

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM

Milagro, 17 de agosto de 2023

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
Director de Planificación Institucional

Srta. Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya
Tesorera General

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Delegación de visita a la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En virtud de realizar visita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año

Este despacho dispone:

- Delegar al MBA. Washington Guevara Piedra, *Asesor de rectorado*, Mgs. Miguel Yuqui Ketil, *Director de Planificación Institucional* y Mgs. Karolina Letamendi Amaya, *Tesorera General* como representantes de la institución a la visita programada.
- Asignar viáticos al MBA. Washington Guevara Piedra, *Asesor de rectorado*, Mgs. Miguel Yuqui Ketil, *Director de Planificación Institucional* y Mgs. Karolina Letamendi Amaya, *Tesorera General* los días 21,22 y 23 de agosto del presente año

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM

Milagro, 17 de agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- solicitud_de_servicios_institucionales_mgs._washington_guevara-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_servicios_institucionales_21_al_24_agosto-signed-signed-signed.pdf
- mjk-002-2023-signed-signed.pdf

Copia:

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

gs/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		574	17	08	23
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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,020.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,020.00
									TOTAL	

SON: MIL VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-2358-MEM: por autorización de viáticos a la delegación de UNEMI para realizar visita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	FECHA: 17/08/2023	_____ Funcionario Responsable



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 130-2023**

VIAJE A QUITO FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

Milagro, 17 de agosto del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	390.00
MIGUEL YUQUI KETIL	390.00
KAROLINA LETAMENDI	240.00
TOTAL	1020.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz., Mgs

CONTADOR GENERAL

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

Nº 094-CONT-2023

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: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Veloz – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y presupuesto, Secretaria de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de agosto al 24 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ASESOR DE RECTORADO	V. 390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2	MIGUEL YUQUI KETIL	DIR. DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	V. 390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3	KAROLINA LETAMENDI AMAYA	TESORERA GENERAL	V. 240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 1.020,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito - Ecuador

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 18 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32519

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE

RUC/CEDULA: 0922055017

CONCEPTO: ANTICIPO DE VISTICOS A LA CIUDAD DE QUITO
PARA VISITA A SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE PLANIFICACIÓN PARA
TRATAR TEMAS DE AMPLIACIÓN, REGULARIZACIÓN DE TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
E INCFRFEMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN.

Doc. Fte: S/VIATIC # 094-CONT-2023

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, 18 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



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

N.-181 BCE-519

MILAGRO 18/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32517	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE QUITO EN FECHA DE 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023	\$390,00				
32518	MIGUEL YUQUI KETIL		\$390,00				
32519	KAROLINA LETAMENDI AMAYA		\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 18-08-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023		Sección Contabilidad Fecha: / / 2023		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108839268	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	108839268	18	08	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	108839268			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000276001856			
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 : 276 No. de Entrada: 1856
		18	08	2023	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	0922055017	276	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922055017	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 : 276 No. de Entrada: 1856

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FM9N7PIZZFQAAI 6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/08/2023	FECHA:			



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia: Solicitud / Viáticos # 094 ; C/E # 32519

Viáticos	240,00	100%			
USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE	001-001-0000629	21-ago-23	Viáticos	45,00	168,00
	001-001-0000651	21-ago-23		35,00	
	005-020-0000197264	22-ago-23		11,00	
	001-001-000000133	22-ago-23		2,50	
	001-001-000007200	23-ago-23		0,65	
	001-001-0000270	23-ago-23		35,00	
	001-001-0000416	23-ago-23		35,00	
	001-001-0000633	23-ago-23		45,00	
	Total de la Factura de Peaje			209,15	
				TOTAL	168,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

WOK TO WALK
www.woktowalk.com/ec/

GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.
RUC: 1792570905001

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte
Sucurisa : AV. NACIONES UNIDAS
Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Telefono: +59322479327

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

0320230117925709050012005020000197264201

001012

S U O R D E N: 349

Factura: **005020000197264**

Trans#: 206090349

Fecha: 22/8/2023 19:25

Agjero: RMAIGUA

Cliente: KAROLINA LETAMENDI

CE/RUC/PASS: 0922055017

Dir.: SN

Telf.: /

E-mail:

=====
Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1 TALLARIN INTEGRAL BASE \$2.67 \$2.67

1 POLLO FAVORITO \$1.34 \$1.34

1 CEBOLLA MORADA FAVORITO \$0.45 \$0.45

1 MIX DE PASTILLAS FAVORITO \$1.07 \$1.07

1 CHAMPINON FAVORITO \$1.07 \$1.07

1 GYOSA X 3 \$2.23 \$2.23

1 LIMONADA / NARANJILLA 1 \$1.61 \$1.61

Subtotal: \$9.82

Base: IVA 12% \$9.82

Total: IVA 12% \$1.18

TOTAL: \$11.00

=====
FORMAS DE PAGO

Pago en: Valor Cam/Prop
EFECTIVO \$11.00 \$0.00

Estimado cliente revise que
sus datos esten correctos.

**Solamente se realizara
cambios de factura el
mismo dia de su emision**

Recuerda que el valor que pague
**NO INCLUYE LA VAJILLA
DE PORCELANA,**

debes dejarla en la mesa o devolverla
al final de tu consumo.

=====
www.par.ec

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE)

Si desea el XML por favor ingresar a:

<http://facturacionitg.com:8080/W2W/>

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@woktowalkecuador.com

PARADA DEL VIAJERO MARKET

LUIS ARMANDO MUNOZ MONTANO

SUCURSAL : PANAMERICANA SUR KILOMETRO

CIUDAD : RIOBAMBA

RUC NRO : 0603483827001

TELEFONO : 032900263

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN

RIMPE

NO. FACTURA 001 001 000007200

CLAVE DE ACCESO : 23082023010603483827

00120010010000072000000720019

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:08

CLIENTE : KAROLINA LETAMENTI

RUC / CI : 0922055017

DIRECCION : GUAYAQUIL

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
-------	----------	------	--------

1,00	PURE WATER 1.0LT	0,50	0,50*
------	------------------	------	-------

EF 0,65	SUBTOTAL 12%:	0,58
---------	---------------	------

	SUBTOTAL 0%:	0,00
--	--------------	------

	DESCUENTO	0,00
--	-----------	------

	SUBTOTAL:	0,58
--	-----------	------

	ICE	0,00
--	-----	------

	Propina	0,00
--	---------	------

TB 0,65	IVA 12%:	0,07
---------	----------	------

	TOTAL	0,65
--	-------	------

	CASH	0,65
--	------	------

	CAMBIO	0,00
--	--------	------

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

karolinalentimenti@gmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 04 VERONICA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
001-2023

FECHA DE INFORME: 28 DE AGOSTO 2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

Ing. Karolina Letamendi Amaya

PUESTO:

Tesorera General

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Universidad Estatal de Milagro

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:Mgs. Washington Guevara Piedra – Asesor
Ing. Karolina Letamendi Amaya - Tesorera General**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** Desde el 21 de agosto 2023 hasta el 24 de agosto 2023.**Actividades realizadas el día lunes 21 de agosto 2023:**

- Salida de la ciudad de Milagro.
- Llegada a la ciudad de Colta.

Actividades realizadas el día martes 22 de agosto 2023:

- Llegada a la ciudad de Quito
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, en la cual se revisaron los temas de:
 - Cierre de Proyectos de Inversión.
 - Estado de Trámite de Contrato Colectivo.
 - Aumento de techo presupuestario por el valor de la garantía de HORMICOPEC.
 - Aprobación de reforma de escalafón docente de la Universidad Estatal de Milagro.
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Contabilidad del MEF, en la cual se revisaron los temas de:

- Definir el procedimiento para el reconocimiento del ingreso del valor de la garantía de HORMICOPEC.
 - Definir el procedimiento para la transferencia de dominio de obras realizadas por EPUNEMI a UNEMI.
 - Proceso de regularización de depósitos y fondos de terceros de años anteriores.
- Reunión con Econ. Daniel Lemus, Viceministro de Finanzas, y la Ing. Olga Núñez Sánchez, Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se revisó la reforma de escalafón docente y propuesta de financiamiento.

Actividades realizadas el día miércoles 23 de agosto 2023:

- Reunión con Subsecretario de Planificación en la cual se trató el aumento del techo del presupuesto de inversión.
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, en la cual se revisaron los temas de:
 - Seguimiento a Solicitud de Información para Cierre de Proyectos de Inversión.
 - Seguimiento sobre trámite de Contrato Colectivo.
- Reunión con Personal de la institución para definir el plan a seguir considerando lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo referente a:
 - Reforma de Escalafón Docente.
 - Aumento de techo presupuestario por el valor de la garantía de HORMICOPEC.

Actividades realizadas el día jueves 24 de agosto 2023:

- Regreso a la ciudad de Milagro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	21-08-2023	24-08-2023				
HORA	15h00	14h00				
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	Vehículo Institucional	Milagro - Quito	21-08-2023	15h00	22-08-2023	11h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Milagro	23-08-2023	14h00	24-08-2023	14h00

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 \$
21-08-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000651	ALIMENTACIÓN	\$35,00
21-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000629	HOSPEDAJE	\$45,00
22-08-2023	1760667186001	ALFONZO ALEMAN MIELYDY CAROLINA	001-001-0000133	ALIMENTACIÓN	\$2,50
22-08-2023	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	005020000197264	ALIMENTACIÓN	\$11,00
23-08-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000000770	HOSPEDAJE	\$20,00
23-08-2023	1722781927001	PADILLA BENITEZ JESSICA ALEXANDRA	001-001-000000416	ALIMENTACIÓN	\$35,00
23-08-2023	0603483827001	MUÑOZ MONTAÑO LUIS ARMANDO	001-001-0000007200	ALIMENTACIÓN	\$0,65
23-08-2023	0601638992001	LLUGUIN MARTINEZ VICTOR HUGO	001-001-000000270	ALIMENTACIÓN	\$35,00
23-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000633	HOSPEDAJE	\$45,00
TOTAL					\$229,15

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA</p> <hr/> <p>Ing. Karolina Letamendi Amaya TESORERA GENERAL</p>	<p>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 noprostarlo 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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</p> <p>Ing. GLORIA GARCÍA ZUÑIGA DIRECTORA FINANCIERA</p>	

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: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM en el cual se autorizó viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MsC. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Veloz – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y presupuesto, Secretaría de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de agosto al 24 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ASESOR DE RECTORADO	V. 390,00	117,00	273,00	0,00	390,00
2	MIGUEL YUQUI KETIL	DIR. DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	V. 390,00	117,00	273,00	0,00	390,00
3	KAROLINA LETAMENDI AMAYA	TESORERA GENERAL	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
SUMAN				306,00	714,00	\$ -	\$ 1.020,00

OBSERVACIONES Rendición de fondo por anticipo de viáticos a la ciudad de Quito - Ecuador

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 30 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 276

No. Formulario Interno: 1857

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922055017

Nombre Responsable: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 2142

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

Descripción: KAROLINA LETAMENDI, TESORERA GRAL., CE519, CE32519, S/V094, Ant de viáticos por visita a Secretarías de Contabilidad y Presupuesto, MEF Y Planificación en Quito, fecha del 21 al 24 de agosto 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-2358-MEM. RENDICION DE FONDO

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 094

Fecha Solicitud: 31/10/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-2358-ME

Fecha Aprobación: 31/10/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0922055017		0	240,00	240,00



Aprobado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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	031	010	2023	10028	10028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9452	

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	002	7001	0050	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: 276 No Entrada: 1856

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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		031	010	2023	10028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9452	
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: 31/10/2023	 <p> <small>firmado electrónicamente por:</small> LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE </p> <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero