

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

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]

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 KLA-003-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2023
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA		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 – SECCIÓN TESORERÍA	
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 - MILAGRO	17-11-2023	09H00	17-11-2023	15H00

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

KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA
TESORERA GENERAL



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

GLORIA GARCÍA ZUÑIGA, Mgtr.
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.



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:		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
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA:
15/11/2023

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



**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 Zuñiga, Mgs.

DIRECTORA FINANCIERA



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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33033**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE

RUC/CEDULA: 0922055017

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.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

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: 401
No. Formulario Interno: 2211
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922055017
Nombre Responsable: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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 BCE865, CE33033 S/V176, Ant de viáticos, asistir a reunión en el 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: 110246571

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	001	FRC	0922055017	110246571	NO	240.00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	110246571	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	110246571	14	11	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	110246571			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000401002208		
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 : 401 No. de Entrada: 2208
		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	0922055017	401	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922055017	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 401 No. de Entrada: 2208

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FTGWO9IHZBXP8 5I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2023	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2023	FECHA:			



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 176 ; C/E # 33033

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
KAROLINA LETAMENDIO	001-002-000023527	15-nov-23	ALIMENTACIÓN	14,93	168,00
	002-080-000005468	15-nov-23		4,45	
	001-001-000000003	14-nov-23	HOSPEDAJE	70,00	
	001-001-000000004	16-nov-23		70,00	
	001-004-000001096	15-nov-23		20,00	
Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				179,38	
TOTAL					168,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792855969001

FACTURA

No. 001-002-000023527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301179285596900120010020000235274120853112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 23:19:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202301179285596900120010020000235274120853112

YELOWINC S.A.

DRINKINC

Dirección Matriz: Mariano Aguilera E7-127 y Martín Carrión

Dirección Sucursal: Mariano Aguilera E7-127 y Martín Carrión

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Letamendi Karolina

Identificación 0922055017

Fecha 15/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
984	984	1.00	BIFE DE CHORIZO		12.4554	0.00	0.00	6.23	6.23
989	989	1.00	POLLO AL GRILL		8.8839	0.00	0.00	4.44	4.44
1062	1062	1.00	MAC AND CHEESE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1078	1078	1.00	TERMINO BIEN COCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1079	1079	1.00	PURE DE PAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	823	1.00	MOZZARELLA STICKS		5.3125	0.00	0.00	2.66	2.66
1060	1060	2.00	COLE SLAW		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1076	1076	1.00	TERMINO MEDIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

email:	karolinaletamendi@gmail.com
direccionCliente:	N/A
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	FELIPE GARCIA
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	15/11/2023
mensajecontribuyente:	Agente Retención Resolución No. 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.93

SUBTOTAL 12%	13.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.33
TOTAL DESCUENTO	13.33
ICE	0.00
IVA 12%	1.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.93

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0302423595001

FACTURA

No. 002-080-000005468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202301030242359500120020800000054680302423513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 11:41:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202301030242359500120020800000054680302423513

TACURI LLIGUICHUZCA LUIS GILBERTO

EL GRAN MIRADOR

Dirección Matriz: CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: Chimborazo / Pallatanga/ Trigoloma

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KAROLINA LETAMENDI AMAYA

Identificación 0922055017

Fecha 14/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786211355 1427		1.00	AGUA PURE	AGUA PURE	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
serv-023		1.00	CAFE + HUMITAS	CAFE + HUMITAS	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
78938816		1.00	HALLS NEGRO	HALLS NEGRO	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
199396463 1668		1.00	MIXTOS MY SNACKS 75GR	MIXTOS MY SNACKS 75GR	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
762220177 6633		1.00	TRIDENT SANDIA	TRIDENT SANDIA	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 001-004-000001096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301170107634900120010040000010960001096010

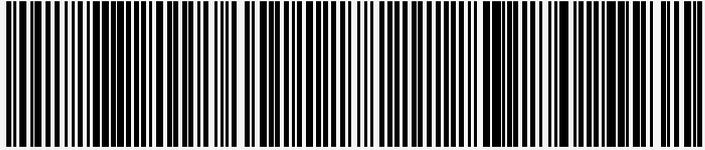
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

15/11/2023 16:47:42

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1511202301170107634900120010040000010960001096010

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: 15/11/2023

Teléfono: 0985958781

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE 15/11/2023	\$17.8600	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
003-2023

FECHA DE INFORME: 20 DE NOVIEMBRE 2023

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

Ing. Karolina Letamendi Amaya

PUESTO:

Tesorera General

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Universidad Estatal de Milagro

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Washington Guevara Piedra – Asesor 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 con el Ing. Joel Navarrete – Analista 2 de Ingresos, se revisó el procedimiento administrativo necesario para la identificación del ingreso por la ejecución de la garantía bancaria a favor de la entidad, en la fuente de financiamiento Nro. 002. Resultado de la reunión se resolvió que la entidad debe realizar el planteamiento de una reforma para ampliar los saldos de años anteriores en el ítem 37.

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, 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	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Institucional	Milagro - UIO	14-11-2023	17h00	15-11-2023	12h00
Terrestre	Vehículo Institucional	UIO - Milagro	16-11-2023	14h00	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	001-001-0000003	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
14-11-2023	0302423595001	TACURI LLIGUICHUZCA LUIS GILBERTO	002-080-000005468	ALIMENTACIÓN	\$4,45
15-11-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000001096	HOSPEDAJE	\$20,00
15-11-2023	1792855969001	YELOWINC S.A.	001-002-000023527	ALIMENTACIÓN	\$14,93
16-11-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000004	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
TOTAL					\$179,38
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:  <small>Firmado electrónicamente por:</small> 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  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO		
NOMBRE: Mgs. GLORIA GARCÍA ZUÑIGA DIRECTORA FINANCIERA			NOMBRE: FABRICIO GUEVARA VIEJO, PhD. 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:

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 días 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	Karolina Letamendi Amaya	Tesorera	V 240,00	72,00	168,00		240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Rendicion 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 21 de noviembre 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
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: 401

No. Formulario Interno: 2211

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922055017

Nombre Responsable: LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 2247

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

Descripción: KAROLINA LETAMENDI, TESORERA BCE865, CE33033 S/V176, Ant de viáticos, asistir a reunión en el 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	001	FRN	0922055017	10545	10.545	240,00	240,00



Firmado electrónicamente por:
HENRY 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	10545 10545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9895

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 401 No Entrada: 2208

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: 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		021	011	2023	10545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9895	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero