

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2694-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos por comisión de servicio en la ciudad de Quito con la finalidad de realizar visita al Ministerio de Trabajo y asistir a reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM, suscrito por el Director de Talento Humano, referente a solicitud de autorización de viáticos por comisión de servicio en la ciudad de Quito con la finalidad de realizar visita al Ministerio de Trabajo y asistir a reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-UATH-2023-0969-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos a favor de Mgs. Diana Sarmiento Orna - Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano y del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor 2, los días 13, 14 y 15 de septiembre del 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-UATH-2023-0969-MEM

Anexos:

- daso-001-2023-signed.pdf
- wjgp-002-2023-signed.pdf
- unemi-uath-2023-0969-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2694-MEM

Milagro, 12 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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DASO-001-2023		12/09/2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DIANA ALEXANDRA SARMIENTO ORNA		EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO - PICHINCHA		RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2023	17H00	15/09/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Diana Sarmiento Orna

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	13-09-2023	17H00	14-09-2023	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	15-09-2023	12H00	15-09-2023	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 15830854
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA SARMIENTO ORNA



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO

DIANA ALEXANDRA SARMIENTO ORNA
EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-003-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/09/2023
--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE RECTORADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/09/2023	17H00	15/09/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra
Mgs. Diana Sarmiento Orna

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	13-09-2023	17H00	14-09-2023	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	15-09-2023	12H00	15-09-2023	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON JAVIER
GUEVARA PIEDRA



Firmado electrónicamente por:
JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
ASESOR

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

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.

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

Nº 118-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-2023-2694-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna – Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de septiembre al 15 de septiembre 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 RECTOR	V 260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1	DIANA SARMIENTO ORNA	EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	V 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,00

OBSERVACIONES 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, 13 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



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 153-2023**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, EN FECHA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Milagro, 13 de septiembre del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	260.00
DIANA ALEXANDRA SARMIENTO ORNA	160.00
TOTAL	420.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2694-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna – Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32684

Valor \$. 260,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: ANTICIPO DE VISTICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION
ACERCA DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN OCASIONAL (NJS) DE ASESOR PARA PROCESO
GOBERNANTE Y ASISTIR A REUNIÓN PARA TALLER DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE MIU PARA LA
FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 118-CONT-2023

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260,00
TOTAL	\$	260,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260,00

Fecha: Milagro, 13 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:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32685

Valor \$. 260,00

BENEFICIARIO: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

RUC/CEDULA: 922876529

CONCEPTO: ANTICIPO DE VISTICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION
ACERCA DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN OCASIONAL (NJS) DE ASESOR PARA PROCESO
GOBERNANTE Y ASISTIR A REUNIÓN PARA TALLER DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE MIU PARA LA
FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 118-CONT-2023

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260,00
TOTAL	\$	260,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260,00

Fecha: Milagro, 13 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-616

MILAGRO 13/09/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32684	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	\$260,00				
32685	DIANA SARMIENTO ORNA		\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 13-09-2023		 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		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		678	13	09
Unid. Desc:			23	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$420.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$420.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-2694-MEM: por autorización de viáticos a favor de la delegación para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 13/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	109264612	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109264612	13	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109264612			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000320001951		
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 : 320 No. de Entrada: 1951
		13	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	0922876529	320	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922876529	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 320 No. de Entrada: 1951

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQDXF6KKZ7UG3 ET	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/09/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/09/2023	FECHA:			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	109264573	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109264573	13	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109264573			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000319001950		
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 : 319 No. de Entrada: 1950
		13	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	0910737022	319	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA 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 : 319 No. de Entrada: 1950

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQDJ86LKZPUK3E D	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/09/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/09/2023	FECHA:			



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 319
No. Formulario Interno: 1952
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
Monto Fondo Global: 260.00
Monto Fondo Interno: 260.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
69330013	15/09/2023
No. Transfer.	No. Pago CUR
56999	18098667

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR DE RECTORADO, BCE616, CE32684, S/V118, Ant de viáticos para visita a Ministerio Trabajo sobre temas cont. ocasional y asist. al Taller revisión propuesta de MIU, en Quito, de 13 a 15 sept 2023, S/Memo UNEMI-R-2023-2694-MEM.

No. de Solicitud: S/V 118 Fecha Solicitud: 13/09/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 118 Fecha Aprobación: 13/09/2023
No. de CUR Contable: 109264573

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	109264573	SI	260.00



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_001-2023	FECHA DE INFORME: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR: WASHIONGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	PUESTO: ASESOR DE RECTOR
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISION: 15 DE SEPTIEMBRE 2023

**INFORME
ANTECEDENTES**

En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2693-MEM; suscrito por el señor Rector, en el que se dispone: "Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales: Asignar vehículo institucional, conductor, viáticos y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.; Al Director de Talento Humano: Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.; y, A la Directora Financiera: Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano."

DESARROLLO DE LA COMISIÓN**Actividades realizadas:****Miércoles 13 de septiembre 2023**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

Miércoles 14 de septiembre 2023

- Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando a las 9h30.
- Nos desplazamos hasta el Ministerio de Trabajo, esperando la atención de la reunión de trabajo, donde fuimos atendidos para soporte a las inquietudes en los procesos de: Contratación de Asesores, la misma que se inicio a las 10h30 y culmino a las 14h00 aproximadamente.
- Realizadas las reuniones de trabajo, y habiendo sustentado los procesos respectivos que son motivo de la comisión, posteriormente se acudió a hospedaje.

Miércoles 14 de septiembre 2023


- Traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Milagro, en vehículo institucional, llegando a las 17h00 aproximadamente.



CONCLUSIÓN:

El proceso de reuniones de trabajo mantenidas con el Ministerio de Trabajo, se realizaron sin novedad alguna, obteniendo los resultados necesarios para ejecutar las acciones respectivas dentro de los procesos de la Dirección de Talento humano, sobre la gestión de proceso de contratación de Asesores.

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	13-09-2023	15-09-2023				
HORA	17H00	17H00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	AUTO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	13-09-2023	17H00	15-09-2023	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo con 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 \$
16-09-2023	1708765183001	CABO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	007-003-005848302	ALIMENTACIÓN	\$11.55
13-09-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000637	HOSPEDAJE	\$45.00
14-09-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0000873	HOSPEDAJE	\$20.00
15-09-2023	0602085664001	NARANJO MORENO CLARA EDITH	002-002-00003775	ALIMENTACIÓN	\$5.00
15-09-2023	0501633283001	HUERTAS TELLO WASHINGTON ERNESTO	001-001-00000224	ALIMENTACIÓN	\$28.00
13-09-2023	060474891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000668	ALIMENTACIÓN	\$35.00
15-09-2023	0501633283001	HUERTAS TELLO WASHINGTON ERNESTO	001-001-0000223	ALIMENTACIÓN	\$28.00
15-09-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000669	ALIMENTACIÓN	\$25.00
15-09-2023	061802952001	SILVA JESUS ROSARIO DEL LOURDES	001-001-0000531	ALIMENTACIÓN	\$25.00
TOTAL					\$222,55

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  <small>Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</small> Ing. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector	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	
 <small>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</small> Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI	 <small>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</small> Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-005848302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202301170876518300120070030058483020584830219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2023 13:52:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409202301170876518300120070030058483020584830219

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUEVARA WASHINGTON

Identificación 0910737022

Fecha 14/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
050100019		1.00	PAN DE MAIZ 0.55 CTVS		0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
060300011		2.00	ALMUERZOS 5 USD		4.46429	0.00	0.00	0.00	8.93
CC500AJA VI		1.00	COCA COLA 500 CC AJAVI		0.89286	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: MILAN
Email: wguevarap unemi.edi.ec
NumDocumento: FR3286673C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.55

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.55

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



Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

No. 001-004-000000873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202301170107634900120010040000008730000873117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/09/2023 17:10:33

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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

CLAVE DE ACCESO:



1409202301170107634900120010040000008730000873117

Identificación: 0910737022

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Fecha Emisión: 14/09/2023

Teléfono: 0997877620

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	

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

R.U.C. : 0602085664001

FACTURA

No. : 002 002 000003775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

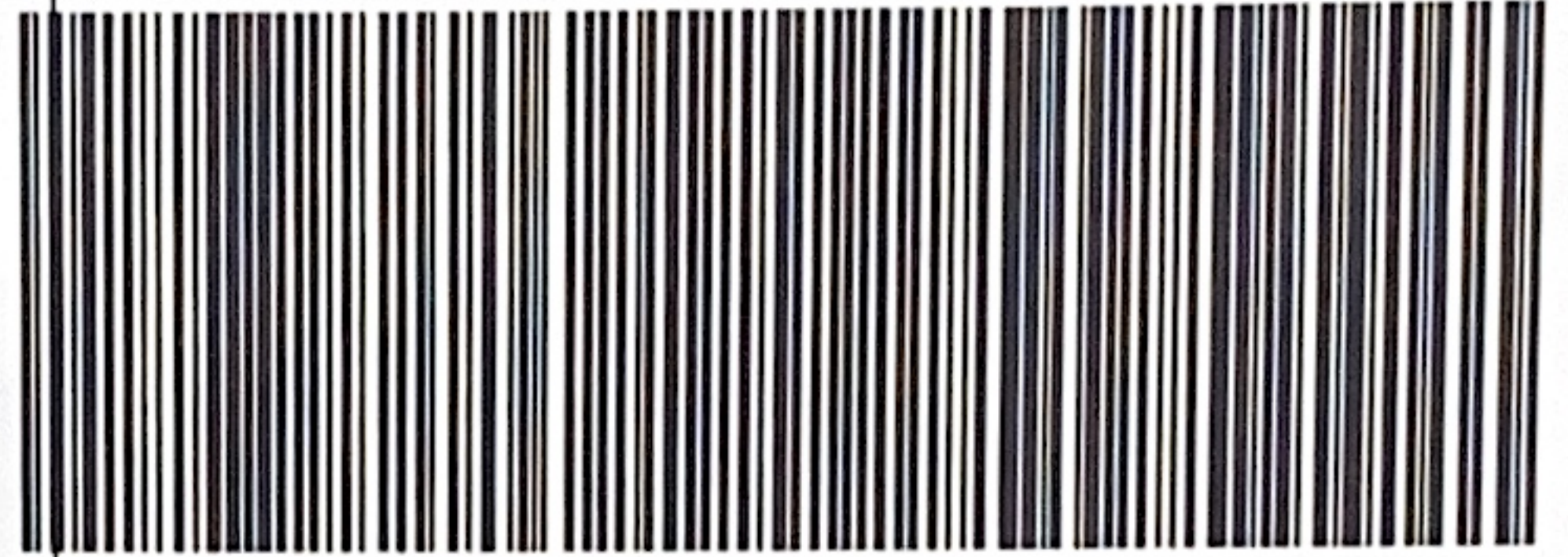
1509202301060208566400120020020000037750000377511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 15/09/2023 15:12

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202301060208566400120020020000037750000377511

LA DELICIA

NARANJO MORENO CLARA EDITH

Dirección Matriz : GARCIA MORENO Y COLON

Dirección Sucursal : GARCIA MORENO Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No:

Razón Social : WASHIGTON GUEVARA

Identificación : 0910737022

Fecha de Emisión : 15/09/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0145	25 CHOLAS		1,00	5,00	0,00	5,00

Información Adicional

Dirección : MILAGRO

Teléfono :

Email : wguevarap@unemi.edu.ec

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,00		

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato
RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuator
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001
Nº 0000668
Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 13-09-2023 Telf.:
Sr. WASHINGTON GUEVANA PIEDRA
Dirección: Milagro
RUC/C.I. 091073702-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		35

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 01 - 03 - 2023
DEL 00601 AL 00700 - CADUCA 01 DE MARZO DE 2024

PANIFICADORA LA ESTACION
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
ARTESANO CALIFICADO Nº 132369
Huertas Tello Washington Ernesto
Dirección: Av. Marco Aurelio Subía 38A40 y General Flavio Alfaro Telf. (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC. 0501633283001
Nota de Venta
001-001-00 **0000223**
AUT. SRI: 1131316041

CLIENTE **WASHINGTON GUEVANA PIEDRA**
RUC **091073702-2** FECHA **15/09/2023**
DIRECCION: **MILAGRO**

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		\$ 28

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO o DEBITO
OTROS

TOTAL \$ 28

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Impreso en el Mercado Mollo Amacano "IMPRESA COTOPAXI" Aut. 1399
Ruc. 0500748702001 imp.cotopaxi@hotmail.com 0312262235 / 22621196 0993204207
Impreso Del 08/01 al 08/01 Fecha De Aut.: 08/Junio/2023 Caduca: 08/Junio/2024

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato
RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuator
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001
Nº 0000669
Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 15 Septiembre 2023 Telf.:
Sr. WASHINGTON GUEVANA PIEDRA
Dirección: Milagro
RUC/C.I. 091073702-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 25

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 01 - 03 - 2023
DEL 00601 AL 00700 - CADUCA 01 DE MARZO DE 2024

SILVA JESUS ROSARIO DEL LOURDES
Dirección: Carabobo y Esmeraldas
Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0000531

RUC.: 0601802952001
Aut. SRI.: 1130324930

Fecha: 15 SEPTIEMBRE 2023
Cliente: WASHINGTON GUEVANA PIEDRA
RUC/C.I.: 091073702-2 Telf.:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		25

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

RECIBI CONFORME: *[Firma]*

SUB TOTAL 25
IVA 0 %
IVA 12 %
IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA 25

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 08/08/2022 Del 000501 al 000600
VALIDO PARA SU EMISION 08 DE AGOSTO DEL 2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 118 ; C/E # 32684

Viaticos \$ 260,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	NOT./VTA # 007-003-005848302	16-sep-23	ALIMENTACION	11,55	182,00
	NOT./VTA # 002-002-00003775	15-sep-23		5,00	
	NOT./VTA # 001-001-000000224	15-sep-23		28,00	
	NOT./VTA # 001-001-0000668	15-sep-23		35,00	
	NOT./VTA # 001-001-0000223	15-sep-23		28,00	
	NOT./VTA # 001-001-0000669	15-sep-23		25,00	
	NOT./VTA # 001-001-0000531	15-sep-23		25,00	
	NOT./VTA # 001-001-0000637	13-sep-23	HOSPEDAJE	45,00	182,00
	NOT./VTA # 001-004-0000873	14-sep-23		20,00	
		Subtotal			222,55
				TOTAL	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	(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-2023-2694-MEM en el cual se autorizó viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna – Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de septiembre al 15 de septiembre 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	WASHIONGTON GUEVARA PIEDRA	ASESOR DEL RECTOR	V. 260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
2	Diana Sarmiento Orna	EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	V. 160,00	48,00	112,00	0,00	160,00
SUMAN				126,00	294,00	\$ -	\$ 420,00

OBSERVACIONES Rendición de fondo por anticipo de viaticos a las ciudades 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, 20 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



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

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: 319

No. Formulario Interno: 1952

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022

Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 2314

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR DE RECTORADO, BCE616, CE32684, S/V118, Ant de viáticos para visita a Ministerio Trabajo sobre temas cont. ocasional y asist. al Taller revisión propuesta de MIU, en Quito, de 13 a 15 sept 2023, S/Memo UNEMI-R-2023-2694-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V118

Fecha Solicitud: 30/11/2023

No. Documento Aprobación: S/V118

Fecha Aprobación: 30/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	10663	10.663	260,00	260,00



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

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	030	011	2023
				10663 10663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				9986

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1950

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ERINA JANNETH CARRANZA LOPEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____	_____
	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		030	011	2023	10663	10663	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		9986		
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	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
FECHA: 30/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero