/09/2025	1804761847001	IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO	001-002-0000919	Hospedaje	35.00
23/09/2025	0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	002-003-0094285	Combustible	12.00
TOTAL					74.50
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			<div>NOTA</div> <div>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.</div>		
ING. WALTER PARRA ARGÜELLO CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS					
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		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804761847001

FACTURA

No. 001-002-000000919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

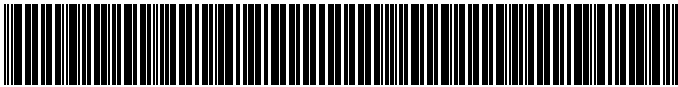
2309202501180476184700120010020000009194585187413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 08:14:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501180476184700120010020000009194585187413

IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO

IPIALES GAIBOR DENNIS PAOLO

Dirección Matriz: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / NUEVE DE ABRIL 528 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: walter parra

Identificación 1203151970

Fecha 23/09/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	HOSPEDAJE		30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Sucursal:	walter parra
Dirección:	MILAGRO
E-MAIL:	walterparra11@hotmail.com
Teléfono:	0990012360

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201212677001

FACTURA

No. 001-001-000025936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

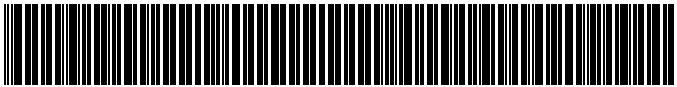
2309202501020121267700120010010000259368027280014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 15:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

SEÑORA PIZZA

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ Nro 526 y AV. CANDIDO RADA

Dirección Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ Nro 526 y AV. CANDIDO RADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER PARRA ARGUELLO	
Identificación	1203151970		
Fecha	23/09/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P-TF13	No Existe	1.00	Trucha frita	Platos a la carta SM UNIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Nombre Comercial del Cliente:	WALTER PARRA ARGUELLO
Correo Electronico del Cliente:	walterparra11@hotmail.com
No. Pedido / Entrega:	25936
Fecha y Valor de Vencimiento:	.
Ciudad del Cliente:	Milagro
Dirección del Cliente:	MILAGRO
Vendedor:	COUNTER 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%		8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.00
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804999116001

FACTURA

No. 004-001-000051372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

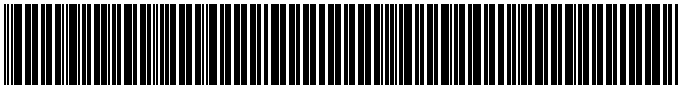
2309202501180499911600120040010000513720000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 09:12:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202501180499911600120040010000513720000007210

Alexandra Katherine Aldaz Gamboa

Brissa Marisqueria

Dirección Plaza Roja
Matriz:

Dirección Plaza Roja
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Walter PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 23/09/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lvzmer8ncf k3hvsowo6 zpj02v		1.00	NUGGETS DE POLLO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Telefono:	0990012360
Email:	walterparra11@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	185639

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201074994001

FACTURA

No. 001-202-000000776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

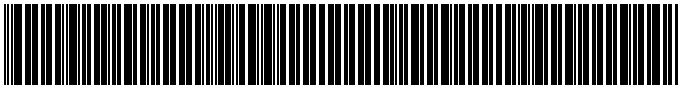
2209202501020107499400120012020000007760000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2025 12:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CEVICHERÍA EL MONO

Dirección Matriz: García Moreno y 9 de Abril

Dirección Sucursal: García Moreno y 9 de Abril

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER OSWALDO PARRA ARGUELLO

Identificación 1203151970

Fecha 22/09/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12530		1.00	Alimentación		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50

Información Adicional	
email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201074994001

FACTURA

No. 001-202-000000776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

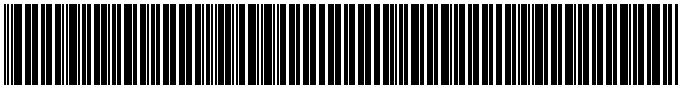
2209202501020107499400120012020000007760000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2025 12:10:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CEVICHERÍA EL MONO

Dirección Matriz: García Moreno y 9 de Abril

Dirección Sucursal: García Moreno y 9 de Abril

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:WALTER OSWALDO PARRA ARGUELLO

Identificación1203151970

Fecha22/09/2025

Dirección: milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12530		1.00	Alimentación		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50

Información Adicional

email:walterparra11@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO13.50

SUBTOTAL 0%

13.50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

13.50

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IRBPNR

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044030001

FACTURA

No. 002-003-000094285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

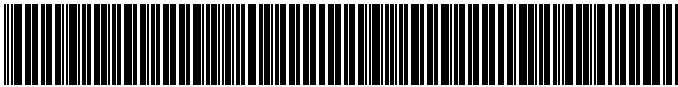
2309202501029004403000120020030000942851234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2025 16:05:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

Dirección Matriz: CASAGUAYCO KM 2 1 2 VIA S/N Y VIA A GUARANDA

Dirección Sucursal: CASAGUAYCO KM 2 1 2 VIA S/N Y VIA A GUARANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 23/09/2025 Placa / Matrícula: GEA2523 Guía

Dirección: ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		4.167	EXTRA		2.503	0.11	2.61	0.00	10.44

Información Adicional	
VENDEDOR:	dleon
DIRECCION:	ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO
PLACA:	GEA2523
IDDESPACHO:	217743
IDTURNO:	328
Email:	s/n

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

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.51



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

No. 10595

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 2025-09-22 Hora 07:00 Hasta 2025-09-23 Hora 17:00

Motivo Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: "Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad".

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-17

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0783-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino GUARANDA-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2523

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00345633-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO FERNANDEZ

Cargo FACULTAD DE INVESTIGACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-09-18 16:46



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

No. 10604

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 2025-09-23 Hora 17:01 Hasta 2025-09-23 Hora 20:00

Motivo Extensión de horario-Se llevará a cabo la recolección de datos, la cual contribuye al objetivo del proyecto: ??Identificar Factores de Resiliencia Empresarial mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de variables internas y externas que impactan en las microempresas para determinar sus áreas de fortaleza y oportunidad

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-17

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0783-MEM

Lugar Origen GUARANDA

Lugar Destino MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Cargo CHOFER DE VEHICULOS PESADOS

Número de Cédula / Pasaporte 1203151970

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2523

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00345633-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO FERNANDEZ

Cargo FACULTAD DE INVESTIGACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-09-23 17:29

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

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

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 #163 C/E # 1779

VIATICOS

80.00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA			PEAJE		12.00	
	002-003-000094285	23-sept-25	COMBUSTIBLE	12.00		
	001-001-000025936	23-sept-25	ALIMENTACIÓN	8.00	56.00	
	004-001-000051372	23-sept-25		6.00		
	001-202-000000776	22-sept-25		13.50		
	001-002-000000919	23-sept-25	HOSPEDAJE	35.00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	12.00
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	62.50	
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	74.50	
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



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

Nº 163-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-2025-3040-MEM y Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0783-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de
movilización a los servidor: Conductor: Walter Parra, para traslado de personal de investigación desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de
Guaranda referente a proyecto de investigación.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 22/9/2025 al 23/9/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
		SUMAN		\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 22 al 23 de sept. Del 2025 a Bolivar-Guaranda

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 27 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: 350

No. Formulario Interno: 1007

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 1074

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 813 S/V 163 CE1779 Ant. de viát del 21 al 22 de sept 2025
Bolívar-Guaranda, para traslado de personal a Guaranda referente a proyecto de investigación.
UNEMI-R-2025-0783-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 163

Fecha Solicitud: 26/9/2025

No. Documento Aprobación: S/V 163

Fecha Aprobación: 26/9/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203151970	7609	7.609	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		026	09	2025	7609	7609
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						6877	

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: 350 No Entrada: 1006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2025	<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		026	09	2025	7609	7609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		6877	
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: 04/10/2025	<div></div> Funcionario Responsable	<div></div> Director Financiero