

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0640-MEM

Milagro, 17 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al oficio remitido por su Dirección, mediante el cual se solicita la autorización de salida y la asignación de viáticos/movilización para el Mgs. Washington Guevara, del 18 al 21 de marzo del presente año, con el propósito de que se establezca coordinación con la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de dar continuidad al proceso correspondiente para la baja de varios proyectos de inversión registrados en el SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, correspondientes al periodo 2010-2019

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra, del 18 al 20 de marzo del presente año, para los fines pertinentes; información detallada en la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- Correo de Universidad Estatal de Milagro
- WJGP-005-2025

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

gs/st

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE VIATICOS AL MGS GUEVARA

1 mensaje

GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>
Cc: "Ms. WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" <wguevarap@unemi.edu.ec>

17 de marzo de 2025, 11:56

Estimada Autoridad,

Con la finalidad del cierre de 21 proyectos de inversión por parte de la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera, solicito a usted, autorización de salida y asignación de viáticos/ movilización a la ciudad de Quito para el Mgs. Washington Guevara del 18 al 21 de marzo para que pueda establecer comunicación con la secretaria de planificación y el MEF para dar continuidad al proceso idóneo.

Saludos cordiales,



Gloria Del Carmen Garcia Zuñiga

Director/A Financiero

Dirección Financiera

-  ggarciaz5@unemi.edu.ec
-  www.unemi.edu.ec
-  Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-005-2025	FECHA DE SOLICITUD 17/03/2025
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA		ASESOR DE RECTORADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO - PICHINCHA		RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/03/2025	14H30	21/03/2025	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019

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	18/03/2025	14H30	18/03/2025	22H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	21/03/2025	8H00	21/03/2025	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco 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
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. - 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.
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 27 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 18/3/2025
al Interior Hasta: 21/3/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 17 de marzo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	3	130	Asesor	\$ 390,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 390,00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0640-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019, del 18 al 21 de marzo del presente año.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		142	17	03	25
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$390.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0640-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del delegado de UNEMI para asistir al MEF para realizar las gestiones para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 022-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0640-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019, del 18 al 21 de marzo del presente año.

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

Del 17/3/2025 al 21/3/2025

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	V. \$ 390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito del 18 al 21 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 17 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0326

Valor \$.

390,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0640-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos al servidor Asesor:

Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019, del 18 al 21 de marzo del presente año.

Doc. Fte: S/VIATIC # 022-CONT-2025
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 17 de marzo de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-108

17 de marzo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
326	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos a Quito del 18 al 21 de Marzo	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 17-03-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 36
No. Formulario Interno: 95
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 Rep. 108 S/V 022 CE 326 Ant de viat a Quito, del 18 al 21 de marzo, gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019.
UNEMI-R-2025-0640-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-0€
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-0€
No. de CUR Contable: 117908176

Fecha Solicitud: 17/03/2025
Fecha Aprobación: 17/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	117908176	NO	390.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117908176	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117908176	17	03	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117908176			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000036000094	

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 : 36 No. de Entrada: 94
		17	03	2025	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	36	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 : 36 No. de Entrada: 94

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJC7CAHZRAO Q7M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/03/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

WJGP_005-2025

FECHA DE INFORME:

24 DE MARZO DEL 2025

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

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

PUESTO:

ASESOR DE RECTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando.Nro. Unemi-R-2025-0640-Men de 17 marzo de 2025, se envía al Asesor.2 de Rectorado en comisión de servicios a la Ciudad de Quito para revisar con el equipo técnico del MEF-SNP, la solicitud de baja masiva o unificada de varios proyectos de inversión de la UNEMI registrados en SIPeIP durante el período 2010-2019 / Ref.: oficio Nro. UNEMI-R-2025-0160-OF, y la propuesta de fortalecimiento del Fopedeupo para el sistema de educación superior.

OBJETIVOS

Establecer los mecanismos técnicos para gestionar la baja masiva o unificada de los 23 proyectos registrados en el SIPeIP, mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006, para gestionar la culminación de los procesos de cierre y baja de estos proyectos cuya ejecución nunca tuvo inicio, y la estructura de la propuesta del fortalecimiento del Fopedeupo.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas:****MARTES, 18 de marzo del 2025:**

Salida, en vehículo institucional, a la ciudad de Colta

MIÉRCOLES, 19 de marzo del 2025:

1.-Taller de trabajo con el Equipo Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto-MEF para revisar el proceso de cierre y baja de programas y proyectos de inversión pública, según oficio No. SNP-SGP-SS-2025-0185-OF.

En la reunión de trabajo efectuada con el analista de presupuesto del MEF (MBA. Joel Espinoza) se revisaron los lineamientos y procedimientos emitidos por el ente rector de la Planificación Nacional para el proceso de cierre o baja de proyectos de inversión pública, los mismos que deben cumplir con varios requisitos, entre los más importantes es de no presentar saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes de liquidación en el MEF, luego del análisis correspondiente, de los 23 proyectos mencionados, no todos cumplen un registro de baja, considerando que algunos, según información histórica reportada por la Entidad en el módulo de seguimiento del SIPEIP, se evidencia con un avance de 100% en estado Finalizado; es decir que se considerarían para un registro de cierre, considerando pertinente los funcionarios de la Subsecretaría presupuesto, y sugieren que la Institución (Unemi), emita un oficio solicitando al MEF que estos proyectos no tengan saldos presupuestarios, contables y tesorería.

JUEVES, 20 de marzo del 2025:

2.- Taller Trabajo con el equipo Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto-MEF para revisar la propuesta de fortalecimiento del fopedeupo.

En Base a la ley: QUE CREA EL FONDO PERMANENTE DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO (FOPEDEUPO) Registro Oficial No. 940, 7 de mayo 1996, y el art.20 loes literal b, se estableció una propuesta de reforma a ley fopedeupo , para presentar en la asamblea, donde se determina el 10% para su incremento del 15%, con impacto presupuestarios para consideración MEF, justificando este cambio de porcentajes por las 6 universidades nuevas que ingresaran al sistema de educación superior, donde se van a consumir los recursos de la distribución actual y otro argumento que no se han actualizado la ley fopedeupo desde el año 1996, situación considerada pertinente por parte del equipo técnico del MEF, para seguir construyendo la propuesta final que permita contar con recursos permanentes en la Fuentes 1 y 3 y poder garantizar la sostenibilidad financiera denla IES. Esta información será enviada a la Asesec para su consideración y gestión.

VIERNES, 21 de marzo del 2025:

Salida en vehículo Institucional con destino a la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

Del análisis efectuado en los talleres realizados los días 19 y 20 de marzo de 2025 entre el equipo técnico de la UNEMI y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concluye que de los veintitrés proyectos registrados en SIPEIP durante el periodo 2010-2019, un número significativo no cuenta con registros formales de baja pese a haberse finalizado en un 100 % según la información histórica disponible. Para proceder al cierre administrativo de dichos proyectos resulta indispensable acreditar la ausencia de saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes ante el MEF, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006 y el oficio SNP-SGP-SS-2025-0185-OF. Asimismo, la propuesta de reforma a la Ley que crea el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), mediante el incremento de la asignación presupuestaria del 10 % al 15 %, cuenta con sustento técnico y legal adecuado para atender la inclusión de seis nuevas instituciones de educación superior y corregir la obsolescencia normativa vigente desde 1996.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que la UNEMI remita de manera formal un oficio al MEF, solicitando la certificación de inexistencia de saldos pendientes para los proyectos finalizados y no dados de baja, a fin de cumplir los requisitos exigidos para su cierre definitivo en SiPeIP. De igual modo, se aconseja consolidar y presentar ante la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley FOPEDEUPO, incorporando el ajuste porcentual propuesto al 15 % y justificando su impacto financiero en función de la ampliación de oferta académica y número de estudiantes del sistema de educación superior como también la incorporación de 6 universidades públicas. Finalmente, se sugiere coordinar con la Asesoría de Rectorado la elaboración de un plan de seguimiento para garantizar la implementación oportuna de ambas gestiones y asegurar la sostenibilidad administrativa y presupuestaria de la institución.

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	18/03/2025	21/03/2025				
HORA	14H30	16H30				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	18/03/2025	14H30	18/03/2025	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	19/03/2025	8H30	19/03/2025	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	20/03/2025	16H30	20/03/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	21/03/2025	8H00	21/03/2025	12H30
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 \$
18-03-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000134	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
19-03-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000956	ALIMENTACIÓN	\$25
19-03-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002553	HOSPEDAJE	\$20
20-03-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000136	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
20-03-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000124	ALIMENTACIÓN	\$24
21-03-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-002-000000977	ALIMENTACIÓN	\$30
21-03-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-00000814	ALIMENTACIÓN	\$35
TOTAL					\$274

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:	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. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI	Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI



FACTURA

No. 001-004-000002553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

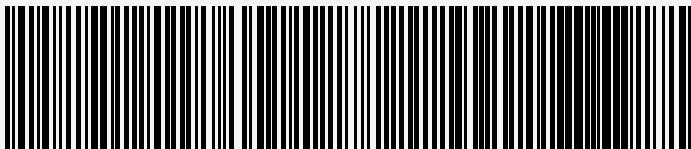
1903202501170107634900120010040000025530002553918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1903202501170107634900120010040000025530002553918

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

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 19/03/2025

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 19/03/2025 HAB 209	\$17.390000	\$0.00	\$17.39
Información Adicional				SUBTOTAL 15%:		\$17.39
Descripción: SALIDA 20/03/2025				SUBTOTAL 0%:		\$0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA:		\$0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA:		\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		\$17.39
				TOTAL DESCUENTO:		\$0.00
				SUBTOTAL CON DESCUENTO:		\$17.39
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$2.61
				SERVICIO 10%:		\$0.00
				IRBPNR:		\$0.00
				VALOR TOTAL:		\$20.00
Forma de Pago		Valor	Días			
Sin utilización del sistema financiero		\$20.00	0			

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre

Telf.: 096 292 9565 • Quito • Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000124

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 20 Marzo del 2025

Cliente: Washington GUEVAM Piedras

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		24

FORMA DE PAGO:	Efectivo ☒	Tarjeta de Crédito / Débito
	Dinero Electrónico	OTROS

TOTAL 24

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 AJ 00200 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

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 0000814

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 21 MARZO 2025

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 091073702-2

Tel:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 35
	Son: Treinta y Cinco		
	00 / 100 Dólares		

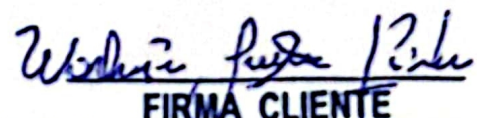
FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35

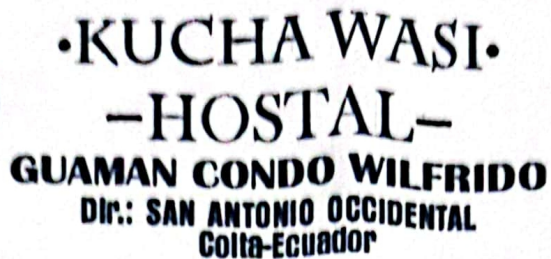

FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 01 - 2025

DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE ENERO DE 2026



0000136

AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN  **kuchawasihostal**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

RÉGIMEN RIMPE

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

FECHA: 20 Marzo Del 2025 GUÍA DE REMISIÓN:
 CLIENTE: Washington Guevara Pinedo
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.:

[illegible]

SON: SETENTA e 100
Dobro dia

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL %	8 70
---------	-----------------


FIRMA AUTORIZADA

Walter P. P. P.
FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA 5001-001-00

0000134

AUT.SRI. 1132521501

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

E-mail: kucha_wask@hotmail.com

SIGUENOS EN **kuchawaa!hostal**

☎ 0980 738 394 - 0992 973 369 - 0985 303 920

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 18 MARZO DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN:
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C / C.I.: 091073702-2 TELF.:

[illegible]

SON: SETENTA 00 | 100

Solvents

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL	%	\$ 70
-------	---	-------


FIRMA AUTORIZADA

Wolter, Juan Roberto
FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #022 C/E # 0326

VIATICOS

390,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	002-001-000000956	19-mar-25	ALIMENTACION	25,00	273,00	
	001-001-000000124	20-mar-25		24,00		
	002-002-000000977	21-mar-25		30,00		
	001-001-0000814	21-mar-25		35,00		
	001-001-000000134	18-mar-25	HOSPEDAJE	70,00		
	001-004-000002553	19-mar-25		20,00		
	001-001-000000136	20-mar-25		70,00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	274,00
	Diferencia a devolver					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000124

Fecha emisión
20/03/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0601882871001	1132396799

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000956

Fecha emisión
19/03/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	10018



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0604746891001	1132688803

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000814

Fecha emisión
21/03/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-01-27	4189



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000136

Fecha emisión
20/03/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000134
Fecha emisión	
18/03/2025	

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0601882871001	1132396799

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000977

Fecha emisión
21/03/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	10018



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



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

Nº 022-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0640-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, para que se realicen realicen las funciones de gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019, del 18 al 21 de marzo del presente año.

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

Del 18/3/2025 al 21/3/2025

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	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Quito del 18 al 21 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 25 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 36

No. Formulario Interno: 95

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: 158

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 108 S/V 022 CE 326 Ant de viat a Quito, del 18 al 21 de marzo, gestión mef para la baja de varios proyectos de inversión registrados SIP e IP periodo 2010-2019. UNEMI-R-2025-0640-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 022

Fecha Solicitud: 26/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 022

Fecha Aprobación: 26/3/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	438	438	390,00	390,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					026	03	2025	438	438
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		373		
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	M O N T O
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: 36 No Entrada: 94								

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2025	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		026	03	2025	438	438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			373	

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero