

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-002-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/08/2023
--	--

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)
21/08/2023	15H00	24/08/2023	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Mgs. Miguel Yuqui Ketil
 Ing. Karolina Letamendi
 MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE



Realizar visita a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente


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	21-08-2023	15H00	21-08-2023	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	24-08-2023	14H00	24-08-2023	22H00

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	<p>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> <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>
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p>	
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KLA – 001 - 2023			FECHA DE SOLICITUD Agosto 17 - 2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE			PUESTO QUE OCUPA: TESORERA GENERAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
21-08-2023	15:00		24-08-2023	24:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Miguel Yuqui Ketil MBA. Washington Guevara Piedra Ing. Karolina Letamendi Amaya						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Realizar visita a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto y Dirección de Ingresos, en el Ministerio de Economía y Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles, análisis de cuentas contables, regularización de fondos e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente.						
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	21-08-2023	15H00	21-08-2023	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	24-08-2023	14H00	24-08-2023	24H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA			 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCÍA ZÚÑIGA			
LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE TESORERA GENERAL			GARCÍA ZÚÑIGA GLORIA DEL CARMEN DIRECTORA FINANCIERA			
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. <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 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.			
 Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO						
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR						



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 130-2023**

VIAJE A QUITO FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

Milagro, 17 de agosto del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	390.00
MIGUEL YUQUI KETIL	390.00
KAROLINA LETAMENDI	240.00
TOTAL	1020.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2358-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

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

Nº 094-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-2023-2358-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Veloz – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y presupuesto, Secretaria de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de agosto al 24 de agosto 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 RECTORADO	V. 390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2	MIGUEL YUQUI KETIL	DIR. DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	V. 390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3	KAROLINA LETAMENDI AMAYA	TESORERA GENERAL	V. 240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 1.020,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito - Ecuador

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, 18 de agosto 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		574	17	08	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,020.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,020.00
									TOTAL	

SON: MIL VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-2358-MEM: por autorización de viáticos a la delegación de UNEMI para realizar visita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 17/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32517

Valor \$. 390,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: ANTICIPO DE VISTICOS A LA CIUDAD DE QUITO
PARA VISITA A SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE PLANIFICACIÓN PARA
TRATAR TEMAS DE AMPLIACIÓN, REGULARIZACIÓN DE TRANFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
E INCFRFEMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN.

Doc. Fte: S/VIATIC # 094-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, 18 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Autorizado Por:



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-519

MILAGRO 18/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32517	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE QUITO EN FECHA DE 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023	\$390,00				
32518	MIGUEL YUQUI KETIL		\$390,00				
32519	KAROLINA LETAMENDI AMAYA		\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 18-08-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023			 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 273
No. Formulario Interno: 1852
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 RECTORADO, CE519, CE32517, S/V094, Ant de viáticos por visita a Secretarías de Contabilidad y Presupuesto, MEF Y Planificación en Quito, fecha del 21 al 24 de agosto 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-2358-MEM

No. de Solicitud: S/V 094
No. de Doc. Aprobación: S/V 094
No. de CUR Contable: 108838066

Fecha Solicitud: 18/08/2023
Fecha Aprobación: 18/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	108838066	NO	390.00



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108838066	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	108838066	18	08	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	108838066			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000273001849			
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 : 273 No. de Entrada: 1849
		18	08	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	273	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 : 273 No. de Entrada: 1849

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ4NCAVZ4A7AI J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/08/2023	FECHA:			



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

FECHA DE INFORME: 28 DE AGOSTO 2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**Ing. Guevara Piedra Washington
Javier**PUESTO:**

ASESOR DE RECTORADO

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
Ing. Karolina Letamendi Amaya - Tesorera General**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** Desde el 21 de agosto 2023 hasta el 24 de agosto 2023.**Actividades realizadas el día lunes 21 de agosto 2023:**

- Salida de la ciudad de Milagro.
- Llegada a la ciudad de Colta.

Actividades realizadas el día martes 22 de agosto 2023:

- Llegada a la ciudad de Quito
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, en la cual se revisaron los temas de:
 - Cierre de Proyectos de Inversión.
 - Estado de Trámite de Contrato Colectivo.
 - Aumento de techo presupuestario por el valor de la garantía de HORMICOPEC.
 - Aprobación de reforma de escalafón docente de la Universidad Estatal de Milagro.
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Contabilidad del MEF, en la cual se revisaron los temas de:

- Definir el procedimiento para el reconocimiento del ingreso del valor de la garantía de HORMICOPEC.
 - Definir el procedimiento para la transferencia de dominio de obras realizadas por EPUNEMI a UNEMI.
 - Proceso de regularización de depósitos y fondos de terceros de años anteriores.
- Reunión con Econ. Daniel Lemus, Viceministro de Finanzas, y la Ing. Olga Núñez Sánchez, Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se revisó la reforma de escalafón docente y propuesta de financiamiento.

Actividades realizadas el día miércoles 23 de agosto 2023:

- Reunión con Subsecretario de Planificación en la cual se trató el aumento del techo del presupuesto de inversión.
- Reunión con personal de la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, en la cual se revisaron los temas de:
 - Seguimiento a Solicitud de Información para Cierre de Proyectos de Inversión.
 - Seguimiento sobre trámite de Contrato Colectivo.
- Reunión con Personal de la institución para definir el plan a seguir considerando lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo referente a:
 - Reforma de Escalafón Docente.
 - Aumento de techo presupuestario por el valor de la garantía de HORMICOPEC.



Actividades realizadas el día jueves 24 de agosto 2023:

- Regreso a la ciudad de Milagro.

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	21-08-2023	24-08-2023				
HORA	15h00	14h00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Institucional	Milagro - Quito	21-08-2023	15h00	22-08-2023	11h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Milagro	23-08-2023	14h00	24-08-2023	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 \$
21-08-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000649	ALIMENTACIÓN	\$35,00
21-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000627	HOSPEDAJE	\$45,00
22-08-2023	1760667186001	ALFONZO ALEMAN MIELYDY CAROLINA	001-001-0000134	ALIMENTACIÓN	\$34,00
23-08-2023	0601638992001	LLUGUIN MARTINEZ VICTOR HUGO	001-001-0000269	ALIMENTACIÓN	\$25,00
24-08-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-000652	HOSPEDAJE	\$35,00
23-08-2023	1701076349001	ALEMÁN LUIS ARCESIO	001-004-00000769	HOSPEDAJE	\$20,00
23-08-2023	0603483827001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A	004-202-000853493	ALIMENTACIÓN	\$29,91
24-08-2023	1722781927001	PADILLA BENITEZ JESSICA ALEXANDRA	001-001-00000414	ALIMENTACIÓN	\$25,00
23-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-0000630	HOSPEDAJE	\$45,00
TOTAL					\$293,91

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</p> </div> <hr/> <p>Mgs. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA ASESOR 2 – Rectorado</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> </div> <p>PhD. Guevara Viejo Jorge Fabricio RECTOR</p>	

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

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000649

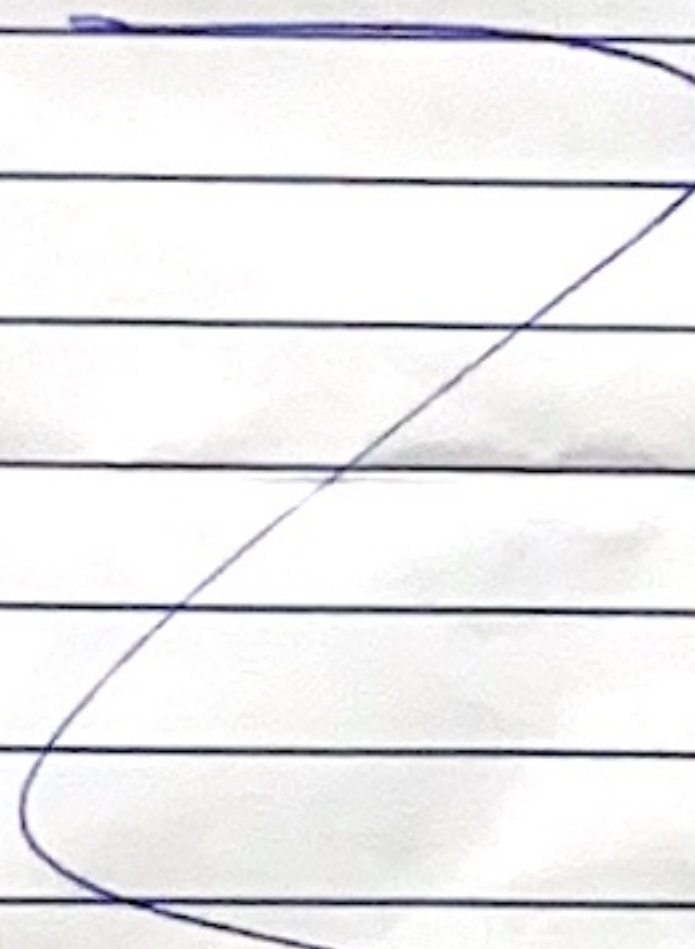
Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 21 Agosto 2023 Telf.: 0997877620

Sr. WASHINGTON GUEVARA

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0910737022

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

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 35

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

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

MAREMOTO RESTAURANTE

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Alfonzo Aleman Milcidy Carolina
MATRIZ: Av. Reina Victoria 22-14 y Jerónimo Carrión
Cel.: 0980732439 Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC: 1760667186001

SERIE 001-001

Nº 000000134

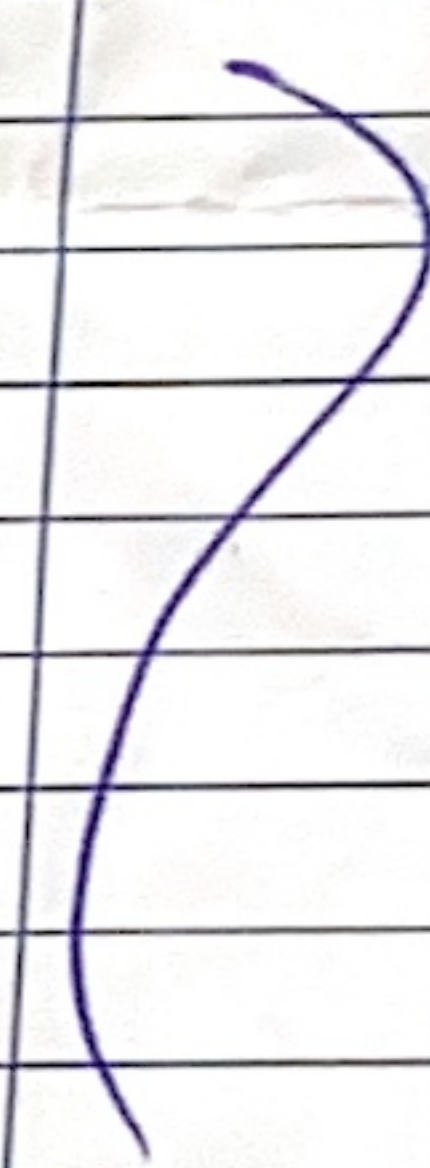
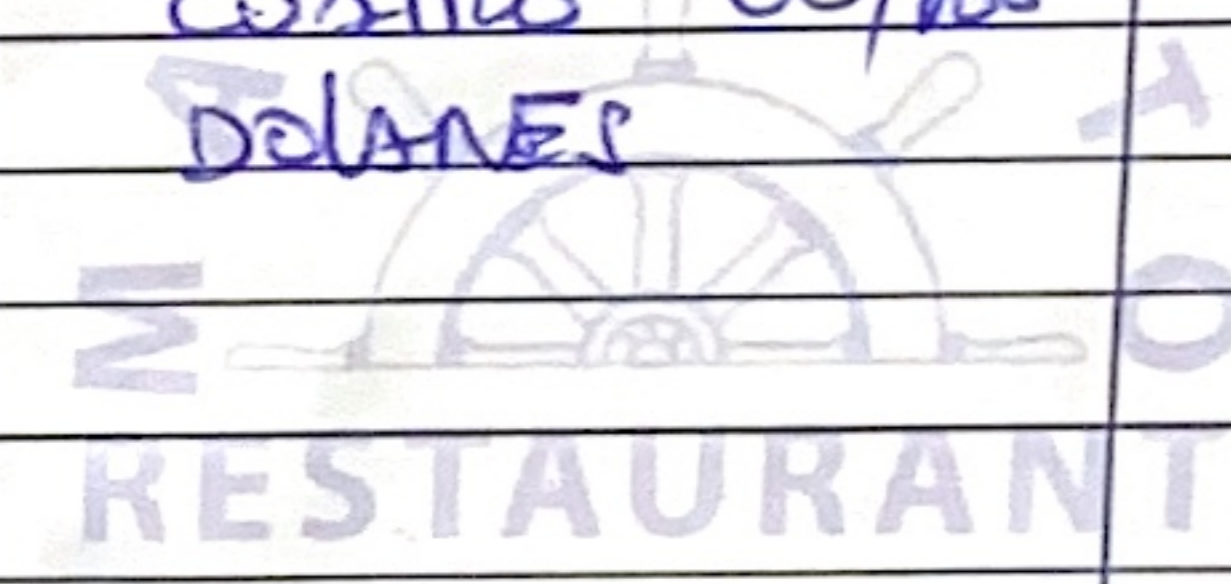
AUT. SRI. 1131338242

Fecha: 22-08-2023

Sr. (es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

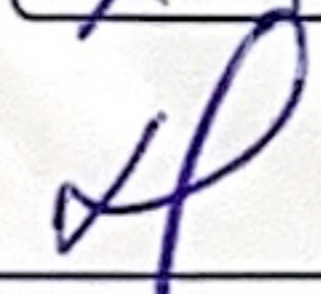
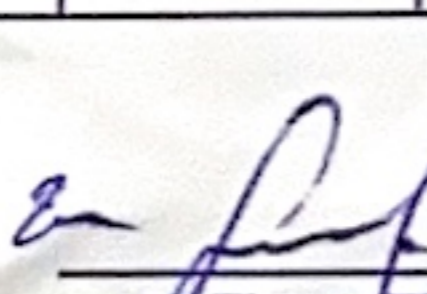
RUC./C.I. 0910737022 Teléfono: 0997877620

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		39.00
			
SON: TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES			
			

F. DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico T. Crédito/Débito Otros

TOTAL \$ 39.00

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR

HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO * IMPRENTA ECUASELLOS * RUC: 17166682990001 * AUT.: 13378
FECHA DE AUT.: 19/JUNIO/2023 * IMP. DEL 0101 AL 0200 * VALIDO HASTA 19/JUNIO/2024

LLUGUIN MARTINEZ VICTOR HUGO
RINCON DEL NEGRO

MATRIZ: REY CACHA 8 Y AV. LA PRENSA - CEL.: 0968625945
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0601638992001 *Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

AUT. SRI 1131347732

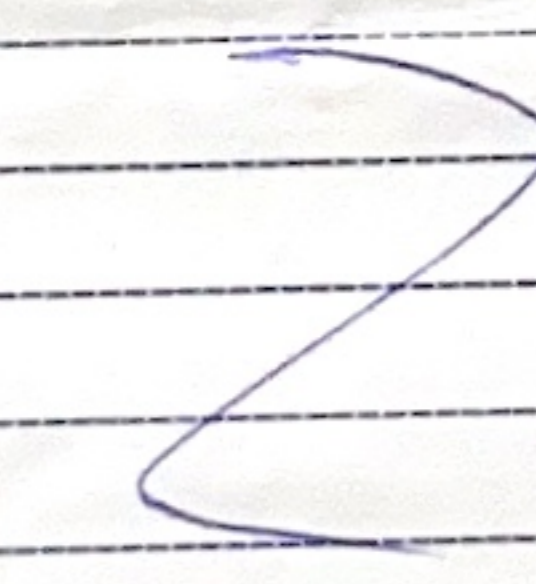
NOTA DE VENTA S:001-001-00 Nº 0000269

Lugar y Fecha de Emisión: 23 Agosto 2023

SR. Washington Guevara

DIRECCION: Milagro

Telf.: 0997877620 RUC./C.I.: 0910737022

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		\$ 25
			

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 25

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

F. AUTORIZACION: 22-06-2023 DEL 000201 AL 000300
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuador
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000652

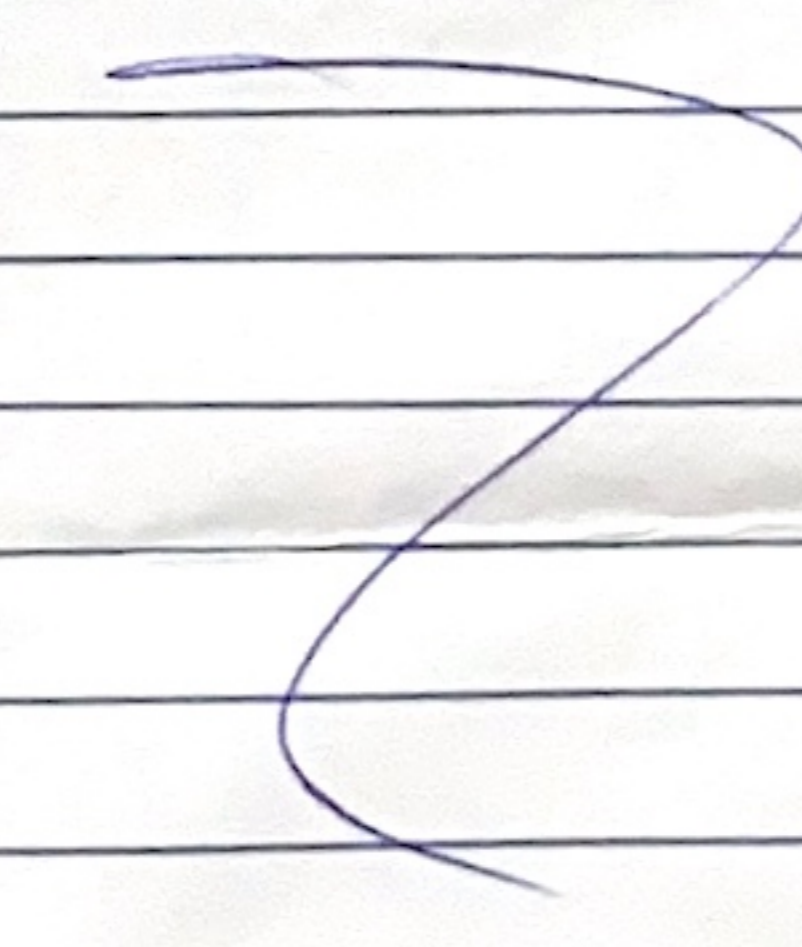
Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 24 Agosto 2023 Telf.: 0997877620

Sr. WASHINGTON GUEVARA

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0910737022

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

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 35

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

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



·KUCHA WASI·
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 Colta-Ecuador

R.U.C. 1400330591001
FACTURA S001-001-00

0000627

AUT.SRI. 1130662624

Fecha de Autorización 1 Noviembre 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
 SIGUENOS EN [kuchawasihostal](#)

📞 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

FECHA: 21 AGOSTO DEL 2023 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
 DIRECCIÓN: MILAGRO
 R.U.C / C.I.: 091073702-2 TELF.: 0997877620

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	y HOSPEDAJE		

SON: Cuarenta y cinco
00/100

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	<u>45,00</u>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Egas Espíndola Ximena Alexandra / XYM'S DISEÑO E IMPRESION / RUC 1713141610001 AUT. SRI.: 13520
 Imp. 1 Noviembre 2022 del 0000601 al 0000700 / VALIDO HASTA 1 Noviembre 2023

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 001-004-000000769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301170107634900120010040000007690000769211

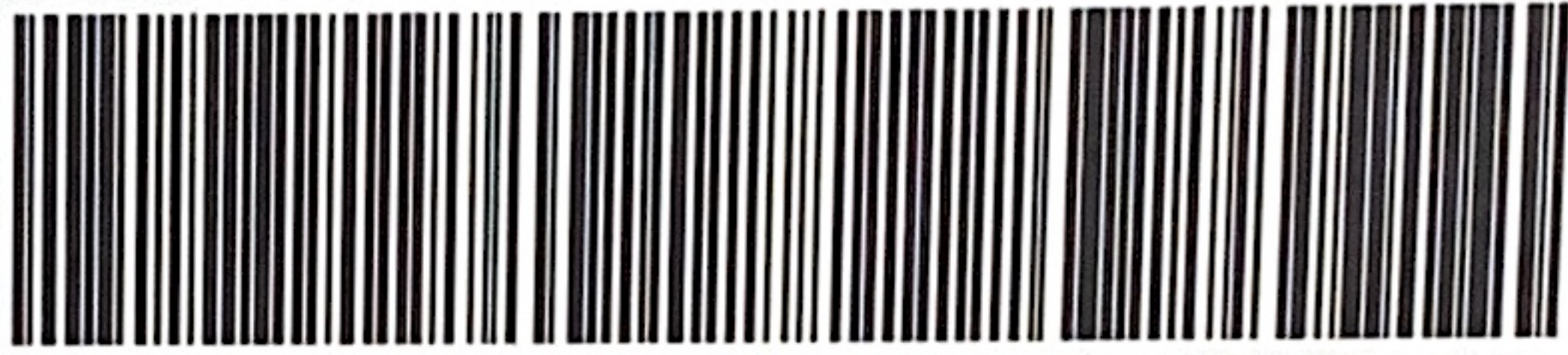
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 09:13:36

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2308202301170107634900120010040000007690000769211

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: 0910737022

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Fecha Emisión: 23/08/2023

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 EL 22/08/2023

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

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

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000853493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301179003712600120042020008534930085349319

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301179003712600120042020008534930085349319

Razón Social / Nombres y Apellidos: Washington Guevara

RUC / CI: 0910737022

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pc01	1.00	CHOCOLATINA	Empaque: unid		1.2000	0.00	1.20
pc51	2.00	CROISSANT DE PISTACHO	Empaque: unid		1.9000	0.00	3.80
pc16	1.00	CROISSANT GUAYABA	Empaque: unid		1.0000	0.00	1.00
pc43	1.00	CROISSANT MULTISEMILLAS	Empaque: unid		0.9000	0.00	0.90
pc52	1.00	EMPANADA DE MANZANA	Empaque: unid		1.4500	0.00	1.45
pc04	1.00	EMPANADA DE MERMELADA	Empaque: unid		1.0000	0.00	1.00
pc40	1.00	EMPANADA DE PIÑA	Empaque: unid		1.1000	0.00	1.10
sc17	1.00	PASTA CALIFORNIA GRAGEAS	Empaque: unid		2.9464	0.00	2.95
sh04	1.00	PASTA CARACOL	Empaque: unid		2.6786	0.00	2.68
sc177	1.00	PASTA DE AVELLANA	Empaque: unid		2.9911	0.00	2.99
pt211	1.00	PASTA GATO	Empaque: unid		3.1250	0.00	3.13
sh05	1.00	PASTA MILHOJA	Empaque: unid		2.6786	0.00	2.68
151	1.00	PASTA OSITO CHOCOLATE	Empaque: unid		2.9464	0.00	2.95

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
TARJETA DE CRÉDITO	0	Días	29.91

SUBTOTAL 12%	17.38
SUBTOTAL 0%	10.45
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.83
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.08
VALOR TOTAL	29.91

Información Adicional

Hora 11:43:02
 Vendedor HENRY MAURICIO TILLAGUANGO JIMENEZ
 Terminal PORTCYR2
 Formapago VISA
 Cambio 0.00
 Cod.Cliente 0910737022
 Dirección Milagro
 Teléfono N/A
 Email wgueverap@unemi.edu.ec
 Numero Interno F_004202000853493

RESTAURANTE "THE HAPPY PIG"

Padilla Benítez Jessica Alexandra

El progreso calle principal s/n
Telf.: 0969085277 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131465297

RUC.: 1722781927001

jesk_alex@hotmail.com

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0000414**

Cliente: WASHINGTON GUEVANA

Dirección: MILAGRO

CI/RUC.: 091073702-2

Telf.: 0997877620

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		25
	Son: Veinti y cinco 00 / 100 Dólar		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL \$25
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	------------

Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

Jesk
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000401 AL 00600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



·KUCHA WASI·
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 Colla-Ecuador

R.U.C. 1400330591001
 FACTURA S001-001-00
0000630
 AUT.SRI. 1130662624

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
 SIGUENOS EN kuchawasihostal
 ☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

Fecha de Autorización 1 Noviembre 2022
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 23 Agosto del 2023 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Washington Guevara Piedra
 DIRECCIÓN: M. Lago
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.: 0997877620

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		

SON: Cuarenta y cinco
00/100

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	<u>45,00</u>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

Egas Espindola Ximena Alexandra / XYM'S DISEÑO E IMPRESION / RUC 1713141610001 AUT. SRI.: 13520
 Imp. 1 Noviembre 2022 del 0000601 al 0000700 / VALIDO HASTA 1 Noviembre 2023
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 094 ; C/E # 32517

Viaticos	390,00	100%			
USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-0000627	21-ago-23	Viaticos	45,00	273,00
	001-001-0000649	21-ago-23		35,00	
	001-001-000000134	22-ago-23		34,00	
	001-001-0000269	23-ago-23		25,00	
	004-202-000853493	23-ago-23		29,91	
	001-004-000000769	23-ago-23		20,00	
	001-001-000000630	23-ago-23		45,00	
	001-001-0000652	24-ago-23		35,00	
	001-001-0000414	24-ago-23		25,00	
	Total de la Factura de Peaje			293,91	
				TOTAL	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. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 273

No. Formulario Interno: 1852

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: 2322

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR RECTORADO, CE519, CE32517, S/V094, Ant de viáticos por visita a Secretarías de Contabilidad y Presupuesto, MEF Y Planificación en Quito, fecha del 21 al 24 de agosto 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-2358-MEM

Estado: APROBADO


No. Solicitud: S/V094

Fecha Solicitud: 05/12/2023

No. Documento Aprobación: S/V094

Fecha Aprobación: 05/12/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	10677	10.677	390,00	390,00

FIRMA RESPONSABLE	 <small>Henry Luis Penaherrera Veloz</small> HENRY LUIS PENAHERREIRA 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	05	012	2023	10677	10677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					9997	

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: 273 No Entrada: 1849

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ _____ 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	05	012	2023	10677 10677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9997

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: 05/12/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>