

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**

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 Viejó
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**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KDLA-002-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/09/2023
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE		PUESTO QUE OCUPA: TESORERA GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-10-2023	14:30	02-10-2023	18:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Henry Peñaherrera (Contador General)
Mgs. Karolina Letamendi (Tesorera General)
Ing. Katherine Zumba (Experta de Presupuesto)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia a reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas 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 memorandos Nro. UNEMI-DF-2023-1404-MEM y 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	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	01-10-2023	14:30	01-10-2023	15:20
AÉREO	EQUAIR	QUITO – GUAYAQUIL	02-10-2023	17:45	02-10-2023	18:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8237597400
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
KAROLINA DAYANNE
LETAMENDI AMAYA



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCÍA ZUNIGA

KAROLINA LETAMENDI AMAYA
TESORERA GENERAL

GARCÍA ZÚÑIGA GLORIA DEL CARMEN, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

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.

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	 <p>Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</p>
FECHA: 26/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32811

Valor \$. 80,00

BENEFICIARIO: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE

RUC/CEDULA: 0922055017

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	109502390	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109502390	27	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109502390			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000345002001		
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 : 345 No. de Entrada: 2001
		27	09	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	345	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922055017	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 : 345 No. de Entrada: 2001

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7FAWF2JYR7RNJ WR	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: 345
No. Formulario Interno: 2004
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922055017
Nombre Responsable: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE
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: KAROLINA LETAMENDI, TESORERA GRAL., BCE687, CE32811 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: 109502390

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	0922055017	109502390	NO	80.00

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

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**



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000106313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0210202301179225290300120010090001063131234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 09:27:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0210202301179225290300120010090001063131234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: KAROLINA LETAMENI

RUC / CI: 0922055017

Dirección: GYQ

Fecha Emisión: 02/10/2023

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50
TODTZ18	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR D		1.00		\$ 5.00	0.00	\$ 5.00

Información Adicional

Dirección : GYQ
Teléfono : null
Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 18.50	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	18.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	18.50

TODOS LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEBEN TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
002-2023

FECHA DE INFORME: 06 DE OCTUBRE 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. Henry Peñaherrera – Contador General
Ing. Karolina Letamendi Amaya - Tesorera General**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 02 al 03 de octubre 2023.**Actividades realizadas:**

Participación de la reunión programada con los Analistas del Ministerio de Economía y Finanzas, pertenecientes a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y la Subsecretaría de Presupuesto, y se desarrolló de acuerdo a lo siguiente:

- Durante la reunión con el Ing. Jaime Sosa – Analista de Estados Financieros, se revisó el 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.
- Durante la reunión con la Ing. Mirian Laverde – Analista 1 de Egresos Permanentes, se trataron los temas:
 - Sobre el estatus de la solicitud de certificación y pronunciamiento para cierre del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la red de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la UNEMI”.
 - Sobre el estatus de la revisión del Contrato Colectivo del personal Código de Trabajo de la institución.
- Durante la reunión con el Ing. Joel Navarrete – Analista 2 de Ingresos, se revisó el procedimiento para el registro en la fuente de ingresos Nro. 002 del valor recibido por la ejecución de la garantía.
- Se revisó con la Analista de Innovación, el inconveniente al generar la certificación plurianual y se subsanó el mismo.

También, se revisó con una analista de centro de servicios del MEF la opción de carga masiva de comprobantes de ventas electrónicos para el registro de cur de devengados en ingreso en el Esigef.

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	15h00	18h02				
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 - GYE	02-10-2023	15h00	02-10-2023	16h00
Aéreo	AVIANCA	GYE - UIO	02-10-2023	16h51	02-10-2023	17h43
Aéreo	AVIANCA	UIO - GYE	03-10-2023	17h05	03-10-2023	18h02
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	1729740421001	TT LOS TIOS PIZZERIA	007-002-000174289	ALIMENTACIÓN	\$4,98
03-10-2023	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	011-202-000399187	ALIMENTACIÓN	\$6,05
03-10-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000000945	HOSPEDAJE	\$20,00
03-10-2023	1710722743001	ZAPATA RAMOS WILSON ROGELIO	002-001-000000082	ALIMENTACIÓN	\$33,00
TOTAL					\$64,03
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:  Firmado electrónicamente por: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA			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		
Ing. Karolina Letamendi Amaya TESORERA GENERAL					
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO		
NOMBRE: Mgs. GLORIA GARCÍA ZUÑIGA DIRECTORA FINANCIERA			NOMBRE: FABRICIO GUEVARA VIEJO, PhD. RECTOR		

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

Pase de abordar/ Boarding pass **LETAMENDI/KAROLINA MR**


Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	15:51	B	4K


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: **4XNLP9**

E-TKT: PAPER TKT

Frequent flyer:

Status:

SEC: 25

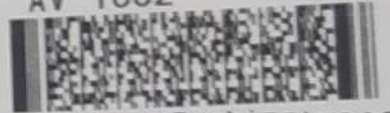
Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / Boarding pass LETAMENDI / KAROLINA MR

AV 1662



Reserva / Booking: 26A9P8

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:05	C	24E

Verifique la sala en los pantalles del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

E-TKT: PAPER TKT

Frequent flyer:

Status:

SEC: 49

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S. A.

Vendido por / Sold as:

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

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

TU TALLA INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage
SI / YES

Equipaje de bodega /
Checked baggage
1X23kg



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 000174289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

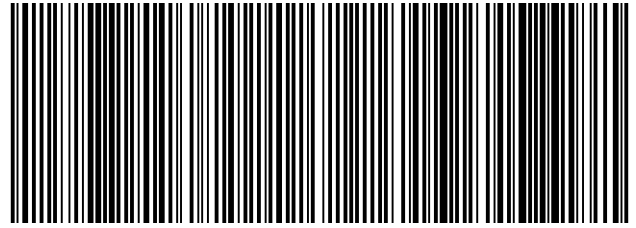
0210202301172974042100120070020001742890017428916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 03/10/2023 20:01

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202301172974042100120070020001742890017428916

Razón Social : KAROLINA LETAMENDI

Identificación : 0922055017

Fecha de Emisión : 02/10/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0305302	SANDWICH POLLO CHAMP	1,0000	3,5625000	0,00	3,5625
0302002	AGUAS DASANI MINERAL 600ML	1,0000	0,8839286	0,00	0,8839

Información Adicional

Dirección : GUAYAQUIL

Teléfono :

Email : karolinaletamendi@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,45
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,45
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,53
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,98		



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección Av. De los Shyris 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-202-000399187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301179003712600120112020003991870039918714

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301179003712600120112020003991870039918714

Razón Social / Nombres y Apellidos: KAROLINA LETAMENDI RUC / CI: 0922055017
Fecha Emisión: 03/10/2023 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C03	1.00	LATTE	Empaque: unid		2.4107	0.00	2.41
SC177	1.00	PASTA DE AVELLANA	Empaque: unid		2.9911	0.00	2.99

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total		
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	6.05	SUBTOTAL 12%	5.40
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.40
				DESCUENTO	0.00
				IVA 12%	0.65
				VALOR TOTAL	6.05

Información Adicional

Hora 13:39:12
Vendedor ILMA ROCIO CALVA ENRIQUEZ
Terminal QUICEN2
Formapago VISA
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0922055017
Dirección GUAYAQUIL
Teléfono 0985958781
Email karolinaletamendi@gmail.com
Numero Interno F_011202000399187



FACTURA

No. 001-004-000000945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301170107634900120010040000009450000945811

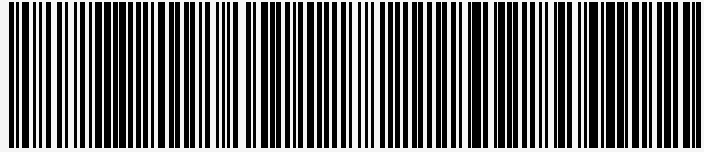
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2023 08:39:41

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310202301170107634900120010040000009450000945811

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0922055017

Email: karolinaletamendi@gmail.com

Razón Social: LETAMENDI KAROLINA DAYANNE

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 03/10/2023

Teléfono: 0985958781

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE		\$17.8600	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

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

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

SUBTOTAL 12%:	\$17.86
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO 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

EL COSTEÑITO
ZAPATA RAMOS WILSON ROGELIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCIÓN: OE1B SANTIAGO VIDELA N53-67 Y GALO PLAZA LASSO
TELÉFONO: 0958 845 115 QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1710722743001
NOTA DE VENTA 002-001
N° 000000082
Aut. SRI. 1131030477

Fecha: 03/10/2023
Cliente: Karolina Hetamendi
Dirección: Guayaquil
RUC/CC: 0922055017 Telf.: 0985958781

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>33.00</u>	<u>33.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito Débito Otros

TOTAL S 33.00

Karolina Hetamendi
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



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

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	020	010	2023	5906	5906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	5370	

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: 345 No Entrada: 2001

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		020	010	2023	5906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		5370	
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	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero