

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM

Milagro, 14 de noviembre de 2023

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

Srta. Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya
Tesorera General

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Delegación y autorización de viáticos a favor de: Mba. Washington Javier Guevara Piedra, Asesor 2 y Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, Tesorera General

De mi consideración:

En virtud de gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas, la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal. Este despacho dispone:

- Delegar al Mba. Washington Javier Guevara Piedra, *Asesor 2* y a la Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, *Tesorera General* como representantes de la institución frente a los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas
- Asignar viáticos a los delegados: Mba. Washington Javier Guevara Piedra, *Asesor 2* y a la Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, *Tesorera General* por los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales KLA-003-2023
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales WJGP-006-2023

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM

Milagro, 14 de noviembre de 2023

Copia:

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

gs/st



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

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM

Milagro, 14 de noviembre 2023

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas- Quito, referente a regularizar el anticipo de contrato de años anteriores por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal, según se detalla en la solicitud de vehículos adjunta.

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.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado y al personal que se detalla en la solicitud de vehículo, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 170-2023

Milagro, 14 de noviembre de 2023

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Pallatanga-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 14 de noviembre de 2023	Fecha de Retorno: Viernes 17 de noviembre de 2023
Hora de Salida : 17h00	Hora de Llegada : 15h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas, Mgs. Washington Guevara Piedra y Karolina Letamendi Amaya.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 70 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-006-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2023
--	--

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)
14/11/2023	17H00	17/11/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Karolina Letamendi Amaya
MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Regularizar el anticipo de contrato de años anteriores por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional con el fin de que los valores sean registraos en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

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	14-11-2023	17H00	14-11-2023	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO	17-11-2023	09H00	17-11-2023	15H00

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
---------------------------------------	---

 <p>Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p>
---	--

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p>	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR
--

Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

3 mensajes

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

14 de noviembre de 2023, 10:16

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimado para su atención, coordinación y gestión pertinente.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 993220650

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Date: mar, 14 nov 2023 a las 9:40

Subject: Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado,

Para trámite correspondiente.

----- Forwarded message -----

De: **Rectorado UNEMI** <rektorado@unemi.edu.ec>

Date: mar, 14 nov 2023 a las 9:29

Subject: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

To: EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM de asunto Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

+(593 4) 2715187

rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

km

--
ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

2 adjuntos **SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 170-2023.pdf**
96K **Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM.pdf**
472K**LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE** <lyaguala2@unemi.edu.ec>

14 de noviembre de 2023, 11:17

Para: wmerchanm@unemi.edu.ec

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada

En atención al correo que antecede, favor informar al suscrito los valores y rubros que necesitan para realizar esta gestión y adicionalmente proporcionar el formulario de solicitud de autorización de viáticos del conductor.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

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

14 de noviembre de 2023, 15:10

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Luis, en virtud de la disposición, se solicita la reserva de los siguientes valores, viáticos, \$16 peajes, \$60 combustible para el conductor Eddie Chavez quien se trasladará a la ciudad de Quito del 14 al 17 noviembre 2023.

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

wmerchanm@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 199 -2023

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 14/11/2023
al Interior **Hasta:** 16/11/2023
Coficiente: 0

Milagro , 14 de noviembre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo	Valor Viatico	Combustible	Peaje
Washington Guevara Piedra	Asesor	\$390,00	\$0,00	\$0,00
Karolina Letamendi Amaya	Tesorera	\$240,00	\$0,00	\$0,00
Eddie Chavez	Conductor	\$240,00	\$60,00	\$16,00
TOTAL				\$ 946,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM en el que solicita viaticos y movilizacion para trasladar a personal de UNEMI a la ciudad de Quito, a las instalaciones del Ministerio de Finanzas los dias 14,15 y 16 de noviembre de 2023

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		889	21	11	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	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$316.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-3345-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) para la delegación que viajará a la ciudad de Quito para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 21/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		881	14	11	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$630.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$946.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-3345-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) para la delegación que viajará a la ciudad de Quito para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 15/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 176-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:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM en el que solicita viaticos y movilizacion para trasladar a personal de UNEMI a la ciudad de Quito, a las instalaciones del Ministerio de Finanzas los dias 14,15 y 16 de noviembre de 2023

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	V 390,00				390,00
2	Karolina Letamendi Amaya	Tesorera	V 240,00				240,00
3	Eddie Chavez	Conductor	V 240,00	-	-	-	240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,00

OBSERVACIONES

Por Anticipo de viáticos 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 14 de noviembre de 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA**

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.

DIRECTORA FINANCIERA



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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33032**

Valor \$. **390,00**

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO
REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS
DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

Doc. Fte: S/VIATIC # 176-CONT-2023

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	390,00
TOTAL	\$	390,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	390,00

Fecha: Milagro 14 de noviembre de 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

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-865

MILAGRO 14/11/2023

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33032	Washington Guevara Piedra	ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO- MINISTERIO DE FINANZAS	\$390,00				
33033	Karolina Letamendi Amaya		\$240,00				
33034	Eddie Chavez		\$240,00				
Elaborado por:			Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre Fecha 14/11/2023			 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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 402
No. Formulario Interno: 2212
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
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: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR, BCE865, CE33032 S/V176, Ant de viáticos, asistir a reunión de Ministerio de Finanzas, en Quito fecha del 14 al 16 Nov 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-3345-MEM.

No. de Solicitud: S/V 176
No. de Doc. Aprobación: S/V 176
No. de CUR Contable: 110246574

Fecha Solicitud: 14/11/2023
Fecha Aprobación: 14/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	110246574	NO	390.00

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	110246574	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	110246574	14	11	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	110246574			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000402002209		
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 : 402 No. de Entrada: 2209
		14	11	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	402	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 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 : 402 No. de Entrada: 2209

APROBADO

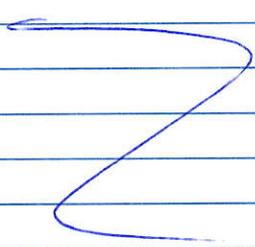
DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FTGV79AHZRXB8 5V	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2023	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2023	FECHA:			



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 0000678
Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 14 Nov: 2023 del 2023 Telf.:
Sr. Washington Guevara Piedra
Dirección: Milagro
RUC/C.I. 091073702-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$ 35</u>
			

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
TOTAL \$ 35

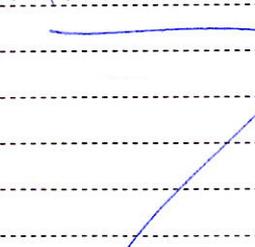
FIRMA AUTORIZADA [Signature] FIRMA CLIENTE [Signature]

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

PAGUAY LOPEZ GUSTAVO FERNANDO
Dir.: Iñaquito S/N y Alfonso Pereira
Telf.: 0995933332 / 022905239
E-mail: Fernandopaguay503@gmail.com

NOTA DE VENTA
RUC.: 0400757217001
002-001-00
0000517
AUT. SRI.: 1131659589
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

• Cliente: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
• Dirección: MILAGRO
• R.U.C.: 091073702-2 • Telf.: FECHA 15 11 23

Cant.	DETALLE	P. Unif.	TOTAL
	<u>Alimento</u>		<u>\$ 30</u>
			

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otro:.....

Subtotal \$ 30
Descuentos \$
Valor Total \$ \$ 30

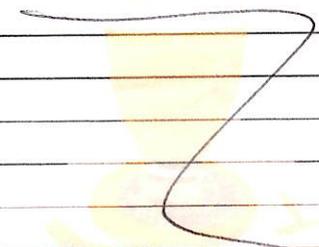
FIRMA AUTORIZADA [Signature] CLIENTE [Signature]

MENA E.C.O.P. www.mena-corp.com • MENA MORAN JOAO SEBASTIAN - R.U.C.: 1716632722001 - AUT. SRI.: 13760
099 893 2289 / 099 544 0545 • FECHA AUT.: 16-OCTUBRE-2023 • VALIDO HASTA: 16-ENERO-2024 • DEL 501 AL 520

Los Ricos Canelazos
EGAS VITERI INES YOLANDA
DIR.: GENERAL MELCHOR AYMERICH
CASETA 22 Y S/N - SECTOR EL PANECILLO
TELF.: 0990 332 012
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709799421001
NOTA DE VENTA 002-001
000000757
AUT. SRI.: 1131428428

Cliente: Washington Guevara Piedra
Dirección: Milagro
Teléfono: FECHA DÍA MES AÑO
R.U.C.: 091073702-2 15 11 2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimento</u>		<u>30</u>
			

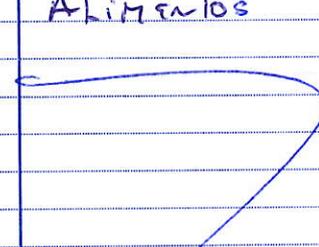
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE TOTAL \$ 30
Son: TREINTA 00/100 Dólares
Firma Autorizada [Signature] Firma Cliente [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

PÉREZ BARRENO MÓNICA GENOVEVA
"LOS CUYES"
de Mocha
Dirección: Jaime Melo s/n - Mocha - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL JNDA Nº 139674
0962198932
0962154533

NOTA DE VENTA
Nº 001-001-
0000653
R.U.C. 1803103801001
AUT. SRI 1131660086
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

SR.(ES): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
Dirección: Milagro
Guía Rem.: Telf.: FECHA DE EMISIÓN DÍA MES AÑO
R.U.C./C.I.: 091073702-2 15 11 2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>35</u>
			

TOTAL 35

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBE CONFORME [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA IDEALES R.U.C. 1708177660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, AUT. 7214. * IMPRESO DEL 721 AL 0770
TELF.: 0995653349 / FECHA DE AUT.: 27/JULIO/2023 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/JULIO/2024



FACTURA

No. 001-004-000001098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301170107634900120010040000010980001098618

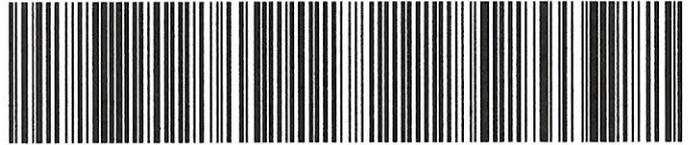
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

15/11/2023 21:42:40

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1511202301170107634900120010040000010980001098618

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

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

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Fecha Emisión: 15/11/2023

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

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 0000679

Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 17 Noviembre de 2023 Telf.:

Sr. Washington Guevara Piedra.

Dirección: Hilagos.

RUC/C.I. 091073702-2

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

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE	TOTAL \$ 35
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		COPIA: EMISOR	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>			
Otros <input type="checkbox"/>			

 **FIRMA AUTORIZADA**
  **FIRMA CLIENTE**

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 176 ; C/E # 33032

Viáticos \$ 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
WASHINGTON GUEVARA	NOT./VTA # 001-001-0000678	14-nov-23	ALIMENTACIÓN	35,00	273,00		
	NOT./VTA # 001-001-0000517	15-nov-23		30,00			
	NOT./VTA # 002-001-000000757	15-nov-23		30,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000653	15-nov-23		35,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000792	16-nov-23		30,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000515	16-nov-23		30,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000342	16-nov-23		30,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000679	17-nov-23		35,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000005	14-nov-23	HOSPEDAJE	70,00			
	FACT # 001-004-000001098	15-nov-23		20,00			
	NOT./VTA # 001-001-0000006	16-nov-23		70,00			
	TOTAL					415,00	273,00

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. Gloria Garcia Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
007-2023

FECHA DE INFORME: 20 DE NOVIEMBRE 2023

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

Ing. Washington Guevara Piedra

PUESTO:

Asesor Rectorado 2

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Universidad Estatal de Milagro

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado

Ing. Karolina Letamendi Amaya - Tesorera General

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:** Del 14 al 17 de noviembre 2023.**Actividades realizadas:**

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

- Durante la reunión sostenida con la Subsecretaria de Presupuesto y con el Analista 2 de Ingresos - Ing. Joel Navarrete, se revisó el registro de la amortización del proceso del Aulario 01 con relación a la recuperación de la garantía bancaria que se encuentra con saldos disponibles en la cuenta del Banco Central, valores que han sido considerados en los procesos del PAC de la institución, situación que permitió el desbalance en los saldos disponibles, entre el registro de ingreso de la fuente 02 y los gastos; y con el objetivo de regularizar los saldos se llegó a un consenso de solicitar la reforma para ampliar los saldos de años anteriores en el ítem 37.
- Cabe señalar que se planteó para el año 2024 se incorpore en la fuente pertinente el espacio y disponible de la recuperación de la garantía bancaria en las cuentas pertinentes de inversión según la amortización registrada en el contable.
- También, se revisó con una analista de centro de servicios del MEF errores generados al momento de aprobar CUR Percibidos e indicaron que se debía reportar por correo o enviar oficio a la Subsecretaría de Innovación, por lo que se procederá a efectuar lo indicado.

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	14-11-2023	17-11-2023				
HORA	17h00	14h00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		15h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Institucional	Milagro - Colta	14-11-2023	17h00	14-11-2023	23h30
Terrestre	Vehículo Institucional	Colta - Quito	15-11-2023	08h00	15-11-2023	12h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Colta	16-11-2023	15h00	16-11-2023	20h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Colta - Milagro	17-11-2023	09h00	17-11-2023	14h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
14-11-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000005	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
14-11-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY	001-001-0000678	ALIMENTACIÓN	\$35,00
15-11-2023	0400757217001	PAGUAY LOPEZ GUSTAVO	002-001-0000517	ALIMENTACIÓN	\$30,00
15-11-2023	1709799421001	EGAS VITERI INES YOLANDA	002-001-0000757	ALIMENTACIÓN	\$30,00
15-11-2023	1803103801001	PEREZ BARRENO MÓNICA	001-001-0000653	ALIMENTACIÓN	\$35,00
15-11-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0001098	HOSPEDAJE	\$20,00
16-11-2023	0604654319001	YUNGAN MOYOTA ERIKA	001-001-0000792	ALIMENTACIÓN	\$30,00
16-11-2023	0400757217001	PAGUAY LOPEZ GUSTAVO	002-001-0000515	ALIMENTACIÓN	\$30,00
16-11-2023	0501633283001	HUERTAS TELLO WASHINGTON	001-001-0000342	ALIMENTACIÓN	\$30,00
16-11-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000006	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
17-11-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY	001-001-0000679	ALIMENTACIÓN	\$35,00
TOTAL					\$415.00
OBSERVACIONES					

FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON JAVIER
GUEVARA PIEDRA

**ING. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
ASESOR RECTORADO 2**

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**



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO

**NOMBRE: PhD. FABRICIO GUEVARA
RECTOR**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO

**NOMBRE: PhD. FABRICIO GUEVARA
RECTOR**

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

Nº 176-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-2023-0704-MEM en el cual se autorizó viáticos a la delegación de la UNEMI, para el traslado al Ministerio de Economía y Finanzas, para la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

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

Del 14 de noviembre al 17 de noviembre del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ASESOR DE RECTORADO	V 390,00	117,00	273,00	0,00	390,00
SUMAN				117,00	273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES Rendición de fondo 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, 14 de noviembre 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: 402

No. Formulario Interno: 2212

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022

Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 2248

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR, BCE865, CE33032 S/V176, Ant de viáticos, asistir a reunión de Ministerio de Finanzas, en Quito fecha del 14 al 16 Nov 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-3345-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V176

Fecha Solicitud: 21/11/2023

No. Documento Aprobación: S/V176

Fecha Aprobación: 21/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	10544	10.544	390,00	390,00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

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	021	011	2023	10544	10544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9894	

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 402 No Entrada: 2209

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ 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		021	011	2023	10544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9894	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero