

Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M

Milagro, 05 de agosto de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO
DEL PERSONAL QUE BRINDARA CONTINGENCIA EN LOS
EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024

De mi consideración:

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.

https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link

Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
DECANO DE POSGRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDARÁ CONTINGENCIA EN LOS EVENTOS DE GRADUACIÓN DE POSGRADO 2024.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-FACP-2024-0494-M, de fecha 05 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado en el cual expresa:

“Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted en relación con la planificación de las ceremonias de graduación de Posgrado, programadas para llevarse a cabo en las sedes de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Adjunto encontrará el enlace con las solicitudes de vehículos para el traslado del personal encargado de brindar contingencia durante los eventos de graduación.

Por lo tanto, le solicito amablemente que remita esta solicitud a quien corresponda para la continuidad del trámite.”(...).

Considerando lo manifestado por el Dr. Eduardo Espinoza Solís – Decano de Posgrado, respecto a solicitud de asignación de vehículos para traslado del personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de posgrado 2024, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

https://drive.google.com/drive/folders/1_bo_YiWcKipQfiVuwyxxnALUkW2odVW?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Referencias:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM suscrito por el Dr. Edwain 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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", 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.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) 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-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M

- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM suscrito por el Dr. Edwain 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 que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductores y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2024

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras a los conductores asignados, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a los conductores asignados, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2666-MEM

Anexos:

- UNEMI-FACP-2024-0494-M
- unemi-viceinvyposg-2024-2666-mem_(1).pdf

Copia:

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

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solis
Decano de Posgrado

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

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 001-2024

Milagro, 05 de agosto de 2024

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Quito - Milagro			
Fecha de Salida: Domingo, 18 de agosto de 2024		Fecha de Retorno: jueves, 22 de agosto de 2024	
Hora de Salida : 08h00 am		Hora de Llegada : 19h00 pm	
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito:			
Lunes, 19-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 – 18:30
Martes, 20-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 – 18:30
Miércoles, 21-08-2024	3 jornadas	09:00 - 11:00 13:00 - 15:00	16:30 18:30
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 5 días			
Número de personas que van a efectuar el viaje : 27 (incluido el chofer)			
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ph.D Eduardo Espinoza Solís			
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado de Investigación y Posgrado			

RESPONSABLE DE LA GIRA

Nombre: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís
DECANO DE POSGRADOS

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA

Nombre: Ph.D. Edwuin Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

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: Fecha de Caducidad:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES HORARIO: De _____ Hasta _____	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización:

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

- 1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2227-MEM

FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD : MILAGRO-QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
18-08-2024	08:00	22-08-2024	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito

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	BUS	MILAGRO-QUITO	18-08-2024	08:00		
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO			22-08-2024	1900

DATOS PARA TRANSFERENCIA

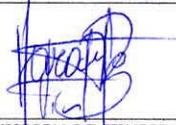
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO

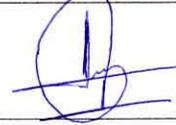
TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO

No. DE CUENTA: 1056298935

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



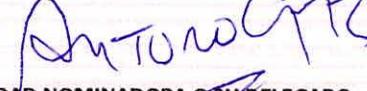


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VICENTE NARANJO BERRUZ

EDGAR MUÑOZ QUEZADA



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA

NOTA: 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 Máxima Autoridad o su Delegado.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2227-MEM	FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO 2024
---	--------------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
18-08-2024	08::00	22-08-2024	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
PHD. EDUARDO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito

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	BUS	MILAGRO-QUITO	18-08-2024	08:00		
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO			22-08-2023	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1040262863
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CASTILLO SOLORZANO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EDGAR MUÑIZ QUEZADA
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA	<p>NOTA: 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--

SOLICITUD DE VIATICOS A CONDUCTOR

2 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

13 de agosto de 2024, 16:13

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 Ing. Wendy

De acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM, el cual autoriza la asignación de un vehículo para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024.

Su gentil ayuda indicando que chofer será designado para el correspondiente viaje, los rubros de viáticos, peaje y combustible.

--
Saludos
Ariel Cedillo

 **UNEMI-R-2024-2227-MEM.pdf**
75K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

15 de agosto de 2024, 16:30

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@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>

Favor separar recursos :

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
VICENTE NARANJO	12	100	320		
CARLOS CASTILLO			320	QUITO	18 AL 22 AGOSTO

adjunto solicitud de comisión de servicios, cabe mencionar que el día de ayer realizaron el cambio de vehículo.

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



[El texto citado está oculto]



Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales_CASTILLO_signed-signed-signed.pdf

517K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 119 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 18/8/2024
al Interior Hasta: 22/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 16 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
VICENTE NARANJO	4	Conductor	\$ 320,00	\$100,00	\$12,00
CARLOS CASTILLO	4	Conductor	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 752,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		590	16	08	24
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	\$640.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$752.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2227-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a los conductores asignados para el traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024, en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 166-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viatico a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 16 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34280

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Vicente Naranjo; Conductor: Carlos Castillo, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024., en la ciudad de Quito, desde el 18 al 22 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 166-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

Fecha: Milagro 16 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-687

16 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34264	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
34280	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viatico a Quito del 18 al 22 de agosto	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 16-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 239
No. Formulario Interno: 670
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 687 S/V 166 CE34280 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-22 Fecha Solicitud: 16/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-22 Fecha Aprobación: 16/08/2024
No. de CUR Contable: 114470736

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0920895885	114470736	NO	320.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



RUC:0401031349001

FACTURA

Nro: 002002000001900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2208202401040103134900120020020000019001234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-08-22T11:33:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2208202401040103134900120020020000019001234567816

CADENA LUCERO FABIO MARCEL

Dir. Matriz:

PASAJE LAFALLET N32-51 Y JOSE BOSMEDIANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

CI/RUC: 0920895885

FECHA EMISIÓN:

22/08/2024

Guía Remisión:

Dirección:

MILAGRO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18/08/2024 al 22/08/2024	121.7391	0.00	121.74

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	MILAGRO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0979954834
EMAIL DEL ADQUIRENTE	ccastillo_06@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR... HAB / ROOM: HAB 205. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-08-18. SALIDA / DEPARTURE: 2024-08-22.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL	121.74
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	18.26
VALOR TOTAL	140.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	140.0		



R.U.C.: 1715447445001

FACTURA

No. 002-100-000001989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202401171544744500120021000000019891234567817

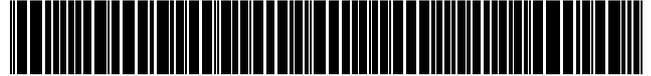
FECHA DE AUTORIZACIÓN

22/08/2024 14:58:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401171544744500120021000000019891234567817

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

PARADOR P'COMER EXPRESS

Dirección Matriz: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Dirección Establecimiento: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Castillo Solorzano

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 22/08/2024

Identificación: 0920895885

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01	SEC POLL	ALIMENTACIÓN	1.00	13.13	0.00	13.13

Información Adicional

Dirección: Milagro
Email: ccastillo_06@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	13.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.13
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.97
IMPORTE TOTAL	15.10

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.10



R.U.C:1793214520001

FACTURA

001-100-000000951

NUMERO DE AUTORIZACION

2208202401179321452000120011000000009510000095112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-22T11:03:17-

AMBIENTE PRODUCCION

FMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401179321452000120011000000009510000095112

RUI WANG

Dir. Matri Av Portugal N34337 y Luxemburgc

Dir. Sucursa

Telefor 0999008333

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Razon Social CARLOS CASTILLO SOLORZANO

Fecha de emisión 22/08/2024 11:38:06 11:38:05

RUC/CI: 0920895885

Teléfono:

Dirección MILAGRO

Correo ccastillo_06@hotmail.com

CODIGO PRINCIPA	DESCRIPCIO	NOT.	CANTIDA	PRE	PV	SUBTOTAL
253	consumo de alimentos		1.0000	Pza	11.286€	11.29 *

Información Adicional

Subtotal sin impuestos	\$11.29
Subtotal 15%:	\$11.29
Subtotal 0%	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA	\$0.00
Descuento	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$1.69
Servicio %	\$0.00
Valor Total	\$12.97

FORMAS DE PAGO	VALO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER	\$12.97



R.U.C.: 1715447445001

FACTURA

No. 002-100-000001988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202401171544744500120021000000019881234567815

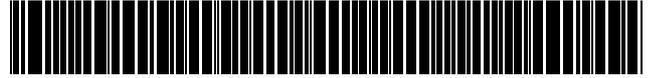
FECHA DE AUTORIZACIÓN

22/08/2024 14:57:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401171544744500120021000000019881234567815

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

PARADOR P'COMER EXPRESS

Dirección Matriz: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Dirección Establecimiento: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Castillo Solorzano

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 18/08/2024

Identificación: 0920895885

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01	SEC POLL	ALIMENTACIÓN	1.00	10.48	0.00	10.48

Información Adicional

Dirección: Milagro
Email: ccastillo_06@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	10.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.48
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.57
IMPORTE TOTAL	12.05

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.05



ASADERO DE POLLOS
LA BRASA
 BUENO CORDERO BLANCA CECILIA
 Dir.: Av. Naciones Unidas E9-08 y Av. De Los Shyris
 Telf.: 0998 297 099 / Quito * Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Pimpe

R.U.C. 1759060229001
NOTA DE VENTA S 001-001-00
0000590
 Autorización S.R.I. 1132054038
 Fecha de Autorización: 05/Marzo/2024

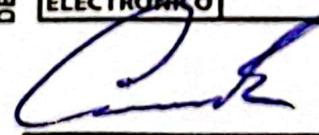
FECHA: 19 - Agosto - 2024

CLIENTE: CARLOS CASTILLO S.

DIRECCIÓN: MILAGRO

RUC./C.I.: 0920895885 TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Pollo		
	½ Pollo		
	¼ Pollo		
	1/8 Pollo		
	Rico arroz paisa		
	Rico arroz español		
	Media picada sabrosa		
	Sabrosa picada familiar		
	Gusto saludable fitness		
	Combo ejecutivo especial		
	Sancochos		
	Tilapia frita		
	Churrasco		
	Colas - te - agua		
	Jugos - batidos		
	Michelada		
	Cervezas		
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL \$	<u>25⁼</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
 Firma Cliente		 Firma Autorizada		

BELALCAZAR MOLINA BOLIVAR ABDON RUC.1711157295001 AUTORIZACION: 3830, TELF.: 2557785
 NUMERADO DEL 0000501 AL 0000600 * Fecha de Caducidad: 05/Marzo/2025 * Original: Cliente / Copia Verde : Emisor

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 166 C/E # 34280

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL			PEAJE		0,00	
			COMBUSTIBLE		0,00	
		002-100-000001989	22-ago-24	ALIMENTACIÓN	15,10	224,00
		002-100-000001988	18-ago-24		12,05	
		001-100-000000951	22-ago-24		12,97	
		001-001-000000566	20-ago-24		18,50	
		001-001-000000161	20-ago-24		12,00	
		001-001-000000590	19-ago-24		25,00	
		001-001-000000571	22-ago-24		10,00	
		002-002-000001900	22-ago-24		HOSPEDAJE	
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$	-
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	245,62
<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	245,62	
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-	

Nota: La factura 8488, por el valor de \$16,18 no se tomara en cuenta, debido a que no esta en formato Ride.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 36

FECHA DE INFORME:

28 DE AGOSTO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. EDUARDO ESPINOZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 18 AL 22 AGOSTO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2227-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de Personal para llevar a cabo graduaciones de Posgrado en la sede Quito, con el conductor Vicente Naranjo y el conductor ayudante Carlos Castillo.

Actividades realizadas por días: 4 DÍAS**CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	18-08-2024	22-08-2024				
HORA	08:00	19:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO	18-08-2024	08:00	22-08-2024	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
21-08-2024	1714666821001	CESAR VALVERDE	8488	ALIMENTACION	16,18
22-08-2024	1702806066001	YOLANDA CAZAR	0517	ALIMENTACION	10,00
20-08-2024	1702806066001	YOLANDA CAZAR	0566	ALIMENTACION	18,50
19-08-2024	1759060229001	BLANCA CORDERO	0590	ALIMENTACION	25,00
20-08-2024	1803046000001	TANNIA FRANCO	0161	ALIMENTACION	12,00
22-08-2024	0401031349001	FABIO CADENA	1900	HOSPEDAJE	140,00
22-08-2024	1715447445001	MARIA MATUTE	1989	ALIMENTACION	15,10
22-08-2024	1715447445001	MARIA MATUTE	1988	ALIMENTACION	12,05
22-08-2024	1793214520001	RUI WANG	0951	ALIMENTACION	12,97
TOTAL					\$261,80
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO			NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <hr/> NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.		

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 239

No. Formulario Interno: 670

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 883

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 687 S/V 166 CE34280 Ant de viat a Quito, del 18 al 22 de agosto, para traslado de personal que brindará contingencia en los eventos de graduación de Posgrado 2024. MEMO UNEMI-R-2024-2227-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 166

Fecha Solicitud: 12/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 166

Fecha Aprobación: 12/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	7874	7.874	320,00	320,00

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	012	09	2024	7874	7874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7401	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 669

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	09	2024	7874	7874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7401	
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: 12/09/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero