

Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM

Milagro, 20 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas para el cierre de cuentas contables con afectación a disponibilidades, el uso de certificaciones plurianuales y el registro del control de ingresos en el e-SIGEF, solicito a usted salvo su mejor criterio:

- Autorización para traslado de los servidores Mgs. Henry Peñaherrera (Contador General), Mgs. Karolina Letamendi (Tesorera General) y la Ing. Katherine Zumba (Experta de Presupuesto) a la ciudad de Quito a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023 a las 8:00 am.
- Asignación de boletos aéreos para el día domingo 01 de octubre de 2023 para la ciudad de Quito con fecha de retorno el día 02 de octubre de 2023, con hora estimada de retorno 16:30 pm.
- Asignación de viáticos para el día 01 de octubre del presente año para los mencionados servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Srta. Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya
Tesorera General

Srta. Ing. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM

Milagro, 21 de septiembre de 2023

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

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vásquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, suscrito por la Directora Financiera, referente a Solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera", este despacho autoriza la comisión de servicios a favor de los servidores Mgs. Henry Peñaherrera (Contador General), Mgs. Karolina Letamendi (Tesorera General) y la Ing. Katherine Zumba (Experta de Presupuesto) a la ciudad de Quito a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023 a las 8:00 am; para el efecto dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DF-2023-1404-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de recursos por valores de viáticos para el día 01 de octubre del 2023.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de boletos aéreos para el día domingo 01 de octubre de 2023 a la ciudad de Quito, con fecha de retorno el día 02 de octubre de 2023, con hora estimada de retorno 16:30 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DF-2023-1404-MEM

Anexos:

- unemi-df-2023-1404-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM

Milagro, 21 de septiembre de 2023

Copia:

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

km/st



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

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

Nº 138-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-2023-2776-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Mgs. Henry Peñaherrera (Contador General), Mgs. Karolina Letamendi (Tesorera General) y la Ing. Katherine Zumba (Experta de Presupuesto) a la ciudad de Quito a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023 a las 8:00 am, por lo tanto, se considera la salida desde el 01 de octubre del 2023, de acuerdo al memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1 de octubre al 2 de octubre 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	PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	CONTADOR GENERAL DE LA UNEMI	V 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE	TESORERA GENRAL DE LA UNEMI	V 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	EXPERTA DE PRESUPUESTO DE LA UNEMI	V 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Por Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito.

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, 27 de Septiembre 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

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2866-MEM

Milagro, 27 de septiembre de 2023

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

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar a Contador General - (1 octubre - Traslado de Milagro - Aeropuerto Guayaquil) y (2 octubre - Traslado de Aeropuerto Guayaquil - Milagro) y asignación de gastos de movilización en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1445-MEM suscrito por la Directora Financiera, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para trasladar a Contador General - (1 octubre - Traslado de Milagro - Aeropuerto Guayaquil) y (2 octubre - Traslado de Aeropuerto Guayaquil - Milagro) y asignación de gastos de movilización en la ciudad de Quito", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este 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:

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Autorizar el pago de movilización para la ciudad de Quito para comisión: el Mgs. Henry Peñaherrera Contador General, Mgs. Karolina Letamendi e Ing. Katherine Zumba, Experta de Presupuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2866-MEM

Milagro, 27 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DF-2023-1445-MEM

Anexos:

- solicitud_vehiculos_013-2023-signed-signed.pdf
- unemi-df-2023-1404-mem
- solicitud_vehiculos_012-2023-signed-signed.pdf
- unemi-df-2023-1445-mem.pdf

Copia:

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

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

km/st



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		730	26	09	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	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-2776-MEM: por autorización de viáticos a favor de la delegación de UNEMI a la ciudad de Quito a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023 de acuerdo al memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 26/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HLPV-001-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-09-2023
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-10-2023	15:00	02-10-2023	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. KAROLINA LETAMENDI – TESORERA GENERAL; ING. KATHERINE ZUMBA – EXPERTA DE PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MEF CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA EL CIERRE DE CUENTAS CONTABLES CON AFECTACIÓN A DISPONIBILIDADES, EL USO DE CERTIFICACIONES PLURIANUALES Y EL REGISTRO DEL CONTROL DE INGRESOS EN EL E-SIGEF, CONFORME MEMORANDO NRO. UNEMI-DF-2023-1404-MEM Y MEMORANDO NRO. UNEMI-R-2023-2776-MEM.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROLINEA	GUAYAQUIL-QUITO	01-10-2023	15:30	01-10-2023	16:20
AÉREO	AEROLINEA	QUITO-GUAYAQUIL	02-10-2023	16:30	02-10-2023	17:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406061741107
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MGS. HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

MGS. GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZÚÑIGA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DR. FABRICIO GUEVARA VIEJO

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.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32810

Valor \$. 80,00

BENEFICIARIO: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

RUC/CEDULA: 0928422831

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LOS DIAS DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023,

Doc. Fte: S/VIATIC # 138-CONT-2023

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80,00
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

Fecha: Milagro, 27 de septiembre del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



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-687

MILAGRO 27/09/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32810	PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, EN FECHA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023.	\$80,00				
32811	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE		\$80,00				
32812	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA		\$80,00				

Elaborado por:		Disponibilidad:	Devengado:
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 27-09-2023	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	109502379	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109502379	27	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109502379			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000344002000		
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 : 344 No. de Entrada: 2000
		27	09	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A FECT 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	0928422831	344	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0928422831	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 344 No. de Entrada: 2000

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7FAQ92JYRAR4JWE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/09/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/09/2023	FECHA:			



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 344
No. Formulario Interno: 2003
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928422831
Nombre Responsable: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

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



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

Descripción: HENRY PENAHERRERA, CONTADOR GRAL., BCE687, CE32810 S/V138, Ant de viáticos, para asistir a reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Quito, en fechas 1 al 2 de Oct 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-2776-MEM.

No. de Solicitud: S/V 138
No. de Doc. Aprobación: S/V 138
No. de CUR Contable: 109502379

Fecha Solicitud: 27/09/2023
Fecha Aprobación: 27/09/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0928422831	109502379	NO	80.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 138 ; C/E # 32810

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
HENRY PEÑAHERRERA	003-001-265131	07-sep-23	ALIMENTACIÓN	7,80	56,00
	007-002-000174288	08-sep-23		13,47	
	002-001-000000081	08-sep-23		13,50	
	003-001-0000300	09-sep-23		10,50	
	001-004-000000944	09-sep-23	HOSPEDAJE	20,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			65,27	
TOTAL					56,00

Referencia : Solicitud / Viáticos # 138 ; C/E # 32811

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
KATHERINE LETAMENDI	007-002-000174289	03-oct-23	ALIMENTACIÓN	4,98	56,00
	011-202-000399187	03-oct-23		6,05	
	002-001-000000082	03-oct-23		33,00	
	001-004-000000945	03-oct-23	HOSPEDAJE	20,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			64,03	
TOTAL					56,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

Servidor Comisionado: Henry Luis Peñaherrera Veloz

Cargo: Contador General.

Fecha: 02-03 de Octubre del 2023

Ciudad de destino: Quito.

RUC.: 1722938055001
NOTA DE VENTA: 003-001
N° 0000300
Número de Autorización: 1131301916
Fecha de Caducidad: 03/Junio/2024
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Chisaguano Chicaiza Nelly Patricia
Cel.: 098 485 8347
E-mail: nezhlita.patricia@hotmail.com
Dir: Av De Los Shyris N85-116 y Portugal

FECHA: 03/10/2023
CLIENTE: Henry Peñaherrera Veloz
RUC / C.I.: 0928422831
DIRECCIÓN: Mitagaro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de Alimentos	10,50	10,50

FORMA DE PAGO: Dinero Electrónico
Fecha de Autorización: 03/Junio/2023
TOTAL: 10,50

GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY, RUC: 0502212731001 *AUT. 9898
DESDE 201 HASTA 400 ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR

RUC: 1710722743001
NOTA DE VENTA 002-001
N° 000000081
Aut. SRI: 1131030477

EL COSTENÍO
ZAPATA RAMOS WILSON ROGELIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
DIRECCIÓN: OCEIB SANTIAGO VIDELA NS3-67 Y GALO PLAZA LASO
TELÉFONO: 0958 845 115 QUITO - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 03/10/2023
Cliente: Henry Peñaherrera Veloz
Dirección: Mitagaro

RUC/C: 0928422831 Telf: 0993220650

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	13,50	13,50

FORMA DE PAGO: Dinero Electrónico
TOTAL \$ 13,50
Original: Adquirente
Copia: Emisor

ALDEBARÁN MARGAS ANDREA ANTONELA *EL EXITO* TELE: 0986 355 390 RUC: 172681824001 AUT. 14141 DEL 001 AL 100
Fecha de Autorización: 27/Febrero/2023 Fecha de Caducidad: 27/Febrero/2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 003-001-000265131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202301179237977600120030010002651310026513119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2023 19:06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202301179237977600120030010002651310026513119

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY PENAHERRERA

Identificación 0928422831

Fecha 02/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100487		2.00	EmpChPollo		3.48	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

FPEFECTIVO: 7.800
CAJERO: 752, Josselyn Almacania
CHECK: 2768
FECHA CIERRE: 2023-10-02T19:04:53
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 4245316

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80

SUBTOTAL 12%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80

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



TT LOS TIOS PIZZERIA
TIO TAULER ARIEL

Dirección Matriz : AV. BELLAVISTA NE3-07 Y REAL AUDIENCIA

Dirección Sucursal : REINA VICTORI S/N Y CALAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Contribuyente Especial No. : 0513

Agente de Retención Resolución No. : 1

R.U.C. : 1729740421001

FACTURA

No. : 007 002 000174288

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0210202301172974042100120070020001742880017428813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 03/10/2023 20:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202301172974042100120070020001742880017428813

Razón Social : HENRY PEÑAHERRERA **Identificación :** 0928422831

Fecha de Emisión : 02/10/2023 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0305494	ALITAS BBQ 7.99	1,0000	7,1339286	0,00	7,1339
0302002	AGUAS DASANI MINERAL 600ML	1,0000	0,8839286	0,00	0,8839
0302013	FUZE TEA MED	1,0000	1,3392857	0,00	1,3393
0302067	HELADO HOT BROWNIE	1,0000	2,6696429	0,00	2,6696

Información Adicional

Dirección : MILAGRO

Teléfono :

Email : henrylpv_17@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	12,03
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	12,03
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	1,44
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	13,47

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,47		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000000944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301170107634900120010040000009440000944011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 08:36:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301170107634900120010040000009440000944011

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

Identificación: 0928422831

Fecha: 03/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Información: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 02/10/2023

Dirección: MILAGRO

Email: henry_17@hotmail.com

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

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

Pase de abordar / Boarding pass **PENAHERRERA/HENRY MR**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	15:51	B	11E

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

GYE GUAYAQUIL

LUN/MON, 02 OCT:16:51
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO

LUN/MON, 02 OCT:17:43
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

AV 1631



Reserva/ Booking: **4XOVVG**

E-TKT: PAPER TKT

Frequent flyer:

Status:

SEC: 27

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / Boarding pass **PENAHERRERA/HENRY MR**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:05	C	20C

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO

MAR/TUE, 03 OCT:17:05
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

MAR/TUE, 03 OCT:18:02
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

15 min
LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

AV 1662



Reserva/Booking: **26A34F**

E-TKT: PAPER TKT

Frequent flyer:

Status:

SEC: 50

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: HLPV-001-2023	FECHA DE INFORME: 04-10-2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	PUESTO: CONTADOR GENERAL
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO – PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD / UNEMI
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MGS. HENRY PEÑAHERRERA VELOZ – CONTADOR GENERAL ING. KAROLINA LETAMENDI AMAYA – TESORERA GENERAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DE 2023.

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, la Directora Financiera realiza solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera. En efecto, con Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM, sobre la autoriza la participación en la reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023.

A través de Memorando Nro. UNEMI-RR. II.-2023-0607-MEM, la Directora de RR. II. que conforme a la disposición del señor rector a través de Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM, ha procedido a realizar la compra del boleto aéreo de acuerdo a lo solicitado y se comunica que, para cerrar el proceso, cada servidor posterior a la culminación de comisión debe remitir a la máxima autoridad los soportes pertinentes.

Conforme los itinerarios de los boletos adquiridos, en primera instancia la aerolínea asignada era EQUAIR, no obstante, el día que nos tocaba viajar a Quito, domingo 01 de octubre, se nos informa que la aerolínea ha cerrado sus operaciones y que se debe gestionar en el aeropuerto de manera presencial reasignación de itinerario de vuelo en LAN o AVIANCA.

Posterior a realizar las gestiones presenciales en el aeropuerto el día domingo 01 de octubre en el aeropuerto, se obtuvo la reasignación de itinerario de vuelo para el día siguiente (lunes 02) en la aerolínea AVIANCA, por la tarde con destino a Quito, por consiguiente, se informó del particular a la Directora Financiera y se procedió a reprogramar la reunión con los analistas de finanzas para el día martes 03 de octubre.

Según Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1466-MEM, la Directora Financiera remite alcance al Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, Solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera y Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1445-MEM dirigido a la Autoridad para su aprobación correspondiente.

Con Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2915-MEM, el señor rector autoriza el alcance al Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, Solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera y Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1445-MEM.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Martes 03 de octubre de 2023.

Actividades realizadas por días:

- Salida a la ciudad de Quito vía área desde Guayaquil en la aerolínea AVIANCA, día 02 de octubre del presente año.
- Participación de la reunión programada con los Analistas del Ministerio de Economía y Finanzas, pertenecientes a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental – Dirección Nacional de Estados Financieros y Dirección Nacional de Activos Públicos.
- Durante la reunión se trató con el Ing. Jaime Sosa – Analista de Estados Financieros, respecto al proceso de cierre de la cuenta 112.30 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular, por la ejecución de la garantía bancaria a favor de la entidad.
- También se analizó ciertas cuentas contables tales como la 212.12 Regulación de Cuentas de Disponibilidades que corresponde a la aplicación de la Circular Nro. MEF-SCG-2023-0004 y la regulación de lo saldo acumulados en dicha cuenta por parte del ente rector de las finanzas públicas.
- La cuenta contable 212.41 Compensación fiscal, nos indicaron remitir oficio al Tesoro de la Nación para consultar mecanismo de regulación y cierre.
- Respecto a la cuenta de proyectos de inversión, las analistas Ing. Adriana Benalcázar y la Ing. Anita Maldonado indicaron que desde la sección de Presupuesto de la entidad se realice informe técnico detallado y sustentado sobre los antecedentes de cómo se generó la estructura presupuestaria y si realmente el enfoque de la gestión corresponde a un proyecto o un programa de inversión. Así también, se determine de acuerdo a la aprobación de Senplades en aquel año, cual es el producto final de ese proyecto en mención. Con los sustentos pertinentes, se deberá remitir a la subsecretaría de contabilidad para análisis y determinación del cierre del proyecto pertinente.
- También en conjunto con la Tesorera General, nos reunimos con una analista de centro de servicios del MEF con la finalidad de obtener el esquema para la carga masiva de comprobantes de ventas electrónicos para el registro de cur de devengados en ingresos.
- Retorno desde la ciudad de Quito a Milagro vía aérea en la aerolínea AVIANCA (03 de octubre de 2023).


CONCLUSIÓN:

- Los delegados de UNEMI participaron activamente de la reunión programada con los analistas del Ministerio de Economía y Finanzas, en cada una de las subsecretarías correspondientes.
- Los analistas del MEF, indicaron que se remitan las solicitudes a través de oficio, en base a lo dialogado para brindar lineamientos y direccionamientos pertinentes a la entidad.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Se sugiere en el ámbito de atribuciones generar los oficios e informes pertinentes para remitir al ente rector de las finanzas públicas a la subsecretaría correspondiente para atención y gestión oportuna.

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	02-10-2023	03-10-2023				
HORA	16:51	18:02				
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
AÉREO	AVIANCA	GYE- QUITO	02-10-2023	16:51	02-10-2023	17:43
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GYE	03-10-2023	17:05	03-10-2023	18:02
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 \$
02-10-2023	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	003-001-265131	ALIMENTACION	7.80
02-10-2023	1729740421001	TT LOS TIOS PIZZERIA	007-002-174288	ALIMENTACION	13.47
03-10-2023	1710722743001	ZAPATA RAMOS WILSON ROGELIO	002-001-000081	ALIMENTACION	13.50
03-10-2023	1722938055001	CHISAGUANO CHICAIZA NELLY PATRICIA	003-001-000300	ALIMENTACION	10.50
03-10-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000944	HOSPEDAJE	20.00
TOTAL					\$65.27

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  <small>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</small> NOMBRE: MGS. HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ CONTADOR GENERAL	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <small>Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</small> NOMBRE: MGS. GLORIA GARCÍA ZÚNIGA DIRECTORA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <small>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</small> NOMBRE: DR. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR



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

Nº 138-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-2023-2776-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Mgs. Henry Peñaherrera (Contador General), Mgs. Karolina Letamendi (Tesorera General) y la Ing. Katherine Zumba (Experta de Presupuesto) a la ciudad de Quito a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023 a las 8:00 am, por lo tanto, se considera la salida desde el 01 de octubre del 2023, de acuerdo al memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 02/10/2023 al 03/10/2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	CONTADOR GENERAL DE LA UNEMI	V 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
2	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE	TESORERA GENRAL DE LA UNEMI	V 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
SUMAN				\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES Rendicion de fondo por anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 20 de octubre de 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 PEÑAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1529-MEM

Milagro, 12 de octubre de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Entrega de Informe de Comisión por participación en reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas - Quito, el día 03 de octubre de 2023.

De mi consideración:

Estimada Autoridad:

Con Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, la Directora Financiera realiza solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera. En efecto, con Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM, sobre la autoriza la participación en la reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el día 02 de octubre de 2023.

A través de Memorando Nro. UNEMI-RR. II.-2023-0607-MEM, la Directora de RR. II. que conforme a la disposición del señor rector a través de Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2776-MEM, ha procedido a realizar la compra del boleto aéreo de acuerdo a lo solicitado y se comunica que, para cerrar el proceso, cada servidor posterior a la culminación de comisión debe remitir a la máxima autoridad los soportes pertinentes.

Conforme los itinerarios de los boletos adquiridos, en primera instancia la aerolínea asignada era EQUAIR, no obstante, el día que nos tocaba viajar a Quito, domingo 01 de octubre, se nos informa que la aerolínea ha cerrado sus operaciones y que se debe gestionar en el aeropuerto de manera presencial reasignación de itinerario de vuelo en LAN o AVIANCA.

Posterior a realizar las gestiones presenciales en el aeropuerto el día domingo 01 de octubre en el aeropuerto, se obtuvo la reasignación de itinerario de vuelo para el día siguiente (lunes 02) en la aerolínea AVIANCA, por la tarde con destino a Quito, por consiguiente, se informó del particular a la Directora Financiera y se procedió a reprogramar la reunión con los analistas de finanzas para el día martes 03 de octubre.

Según Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1466-MEM, la Directora Financiera remite alcance al Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM, Solicitud de asignación de viáticos y boletos aéreos a servidores de la Dirección Financiera y Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1445-MEM dirigido a la Autoridad para su aprobación correspondiente.

Ante lo expuesto, remito a su despacho el Informe de Comisión respectivo donde se detalla las actividades realizadas, los tiquetes aéreos electrónicos y las facturas de gastos de alimentación y hospedaje; para el respectivo proceso de rendición y liquidación del anticipo de viáticos otorgado al suscrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
CONTADOR GENERAL

Anexos:

- Ticket_aéreo
- facturas_soportes_comisión_a_quito.pdf
- formato_informe_de_comisión_al_interior_hlpv-signed-signed-signed.pdf

Memorando Nro. UNEMI-DF-2023-1529-MEM

Milagro, 12 de octubre de 2023

Copia:

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vásquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales



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

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	017	010	2023	5874	5874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	5349	

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 2000

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA:	_____	_____
	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	017	010	2023	5874 5874	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	5349	
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:
SOLICITADO FECHA:	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero