
**AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA MGS.
WASHINGTON GUEVARA**

GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

30 de mayo de 2025, 17:25

Estimada Autoridad,

De conformidad a lo conversado con la Dirección de Planificación, solicito a usted, se le autorice la salida y la asignación de viáticos al Mgs. Washington Guevara para que realice gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria en la ciudad de Quito del martes 03 al 7 de junio de 2025.

**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.

----- Mensaje reenviado -----

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

Fecha: El vie, 30 may 2025 a la(s) 2:39 p. m.

Asunto: AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA MGS. WASHINGTON GUEVARA

Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

Cc: MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL <myuquik@unemi.edu.ec>

[El texto citado está oculto]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-009-2025	FECHA DE SOLICITUD 30/05/2025
---	---

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)
03/06/2025	18H30	07/06/2025	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión senescyt y MEF, costos óptimos de carrera del proceso de carreras año 2021 y 2022, según la resolución de la comisión técnica (unemi), techos presupuestarios para la proforma de la F1-2-3, y la validación de las métricas SIES para los indicadores de la fórmula 2025

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	03/06/2025	18H30	03/06/2025	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	07/06/2025	8H00	07/06/2025	13H30

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	<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>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1657-MEM

Milagro, 30 de mayo de 2025

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

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

De mi consideración:

En atención al correo electrónico remitido por su Dirección, mediante el cual se solicita la autorización de salida y asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado, con la finalidad de que realice gestiones relacionadas con la fórmula de distribución de recursos y la proforma presupuestaria, en la ciudad de Quito, del 3 al 7 de junio de 2025; este Despacho dispone:

- Autorizar la salida institucional y la asignación de viáticos correspondientes a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado, para el cumplimiento de las gestiones encomendadas, en el período comprendido del 3 al 6 de junio de 2025, en la ciudad de Quito, conforme al formulario de solicitud de servicios institucionales adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:
- WJGP-009-2025
- Correo de Universidad Estatal de Milagro

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

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 78 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 3/6/2025
al Interior Hasta: 6/6/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 2 de junio de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	4	130	Asesor	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 520,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1657-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, Gestión senescyt y MEF, gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria en la ciudad de Quito del martes 03 al 06 de junio de 2025.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		337	02	06	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	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$520.00
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1657-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del personal delegado que fue designado para la Gestión ante el senescyt y MEF sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria en la ciudad de Quito del 03 al 06 de junio de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 067-CONT-2025

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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1657-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, Gestión senescyt y MEF, gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria en la ciudad de Quito del martes 03 al 06 de junio de 2025.

La actividad durará 4 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	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 3 al 6 de junio a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 2 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general



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

N.-181 BCE-400

2 de junio de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
801	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viaticos a Quito del 3 al 6 de junio gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 02-06-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119202339	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119202339	02	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119202339			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000158000442		
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 : 158 No. de Entrada: 442
		02	06	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	158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE 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 : 158 No. de Entrada: 442

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NVAFWBGKH8R9S D4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/06/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/06/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_009-2025	FECHA DE INFORME: 9 DE JUNIO 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 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2025
<u>INFORME</u> ANTECEDENTES: Mediante Memorando Nro.Unemi-R-2025-1657-Men, se dispone al Asesor.2 –Rectorado, realice las gestiones pertinentes en la Senescyt y MEF sobre los siguientes Temas: Costos Óptimos de las Carreras del año 2021-2022, techos presupuestarios y su disponibilidad de recursos de años anteriores de la fuente.2 grupo 37, y la revisión de los procesos técnicos en el ingreso de validación-Métricas SIIES-Ces y Ceaces , para la distribución de la fórmula 2025 (Proforma presupuestaria). DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas: MARTES, 3 de junio del 2025: Salida en vehículo institucional a la ciudad de Colta. MIERCOLES, 4 de junio del 2025: Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Senescyt- Analista Estefanía Calle, para revisar la reforma de ingresos de la Universidad Estatal de Milagro solicitada para su aprobación tipo INGRE1, por el Valor \$ 719,847.06, financiados con recursos fiscales generados por la Institución F2, en el grupo 370102 para incluir en el presupuesto los valores de caja generados en el año 2024, informado al MEF con oficio MEF-

SP-2025-0516-O, situación considera pertinente por el equipo técnico de la Subsecretaría Presupuesto, para la aprobación pertinente del Sr. Subsecretario Presupuesto y Sr. Viceministro Finanzas Actuales.

JUEVES, 5 de junio del 2025:

Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Senescyt con el Ing. Raúl Tamayo-Director de Gestión Académica y los analistas: Washington Yáñez y Felipe Castillo para revisar Oficio No.Senescyt-SGES-SIES-2025-0192-O, relacionados con los valores referenciales de matrículas y aranceles aplicables a los estudiantes que pierden el derecho de la Gratuidad y que está en proceso de actualización por parte de la Unemi, se consideró el análisis de varios puntos correspondientes a la pérdida de gratuidad y su aplicación de los costos referenciales aquellos estudiantes que se encontraban vinculados a la universidad y perdieron la gratuidad hasta el segundo periodo académico del año 2021, como también el tratamiento de los estudiantes que ingresaron en el primer periodo académico 2022 y perdieron la gratuidad,. A partir de 2022, el modelo de evaluación institucional cambió, eliminando la categorización y adoptando un sistema binario de acreditación (acreditado / no acreditado). Por ello, los valores referenciales establecidos difieren entre estudiantes que ingresaron antes y después de ese año, en carreras del campo de la Educación para estudiantes vinculados hasta el segundo período de 2021: \$1.807 y para estudiantes que ingresaron desde 2022: \$1.656. El delegado de Senescyt indicó que, en ejercicio de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior pueden analizar y establecer consideraciones técnicas propias, siempre que se respete el marco normativo vigente. Además, el delegado de SENESCYT recomendó que, al no contar con lineamientos específicos para los módulos de Inglés y Computación, se tomen como referencia los costos óptimos institucionales para carreras afines, como las de Licenciatura en enseñanza de Idiomas extranjeros (para los módulos de Idiomas) o Ingeniería en Software (para los módulos de Informática), aplicando un criterio de proporcionalidad técnica respecto del costo anual por estudiante. Situación considerada pertinente por equipo técnico de Unemi-Senescyt para consolidar el expediente técnico-administrativo institucional y garantizar la aplicación transparente y oportuna de dichos valores para el período académico 2S 2025 en la Universidad Estatal de Milagro.

VIERNES, 6 de junio del 2025:

Sobre la base de la revisión de la Información cargada en el SIIES del año 2024, se pudo verificar que la información cargada en el formato CSV, presenta inconvenientes en la validación con el servicio de la Dirección Nacional de Registros de datos Públicos (DINARDAP), a pesar de seguir las recomendaciones técnicas incluyendo la fragmentación de archivos a bloques menores a 5000 registros, situación que fue reportada sin tener solución, y con la finalidad de reducir tiempos del levantamiento de información y control de calidad, se consideró reunión de trabajo con el equipo técnico Ces y Caces Para la carga definitiva con el apoyo de los servidores de Ceaces y Ces se logro subir la información al Sistema SIIES, para la validación y gestión pertinente.

SABADO, 7 de junio del 2025:

Salida a la Ciudad de Milagro con Vehículo Institucional

CONCLUSIÓN:

El Asesor 2 presentó ante SENESCYT la información sobre costos óptimos de las carreras 2021-2022, y en el MEF techos presupuestarios del grupo 37 y logró la aprobación de la solicitud INGRE1 por USD 719 847,06, y la información del SIIES para validación CES-CEACES, que servirán Para la distribución de recursos de la formula en los componentes de indicadores 2025 de la Proforma presupuestaria.

RECOMENDACIÓN:

Formalizar los valores referenciales de matrículas y aranceles en un acuerdo interno (Reglamento-Instructivo) que respete la autonomía universitaria para regular los valores de acuerdo a la normativa vigente emitida por la Senescyt y las fichas Socio Económico de cada estudiante.

--

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	03/06/2025	07/06/2025	
HORA	18H30	13H30	
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	03/06/2025	18H30	03/06/2025	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	04/06/2025	08H00	04/06/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	06/06/2025	16H30	06/06/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	07/06/2025	08H00	07/06/2025	13H30

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 \$
03-06-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000145	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
03-06-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000830	ALIMENTACIÓN	\$35
04-06-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000158	ALIMENTACIÓN	\$24
04-06-2025	0603515149001	AULLA HIPO JOSE ANTONIO	001-001-000000933	ALIMENTACIÓN	\$25
04-06-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000001032	ALIMENTACIÓN	\$24
05-06-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000161	ALIMENTACIÓN	\$24
05-06-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002807	HOSPEDAJE	\$40
06-06-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000163	ALIMENTACIÓN	\$23
06-06-2025	1132521581	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000147	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
07-06-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000831	ALIMENTACIÓN	\$35
TOTAL					\$370

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Ing. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector</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 style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI</p>

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 0000831

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 07 JUNIO DEL 2025

Sr. WASHINGTON GUEVANO PIEDRA

Dirección: MILANO

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

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

FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
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



FACTURA

No. 001-004-000002807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

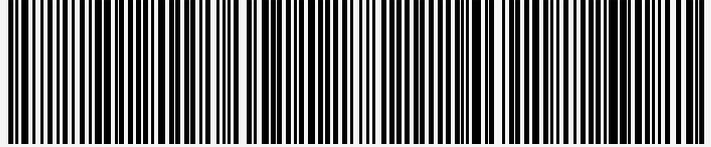
0506202501170107634900120010040000028070002807011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0506202501170107634900120010040000028070002807011

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: 05/06/2025

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	HAB 202	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 04 Y 05/06/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$40.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$34.78
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$34.78
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$34.78
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$40.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #067 C/E # 0801

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-0000830	3-jun-25	ALIMENTACION	35,00	364,00
	001-001-000000158	4-jun-25		24,00	
	001-001-000000933	4-jun-25		25,00	
	002-001-000001032	4-jun-25		24,00	
	001-001-000000161	5-jun-25		24,00	
	001-001-000000163	6-jun-25		23,00	
	001-001-0000831	7-jun-25		35,00	
	001-001-000000145	3-jun-25	HOSPEDAJE	70,00	
	001-004-000002807	5-jun-25		40,00	
	001-001-000000147	6-jun-25		70,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000147

Fecha emisión
06/06/2025

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
1400330591001

Autorización
1132521581

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000145

Fecha emisión
03/06/2025

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
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000830

Fecha emisión
03/06/2025

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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000158

Fecha emisión
04/06/2025

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
0603515149001

Autorización
1132800892

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000933

Fecha emisión
04/06/2025

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

Razón social	Nombre comercial	
AULLA HIPO JOSE ANTONIO	LAS PAPAS DE LA AMAZONAS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV AMAZONAS N22-08 Y JERONIMO CARRION	AV AMAZONAS N22-08 Y JERONIMO CARRION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-02	3869



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
0601882871001

Autorización
1132821493

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001032

Fecha emisión
04/06/2025

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
		2026-04-15	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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000161

Fecha emisión
05/06/2025

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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000163

Fecha emisión
06/06/2025

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

0604746891001

Autorización

1132688803

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000831

Fecha emisión

07/06/2025

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](#)





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

Nº 067-CONT-2025

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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1657-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor Asesor: Washington Guevara Piedra, Gestión senescyt y MEF, gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria en la ciudad de Quito del martes 03 al 06 de junio de 2025.

La actividad durará 4 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	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520.00	\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00
			SUMAN	\$ 156.00	\$ 364.00	\$ -	\$ 520.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 3 al 6 de junio a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de junio 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: 158

No. Formulario Interno: 443

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022

Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Monto Fondo Interno: 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 520,00

Monto Líquido: 520,00

No. Entrada Rendición: 492

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 400 S/V 67 CE801 Ant. de viát. a Quito del 2 al 6 de junio del 2025, gestiones en sobre la fórmula de distribución de recursos y proforma presupuestaria. MEMO UNEMI-R-2025-1657-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 67

Fecha Solicitud: 17/6/2025

No. Documento Aprobación: S/V 67

Fecha Aprobación: 17/6/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	5739	5.739	520,00	520,00

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	017	06	2025
				5739 5739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				5305

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 442

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2025	_____	_____
	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		017	06	2025	5739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		5305	
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: 17/06/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero