

**Solicitud de salida y asignación de viaticos para el Mgs. Guevara**

2 mensajes

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

5 de septiembre de 2025, 16:57

Para: Rectorado UNEMI &lt;rectorado@unemi.edu.ec&gt;

Cc: "Msc.WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" &lt;wguevarap@unemi.edu.ec&gt;, gsanchezt1@unemi.edu.ec

Estimada Autoridad,

Con la finalidad de cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, me permito solicitar a usted la autorización de salida y asignación de viáticos para el Mgs Guevara a la ciudad de Quito del 09 al 13 de septiembre de 2025.

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.

**Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec>

5 de septiembre de 2025, 17:03

Para: KARLA ALEJANDRA MARQUEZ PLUAS &lt;kmarquezp@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Karla:

Traslado comunicación para su revisión y gestión, de ser pertinente, conforme a los procedimientos internos y normativa legal vigente

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

+(593 4) 2715187

rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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



mz

[El texto citado está oculto]

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM**

**Milagro, 08 de septiembre de 2025**

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

**ASUNTO:** Disposición: Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado.

De mi consideración:

En atención al correo electrónico emitido por su despacho, en el que se solicita la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, con la finalidad de realizar las acciones que permitan cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, 09 al 13 de septiembre de 2025, se dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado del 09 al 12 de septiembre del presente año con las finalidades de que se realice las actividades mencionadas, considerando el detalle de solicitud de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Anexos:  
- Correo institucional  
- WJGP-015-2025

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

gs/st



**UNEMI**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

WJGP-015-2025

5/8/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR DE RECTORADO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

RECTORADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

9/9/2025

HORA SALIDA (hh:mm)

18H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13/9/2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Gestión en la ciudad de Quito para revisión y gestión en el MEF, para la habilitación especial de modificaciones presupuestarias entre el grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos

**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	9/9/2025	18H00	9/9/2025	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	13/9/2025	7H00	13/9/2025	12H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

**FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
ASESOR

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.  
RECTOR

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.  
RECTOR

**NOTAS:** - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 163 -2025

Traslado al territorio de QUITO  
al Interior  
Coeficiente: 0

Fecha: 9/9/2025  
Hasta: 13/9/2025

Milagro, 8 de septiembre de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
Washington Guevara Piedra	4	130	Asesor	\$ 520.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 520.00

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, finalidad de realizar las acciones que permitan cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, 09 al 13 de septiembre 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:		557	08	09	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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-2953-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, finalidad de realizar las acciones que permitan cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, 09 al 13 de septiembre de 2025.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 154-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-2025-2953-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, finalidad de realizar las acciones que permitan cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, 09 al 13 de septiembre de 2025.

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

Del 9/9/2025 al 13/9/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos del 9 al 13 de septiembre del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 8 de septiembre 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-785**

8 de septiembre de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
1594	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viáticos del 9 al 13 de septiembre del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM	\$520.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 08-09-2025		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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 322  
No. Formulario Interno: 942  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022  
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
Monto Fondo Global: 520.00  
Monto Fondo Interno: 520.00  
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. 785 S/V 154 CE1594 Ant. de viát del 9 al 13 de sept 2025 a Quito, gestión en el MEF para la habilitación especial de mod. presupuestarias, así como la asignación oportuna de los recursos. UNEMI-R-2025-2953-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-2€ Fecha Solicitud: 08/09/2025  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-2€ Fecha Aprobación: 08/09/2025  
No. de CUR Contable: 120620845

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0910737022	120620845	NO	520.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	120620845	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	120620845	08	09	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	120620845			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000322000941			
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 : 322 No. de Entrada: 941	
		08	09	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	322	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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 322 No. de Entrada: 941

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NS78P8GGHEOLJF8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/09/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/09/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

WJGP\_015-2025

16/9/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ASESOR DE RECTOR

RECTORADO

QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

9/9/2025

19:45 Hrs

13/9/2025

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MBA. Washington Guevara Piedra

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

Del 09 al 13 de septiembre

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

En atención a lo dispuesto por la máxima Autoridad según Memorando **Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM**, con la finalidad de realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas relacionadas a las modificaciones presupuestarias entre grupos de gastos (84), así como también la asignación de los recursos como anticipo disponibilidad de la Fuente 1y 3 para garantizar la ejecución presupuestaria 2025 previo al cierre del año fiscal, y la revisión de la propuesta distribución de recursos para el año 2026 (MIU), previa la presentación de la proforma presupuestaria del próximo año, se realizaron las siguientes actividades de acompañamiento y seguimiento de los requerimientos Institucionales ante el ente rector de finanzas publicas y política de educación superior :

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

**Actividades realizadas por días:**

**MARTES, 9 de septiembre del 2025**

Salida en vehículo Institucional desde la ciudad de Milagro a Colta

**MIERCOLES, 10 de septiembre del 2025:**

Reunión de trabajo en la Subsecretaria de presupuesto con el equipo técnico liderado por la Ing. Estefanía Calle (Analista del Sistema de Educación Superior), para revisar los requerimiento Institucionales en base a la publicación en el registro oficial del presupuesto 2025 y por las limitaciones del tiempo para su ejecución presupuestarias este año (Octubre-Noviembre), se consiguió la habilitación del sistema de Esigf para considerar y aprobar las siguientes modificaciones del grupo (84)-Fuente 3: (840187-840301), por el valor de \$ 255.562.38 para Terreno (Expropiación)-\$1,777.534.11 Terreno (Expropiación), Mobiliario y Equipo Médico \$3,211.220,04 , y equipos y paquetes informáticos \$300.000,00 , situación considerada viable por el equipo técnico del MEF y el director de egresos permanentes, y aprobado por la autoridad competente del MEF.

**JUEVES, 11 de septiembre del 2025**

En base a la creación de los centros de apoyo en Madrid-España y Usa, como también la extensión universitaria en Daule por parte del CES, se revisó con el equipo técnico de la Subsecretarias de presupuesto y del tesoro de la nación dos propuestas de estructura presupuestaria para la proforma presupuestaria 2026, 1.-Creación Presupuestos Nivel de Actividades en el programa 001-Creación Actividades-Cuentas en el exterior), 2.-Crear EOD (Entidades operativas Descentralizadas ) con autonomía Administrativo y Financiera con su propio presupuesto para el desarrollo de los programas y actividades en territorio , considerando la viabilidad de los dos proceso en gasto corriente e Inversión Pública, se definieron acciones que permitan la revisión y creación de la nueva estructura presupuestaria de la Unemi, situación pertinente para la

autorización de la Máxima Autoridad Institucional y envió de la información en base a las necesidades de cada estructura a crearse, según los lineamientos definidos en la proforma 2026.

Además, se realizó el seguimiento del Oficio.Nro.DF-2025-0051 emitido a la Dra. Andrea Sánchez-Subsecretaria de Presupuesto del MEF, relacionado con el anticipo de disponibilidad de la Fuente 1 por el valor de \$496.384,49 y Fuente 3 por el valor \$ 7,540.947,04, para asegurar la programación de caja del mes (septiembre-octubre-noviembre) y evitar una Subejecución presupuestaria 2025, como también evitar por los tiempos limitados los procesos comprometidos y no devengados que representaría recursos de caja no utilizados para su devolución el próximo año, situación.

**VIERNES, 12 de septiembre del 2025:**

En base a la construcción de la fórmula y su distribución para el año 2026 se revisaron los lineamientos técnicos con el equipo técnico de la Senescyt, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior, y se propuso que se mantengan los mismos parámetros del MIU (Funcionamiento. Gratuidad-Fopedeupo-Compensaciones) del año 2025, para asegurar el crecimiento exponencial de estudiantes en la Institución y sus centros de apoyo como también la Extensión Universitaria de Daule y poder garantizar la contratación de los Docentes con posibles escenarios donde las universidades participemos en los talleres de forma activa, y por temas de la fusión organizacional dispuesta por el Ejecutivo quedamos a la espera del pronunciamiento a las convocatorias de los talleres para la socialización y ajuste de la fórmula que garantice la operación de la Universidad.

**SABADO, 13 de septiembre del 2025**

Salida en Vehículo Institucional desde Colta a la Ciudad de Milagro.

**CONCLUSIONES:**

La comisión de servicios cumplió exitosamente con los objetivos planteados, logrando gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas las modificaciones presupuestarias críticas para la ejecución del presupuesto 2025. Se obtuvo la aprobación de modificaciones del grupo 84-Fuente 3 por \$4,544,316.53, incluyendo recursos para expropiación de terrenos, mobiliario, equipo médico y paquetes informáticos. Adicionalmente, se avanzó en la estructuración presupuestaria 2026 considerando la expansión institucional hacia centros de apoyo internacionales y la extensión universitaria en Daule, estableciendo dos alternativas viables: creación de actividades presupuestarias específicas o entidades operativas descentralizadas con autonomía administrativa y financiera.

**RECOMENDACIONES:**

Se recomienda proceder inmediatamente con la ejecución de las modificaciones presupuestarias aprobadas para evitar subejecución en el último trimestre del año fiscal 2025. Es fundamental que la máxima autoridad institucional defina y autorice la estructura presupuestaria definitiva para 2026, considerando las necesidades específicas de cada centro de apoyo y extensión universitaria. Se sugiere mantener comunicación permanente con la Subsecretaría de Presupuesto del MEF para el seguimiento del anticipo de disponibilidad solicitado (\$496,384.49 Fuente 1 y \$7,540,947.04 Fuente 3) y participar activamente en los talleres de socialización de la fórmula MIU 2026 una vez sean convocados por SENESCYT, asegurando así la sostenibilidad financiera institucional y el crecimiento proyectado de la matrícula estudiantil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	9/9/2025	13/9/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	19:45 Hrs	12H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	09/09/2025	19:45	09/09/2025	23H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	10/09/2025	08H00	10/09/2025	12H00

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	12/09/2024	16H30	12/09/2024	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	13/09/2024	07H00	13/09/2024	12H30
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
9/9/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000167	HOSPEDAJE/ALIMENTACION	\$70	
10/9/2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000001090	ALIMENTACION	\$25	
10/9/2025	0601785207001	PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO	002-001-0001121	ALIMENTACION	\$23	
10/9/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000255	ALIMENTACION	\$24	
11/9/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000210	ALIMENTACION	\$28	
11/9/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000003128	HOSPEDAJE	\$40	
12/9/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000235	ALIMENTACION	\$28	
12/9/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000169	HOSPEDAJE/ALIMENTACION	\$70	
13/9/2025	0601785207001	PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO	002-001-0001125	ALIMENTACION	\$27	
13/9/2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000001091	ALIMENTACION	\$30	
<b>TOTAL</b>					<b>\$365</b>	

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de 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	
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI	Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI



**ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL**

Matriz: El Oro 871 y Manabi - Cel. 0986023919  
 Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan  
 Félix Proaño / Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001  
 AUT. SRI 1132821493

**NOTA DE VENTA S:002-001-000001091**

Fecha: 13 SEPTIEMBRE DEL 2025  
 Sr.(es): WASHINGTON GUEVANA PIEDRA  
 RUC. 091073702-2 Telf.  
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 30
	Suscripción de 100 Dobles		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"  
 RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15-04-2025  
 DEL 001001 AL 001200 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

**TOTAL \$ 30**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

# PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO

Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio

RUC: 0601785207001

Dir: Av. Juan Félix Proaño y 9 de Octubre Cooperativa  
Manuelita Sáenz - Cel: 0984550701 / Riobamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 002 - 001

Nº 0001125

Aut. SRI. 1133002131

Fecha: 13 SEPTIEMBRE DEL 2025

Sr. WASHINGTON GUEVANA PIEDRA

Dirección: MILANO

RUC/C.I. 091073702-2

Telf:

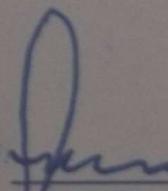
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		27

### 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 \$ 27

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 08 - 2025

DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 07 DE AGOSTO DE 2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-62 y Av. 6 de Diciembre  
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000235

AUT. S.R.I.: 1132969480

Valido Hasta el 21 de Julio del 2026

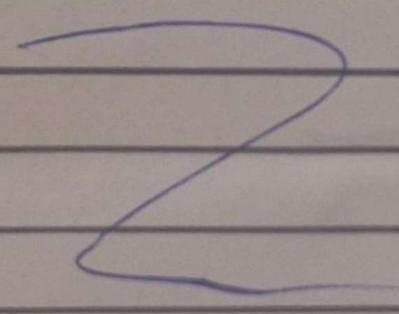
Fecha: 12 SEPTIEMBRE DEL 2025

Cliente: WASHINGTON GUEVAMA PIEDRA

Dirección: MILAGRO

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$ 28
			
	son: Veinte y ocho pesos DOLARES		

FORMA DE PAGO:	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

**TOTAL** \$ 28

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
FIRMA CLIENTE





**PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO**  
Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio  
**RUC: 0601785207001**

Dir: Av. Juan Félix Proaño y 9 de Octubre Cooperativa  
Manuelita Sáenz - Cel: 0984550701 / Riobamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 002 - 001

**Nº 0001121**

Aut. SRI. 1133002131

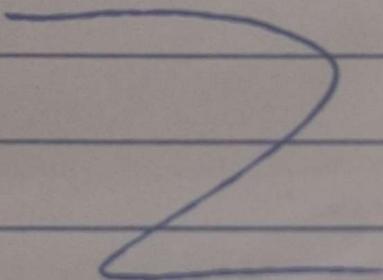
Fecha: **10 SEPTIEMBRE DEL 2025**

Sr. **WASHINGTON GUEVARA PIEDRA**

Dirección: **MILAGRO**

RUC./C.I. **091073702-2**

Telf:

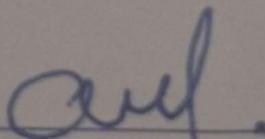
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>ALIMENTACIÓN</b>		<b>23</b>
			
	<b>SON: VEINTE Y TRES</b>		
	<b>00/100 DOLARES</b>		

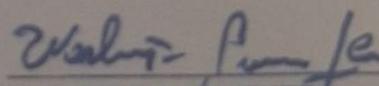
**FORMA DE PAGO**

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 \$ **23**

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

**AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"**  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 08 - 2025  
DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 07 DE AGOSTO DE 2026



# ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Oro 871 y Manabi - Cel. 0986023919  
Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan  
Félix Proaño / Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001  
AUT. SRI 1132821493

**NOTA DE VENTA S:002-001-000001090**

Fecha: 10 SEPTIEMBRE DEL 2025  
Sr.(es): Washington Guevara Pizarro  
RUC. 091073702-2 Telf.  
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 25
	SON: Veinte y cinco ocho / 100 Dólares		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"  
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15 - 04 - 2025

**TOTAL \$ 25**

DEL 001001 AL 001200 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------







## FACTURA

No. 001-004-000003128

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

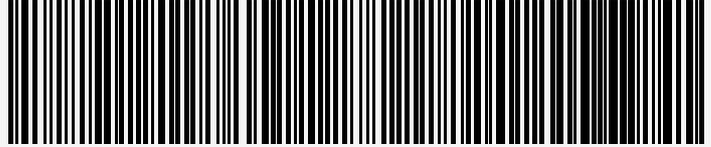
1109202501170107634900120010040000031280003128918

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



1109202501170107634900120010040000031280003128918

**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

**Teléfono:** 0968299470

**Fecha Emisión:** 11/09/2025

**Fecha Vencimiento:** 11/09/2025

**Dirección:** 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	HAB 305	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

#### Información Adicional

**Descripción:** POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 10 Y 11/09/2025

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

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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601882871001

Autorización  
1132821493

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000001091

Fecha emisión  
13/09/2025

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  
1400330591001

Autorización  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000167

Fecha emisión  
09/09/2025

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  
001-001-000000169

Fecha emisión  
12/09/2025

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  
0601882871001

Autorización  
1132821493

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000001090

Fecha emisión  
10/09/2025

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  
0601785207001

Autorización  
1133002131

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001121

Fecha emisión  
10/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-08-07	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  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000255

Fecha emisión  
10/09/2025

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	
	2026-07-21	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  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000210

Fecha emisión  
11/09/2025

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	
	2026-07-21	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  
1132969480

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000235

Fecha emisión  
12/09/2025

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	
	2026-07-21	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  
0601785207001

Autorización  
1133002131

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001125

Fecha emisión  
13/09/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-08-07	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](#)

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #154 C/E # 1594

VIATICOS 520.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	002-001-000001091	13-sept-25	ALIMENTACIÓN	30.00	364.00		
	002-001-0001125	13-sept-25		27.00			
	001-001-000000235	12-sept-25		28.00			
	001-001-000000210	11-sept-25		28.00			
	001-001-000000255	10-sept-25		24.00			
	002-001-0001121	10-sept-25		23.00			
	002-001-000001090	10-sept-25		25.00			
	001-001-0000169	12-sept-25	HOSPEDAJE	70.00			
	001-001-000000167	9-sept-25		70.00			
	001-004-000003128	11-sept-25		40.00			
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$</b>	<b>365.00</b>
	<i>Diferencia a devolver</i>						

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**

**CONTADOR GENERAL**



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

Nº 154-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-2025-2953-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos al servidor: Asesor: Washington Guevara, finalidad de realizar las acciones que permitan cumplir con las metas institucionales, y obtener acceso para realizar modificaciones presupuestaria entre grupo de gastos y grupo 84, así como la asignación oportuna de los recursos, 09 al 13 de septiembre de 2025.

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

Del 9/9/2025 al 13/9/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	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 9 al 13 de septiembre del 2025 a Quito, según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2953-MEM

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente técnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 17 de septiembre 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:** 322

**No. Formulario Interno:** 942

**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:** 999

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 785 S/V 154 CE1594 Ant. de viát del 9 al 13 de sept 2025 a Quito, gestión en el MEF para la habilitación especial de mod. presupuestarias, así como la asignación oportuna de los recursos. UNEMI-R-2025-2953-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 154

**Fecha Solicitud:** 17/9/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 154

**Fecha Aprobación:** 17/9/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	7353	7.353	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	09	2025
				<b>7353    7353</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				<b>No. Expediente</b>
				<b>6645</b>

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:**            QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 322 No Entrada: 941

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2025	_____	_____
	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	09	2025	<b>7353</b>	<b>7353</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>6645</b>	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero