

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Milagro, 22 de septiembre de 2025

PARA: Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del
Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de
Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el **IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"** que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (liviano) que garantizará el traslado de los participantes según el siguiente detalle:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	03-11-2025 00:01	06-11-2025 20:00	Milagro - Quito

En este sentido se requiere considerar gastos de movilización (combustible y peajes) y viáticos, así como también de ser necesario el pago de horas extras al conductor asignado.

Por la importancia de esta participación será necesario la movilización del instructor a cargo, por tal motivo se solicita de manera comedida se gestione también la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

Nº	NÓMINA
1	Mgs. David Alfaro León

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Milagro, 22 de septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

**COORDINADOR DE DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y PATRIMONIO
INSTITUCIONAL**

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO

Ir

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

“en relación a lo previamente analizado referente a la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven” que se desarrollará en la ciudad de Quito del 03 al 05 de noviembre del 2025 (...)”

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

- Mgs. David Alfaro León

Disponer a quien corresponda, se reserve un vehículo institucional, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Personal UNEMI (4)	Fecha: 03 de noviembre 2025 Fecha de retorno: 06 de noviembre 2025 Hora de salida: 00:01 am Hora de llegada: 20:00 pm (4 días)	Milagro – Quito– Milagro	Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven”.

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asigne 1 conductor, como también, se cubran los rubros de viáticos y horas extras para el conductor asignado y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0437-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- unemi-vicevin-2025-0437-mem_(1)0297043001758894678.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado Institucional

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

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusion Cultural, Artística y Patrimonio Institucional

ep

Milagro 22 de septiembre del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro - Quito	
Fecha de Salida : 03 de noviembre 2025	Fecha de Retorno : 06 de noviembre 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 20:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado del Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 4 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 4	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

☐

TRANSPORTE CONTRATADO

☐

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

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

Fecha de Autorización:

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM

Milagro, 26 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 para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita *"(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven"”, 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.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal detallado en el memorando de referencia.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM

Milagro, 26 de septiembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0451-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- unemi-vicevin-2025-0437-mem_(1)0297043001758894678.pdf
- unemi-vicevin-2025-0451-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural, Artística y Patrimonio Institucional

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

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

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

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 184 -2025

Traslado al territorio de QUITO
al Interior
Coeficiente: 0

Fecha: 3/11/2025
Hasta: 6/11/2025

Milagro , 14 de octubre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Peaje	Combustible
David Alfaro León	3	80	Tecnico docente	\$ 240.00	\$0.00	\$0.00
Eduardo Mosquera	3	80	Conductor	\$ 240.00	\$8.00	\$70.00
TOTAL						\$ 558.00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon; Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

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:		648	14	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$70.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$558.00
TOTAL										

SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-3210-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del personal de UNEMI y el conductor asignado por la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven" del 03 al 06 de noviembre 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 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 N- 020			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-oct-25			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	
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		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 3/11/2025	HORA SALIDA (hh:mm) 0:01		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 6/11/2025	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LEONARDO ROSERO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Traslado del Ensemble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara “Beethoven”.						
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-QUITO	3/11/2025	0:01	3/11/2025	8:00
TERRESTRE	VITARA	QUITO-MILAGRO	6/11/2025	12:00	6/11/2025	20:00
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 MUÑIZ 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						



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

Nº 187-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-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon;
Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso
Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

La actividad durará 3 días responsabilizándose por recabar el informe de la actividad.
Del 3/11/2025 al 6/11/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Tecnico docente	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, según UNEMI-R-2025-3210-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 02009

Valor \$.

240.00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

De conformidad a Memorando Nro. UNEM-R-2025-3210-MEM, en el cual se autoriza los viaticos a los servidores: Tecnico Docente: David Alfaro Leon;

Conductor: Eduardo Mosquera, para traslado de personal para la participación del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven", del 3 al 6 de nov

Doc. Fte: S/VIATIC # 187-CONT-2025

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240.00

TOTAL \$ 240.00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240.00

Fecha: Milagro 29 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-941

29 de octubre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
2008	ALFARO LEON WASHINGTON DAVID	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
2009	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viaticos del 3 al 6 de noviembre del 2025 a Quito, UNEMI-R-2025-3210-MEM	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 29-10-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria 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: 395
No. Formulario Interno: 1176
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 941 S/V 187 CE20009 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, para traslado de personal a la part. del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-32
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-32
No. de CUR Contable: 121369976
Fecha Solicitud: 29/10/2025
Fecha Aprobación: 29/10/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	121369976	NO	240.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	121369976	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	121369976	29	10	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	121369976			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000395001174	

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 : 395 No. de Entrada: 1174
		29	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	395	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES




DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 395 No. de Entrada: 1174

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7E92AHIVRPQT8I9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/10/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/10/2025	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-2025-3210-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 7/11/2025			
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 QUITO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
3/11/2025	0:01		6/11/2025	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. David Alfaro León						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.						
INFORME						
ANTECEDENTES: A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 10790 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Quito trasladando al Ensamble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara Beethoven.						
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: El día 03 de noviembre del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 00:01 con destino a la Ciudad de Quito, arribando a dicha ciudad a las 07h00.						
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA: El día 03 de noviembre de procede a direccionar a los estudiantes alñ sector de Cumbayá con la finalidad de ubicar las instalaciones del Colegio Alemán, sitio en el que se desarrollaría la competenmcia y demás actividades. Posterior a las actividades que se desarrollaron según la planificación de los organizadores, se procedió a ubicar el sitio en el cual nos hospedaríamos mientras durara la comisión. El martes 04 de noviembre se procede a trasladar a los competidores al Colegio Alemán para los sorteos y ensayos programados. El 05 de noviembre se realizó el certamen en el que participó nuestra delegación. El jueves 06 al no haber pasado a la siguiente ronda, se emprende el viaje de retorno, saliedno desde Quito a las 07:00 y arribando a la Universidad Estatal de Milagro a las 17:00, haciendo las respectivas paradas para el consumo de alimentos.						
CONCLUSIÓN: Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.						
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguna						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	3/11/2025	6/11/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno 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	0:01	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GXI-521	Milagro - Quito	3/11/2025	0:01	3/11/2025	7:00
Terrestre	GXI-521	Quito - Milagro	6/11/2025	7:00	6/11/2025	17:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	

4/11/2025	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	027-051-00540851	Alimentación	6.15
3/11/2025	1713551198001	LUNA ROMAN PABLO DANIEL	001-002-00007163	Alimentación	8.00
4/11/2025	0606264422001	CAIZA CUNDURI MARÍA CRISTINA	001-001-000164	Alimentación	26.00
5/11/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000251	Alimentación	25.00
6/11/2025	1706836242001	NARANJO IBARRA MARÍA CECILIA	001-001-000204	Alimentación	16.00
6/11/2025	0604746891001	LEMA GUAMÁN NANCY ADELA	001-001-000811	Alimentación	28.00
3/11/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0003300	Hospedaje	60.00
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	003-038-009759522	Peaje	1.00
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	002-066-002659226	Peaje	1.00
6/11/2025	1791317025001	Panamericana Vial S.A. PANAVIAL	004-026-007655511	Peaje	1.00
3/11/2025	1801338912001	GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA	002-018-001084753	Combustible	20.00
5/11/2025	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-002-000911593	Combustible	20.00
6/11/2025	1793209846001	DLT OIL SAS	002-002-000154054	Combustible	20.00
5/11/2025	0102193471001	BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL	012-010-000650667	Combustible	10.00
TOTAL					242.15
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA 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.		
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. 10790

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 2025-11-03 Hora 00:01 Hasta 2025-11-06 Hora 20:00

Motivo Traslado del Ensemble de Cuerdas para su participación en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven".

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-09-26

No. Comunicación UNEMI-R-2025-3210-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO-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 LIC. LEONARDO ROSERO

Cargo DIFUSION CULTURAL

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-10-31 18:05

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713551198001

FACTURA

No. 001-002-000007163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

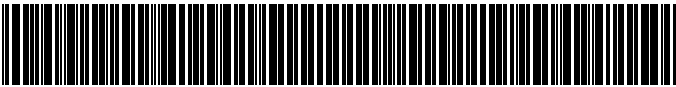
0311202501171355119800120010020000071631234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/11/2025 08:46:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0311202501171355119800120010020000071631234567819

LUNA ROMAN PABLO DANIEL

MONSEÑOR

Dirección Matriz: Florencia y Rafaél, La Primavera 1, Cumbayá

Dirección Sucursal: Florencia y Rafaél, La Primavera 1, Cumbayá

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Eduardo Mosquera	
Identificación	0916300247		
Fecha	03/11/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RB000		1.00	BOLON TOCINO/QUESO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
RB001		1.00	CAFE AMERICANO GRANDE		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Dirección:	milagro
Teléfono:	0967030499
Correo Electrónico:	edumosquerapineda@gmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	Nro. 229318

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.: 1791415132001

FACTURA

No. 027-051-000540851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202501179141513200120270510005408514126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2025 19:14:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411202501179141513200120270510005408514126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 04/11/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62093		1.00	SUPER COMBO 3 SM		5.3478	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
CORREO 1:	edumosquerapineda@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.15

SUBTOTAL 15%	5.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.15

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000003300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0311202501170107634900120010040000033000003300316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/11/2025 09:35:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Matriz: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Sucursal: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 03/11/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		3.00	HOSPEDAJE	HAB 705	17.39	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

Información: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 03, 04 Y 05/11/2025

Dirección: MILAGRO

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%		52.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		52.17
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		7.83
IRBPNR		0.00
VALOR TOTAL		60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132969480
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000251
Fecha emisión	
05/11/2025	

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

Razón social	Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-07-21	3326



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC

0604746891001

Autorización

1132688803

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000811

Fecha emisión

06/11/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-01-27	4189



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0606264422001	1132923704

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000164

Fecha emisión
04/11/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
CAIZA CUNDURI MARIA CRISTINA		CAFETERIA LAS DELICIAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA		AV RIO AMAZONAS N22-118 Y GRAL. VEINTIMILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-06-19	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

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

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1706836242001	1132976651

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000204

Fecha emisión
06/11/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO IBARRA MARIA CECILIA		PARRILLADAS LA DANNIS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA		LA CARRETERA PANAMERICANA SUR LT-14 Y COLMENA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-07-25	1946	



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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #187 C/E #2009

VIATICOS 240.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	001-002-000007163	3-nov-25	ALIMENTACIÓN	8.00	168.00
	027-051-000540851	4-nov-25		6.15	
	001-001-0000204	6-nov-25		16.00	
	001-001-000000164	4-nov-25		26.00	
	001-001-0000811	6-nov-25		28.00	
	001-001-000000251	5-nov-25		25.00	
			HOSPEDAJE	60.00	
	001-004-000003300	3-nov-25			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	169.15
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL

Dirección financiera

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 395

No. Formulario Interno: 1176

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 1195

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 941 S/V 187 CE20009 Ant. de viát 3 al 6 de nov. del 2025 Quito, para traslado de personal a la part. del Ensamble de Cuerdas UNEMI en el IV Concurso Nacional de Música de Cámara "Beethoven". UNEMI-R-2025-3210-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 187

Fecha Solicitud: 10/11/2025

No. Documento Aprobación: S/V 187

Fecha Aprobación: 10/11/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	12756	12.756	240,00	240,00

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		010	011	2025	12756	12756
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						11928	

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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											240.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											240.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1174

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2025	<div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Director Financiero</div>

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		010	011	2025	12756 12756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			11928

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: 11/11/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero