UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº- 053-2026

Milagro, 20 de febrero de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN VEHÍCULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 23 de febrero de 2026	**Fecha de Retorno:** Viernes 27 de febrero de 2026
Hora de Salida : 16h30	**Hora de Llegada :** 12h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la ciudad de Quito sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 85 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	

Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.
Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐ **TRANSPORTE CONTRATADO** ☐

Vehículo:	**Marca:**	**Placa :**
Conductor:	**C.I**	
PERIODO AUTORIZADO	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio: **Fecha de Caducidad:**	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES **HORARIO:** De_____Hasta_____	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De_____Hasta _____ **H. DOMINGO** De ____Hasta _____

OBSERVACIONES:

_____ _____ _____

EXPERTO SERVICIOS GENERALES | **DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES.** | **CONDUCTOR**

. Fecha de Autorización

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM

Milagro, 20 de febrero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario.

De mi consideración:

En virtud del traslado de personal a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario, en el que solicita "(...)*delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal",* detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del conductor asignado con la finalidad de

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM

Milagro, 20 de febrero de 2026

trasladar a la delegación seleccionada.

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal detallado en el formulario de solicitud de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Copia:

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales Institucionales

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales Institucionales

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

km

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario.

1 mensaje

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 20 de febrero de 2026 a las 8:59
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, favor su atención y gestión.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General
DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873
hpenaherrerav@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

---------- Forwarded message ---------
De: **Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec>
Date: vie, 20 feb 2026 a las 8:51
Subject: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario.
To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Cc: CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, <arossignolir1@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, Msc.WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA <wguevarap@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM de asunto Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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.

km

---------- Forwarded message ---------
De: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Date: jue, 19 feb 2026 a las 14:35
Subject: Solicitud de autorización de salida y asignación de viaticos para el Dr. Washington Guevara
To: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>
Cc: Msc.WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA <wguevarap@unemi.edu.ec>, <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimada Autoridad,

En vista que nos encontramos en la gestión de trámites de pagos y en ampliación de techo presupuestario, solicito a usted la autorización de salida y asignación de viáticos para el Dr. Guevara del 23 de febrero al 27 de febrero del presente año a la ciudad de Quito para que pueda realizar las gestiones con el MEF.

Saludos,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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.

3 adjuntos

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº- 053-2026.pdf
362K

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM.pdf
177K

WJGP-002-2026 - Solicitud de servicios institucionales Quito - WGuevara (AC)-signed-signed-signed.pdf
518K

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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-002-2026	19/2/2026

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

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	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ASESOR DE RECTORADO	RECTORADO	QUITO-PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/2/2026	16H30	27/2/2026	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la ciudad de Quito sobre tramite de pagos y ampliación de techo presupuestario.

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	23/2/2026	16:30	23/2/2026	23:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	27/2/2026	7:00	27/2/2026	12:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO Validar únicamente con FirmaEC
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

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
Nº 13 -2026

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 23/2/2026
al Interior **Hasta:** 27/2/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 20 de febrero de 2026

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

14

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. del 23 al 27 de febrero del 2026

ELABORADO POR:
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC
Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		81	20 02 26
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	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$520.00**
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0136-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI por el traslado a la ciudad de Quito para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario del 23 al 27 de febrero 2026

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2026	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 019-CONT-2026

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Viáticos	(X)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios para movilización de vehículo	( )
Inscripción	( )		

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. del 23 al 27 de febrero del 2026

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 23/2/2026 al 27/2/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**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 23 al 27 de febrero del 2026, según UNEMI-R-2026-0136-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 20 de febrero de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 0075***

Valor $. **520.00**

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0136-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. del 23 al 27 de febrero del 2026

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 019-CONT-2026***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	520.00
TOTAL	*$*	**520.00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**520.00**

Fecha: Milagro 20 de febrero de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

Direccion Financiera

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	123250499
No. CUR	123250499
No. Original	123250499

FECHA DE ELABORACIÓN		
20	02	2026

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000002000003	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
20	02	2026

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 : 2 No. de Entrada: 3

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	2	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 : 2 No. de Entrada: 3

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**20/02/2026**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**7C77HNG9R2ODRWM**
USUARIO:	**ACEDILLOA**
FECHA:	**20/02/2026**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 2
No. Formulario Interno: 4
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. 073 S/V 019 CE 075 Ant de viat a Quito, del 23 al 27 de febrero, gestión en el MEF sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. UNEMI-R-2026-0136-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-01
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-01
No. de CUR Contable: 123250499

Fecha Solicitud: 20/02/2026
Fecha Aprobación: 20/02/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	0910737022	123250499	NO	520.00

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA RESPONSABLE

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

FIRMA AUTORIZACIÓN

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

Fecha impresión: 04/03/2026
Página: 1 de 1
Usuario: KLETAMENDIA
Reporte: R00822258.rdlc

EJERCICIO: 2026
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
24/02/2026	123250499	80503	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	520.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	**No. CURs**	**1**			**MONTO CONFIRMADO**	**520.00**			**0**				

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR	UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
WJGP_002-2026	27/02/2026

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)
23/02/2026	16H30	27/02/2026	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MBA. Washington Guevara Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
Del 23 al 27 de febrero-2026

INFORME

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. Unemi-R-2026-0136-Men del 20 febrero de 2026, se dispone al Asesor.2 Rectorado la autorización de gestionar en la Ciudad de Quito en el Ministerio de Economía y Finanzas el planteamiento y aprobación del techo presupuestario de la Fuente 2-Fuente 1 y las regularizaciones técnicas de las reformas presupuestarias planteadas por Unemi, como también los lineamientos para la depuración del contable de las inversiones en proceso correspondiente al Aulario.1

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

LUNES, 23 de febrero del 2026:

Traslado a la ciudad de Colta en Vehículo Institucional

MARTES, 24 de febrero del 2026:

En base a la legalización de la devolución de Caja/Banco y del SCND-2025 con acta del 23 enero 2026, suscrito por los funcionarios del MEF-Ministerio de Educación Superior y la Unemi y sus compromisos generados, la Subsecretaria de Presupuesto según Oficio Nro. MEF-SP-2026-0163-O del 18 febrero-2026 suscrito por la Dra. Andrea Sánchez Subsecretaria de Presupuesto remite a la máxima autoridad Unemi la autorización de la devolución de los saldos de autogestión F2 por el valor $836.330 dólares los SCND de egresos no permanentes con recursos fiscales F1 por el valor de $16.700 dólares generados al cierre del ejercicio fiscal 2025 , por tal motivo se mantuvo reunión de trabajo con los funcionarios de la Subsecretaria presupuesto (Analista Estefanía Calle), para revisar el espacio presupuestario para registrar los saldos, donde planteamos una reforma de ampliación de ingresos al presupuesto y gastos para atender sus necesidades institucionales situación considerada pertinente por el equipo técnico del MEF para la emisión del informe favorable y la apertura de la plataforma con el espacio presupuestario y la aprobación de la reforma planteada por Unemi.

MIERCOLES, 25 de febrero del 2026:

En base a la estructura inicial codificada del presupuesto de Unemi y a la falta de disponibilidad de la caja

fiscal, se mantuvo una reunión de trabajo con el equipo del Ingresos de la Subsecretaria presupuesto-MEF liderado por el Ing. Álvaro Vega-Director Ingresos y la Ing. Gabriela Ruiz Analista de Ingresos para revisar la propuesta de Unemi de apalancar las necesidades de recursos económicos por el incremento de cupos del periodo académico 2026 (Contratación Docentes) mediante transferencias de excedentes de utilidades de la Empresa Pública-Unemi por el valor de $ 3.400.000,oo Dólares que permita equilibrar los espacios presupuestarios iniciales de la fuente 2 grupo (18) por tal razón se definieron los compromisos adquirir para ampliar el Presupuesto general del estado y el codificado institucional mediante dos transferencias de $1,200.000 dólares entre febrero y marzo para autorizar la ampliación del espacios presupuestario de la Fuente 2, con registro No.580101 se fondeo la cuenta única institucional de Unemi por el valor $1,200.000 dólares quedando pendiente transferir en marzo otro valor similar para la autorización de ampliación presupuestaria por parte del MEF, estrategia financiera autorizada por la máxima autoridad de Unemi y considerada por el equipo técnico del MEF para la sostenibilidad financiera de la Institución, además se plantearon el espacio presupuestario del sobregiro de $200.000 dólares para la ampliación presupuestaria por parte del MEF, considerada pertinente por parte del equipo técnico de la Subsecretaria presupuesto.

JUEVES, 26 de febrero del 2026:

Durante la jornada correspondiente a la gestión realizada en la ciudad de Quito, se llevó a cabo una visita técnica a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de abordar de manera directa la situación relacionada con la regulación del saldo correspondiente al Aulario 1, registrado en la cuenta contable 151. Esta actividad se desarrolló en el marco del acta resumen de audiencia de recursos de casación, emitida por la sala especializada de lo contencioso administrativo, la cual constituye un insumo fundamental para proceder con la regularización contable pertinente. En este contexto, se expuso el estado actual del registro, así como los antecedentes administrativos y financieros vinculados al caso, con el fin de recibir lineamientos claros por parte del ente rector. Como resultado de la reunión, los técnicos de la Subsecretaría indicaron el mecanismo que debe seguirse para gestionar la clase de registro necesaria que permita efectuar la regulación del saldo de manera adecuada, conforme a la normativa vigente. Asimismo, se enfatizó la importancia de sustentar correctamente el proceso con la documentación legal y técnica derivada de la resolución del contencioso, garantizando así la transparencia y consistencia de la información financiera institucional. Esta gestión permitió clarificar el procedimiento a seguir y establecer una ruta técnica viable para la depuración contable del Aulario 1, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y al cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

VIERNES, 27 de febrero del 2026:

Traslado de la Ciudad de Colta a la Institución (Unemi)

CONCLUSIÓN:

Durante la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito del 23 al 27 de febrero de 2026, se gestionaron acciones técnicas y financieras ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientadas a fortalecer la sostenibilidad presupuestaria y contable de la UNEMI.
Se logró la validación técnica del MEF para la devolución de saldos y la ampliación presupuestaria institucional, lo que fortalece la gestión financiera de la UNEMI.
La estrategia de financiamiento mediante transferencias de excedentes de la Empresa Pública UNEMI fue aceptada como una alternativa viable para cubrir necesidades presupuestarias, especialmente para la contratación docente del período 2026y apalancar los procesos del PAC .
La ejecución parcial de la transferencia (USD 1.200.000) permitió activar el proceso de ampliación presupuestaria, quedando condicionada a una segunda transferencia para su consolidación.
Se establecieron mecanismos técnicos claros para la regularización contable del Aulario 1, alineados a la normativa vigente y sustentados en documentación legal.
Las gestiones realizadas contribuyen al fortalecimiento del control interno, la transparencia financiera y la sostenibilidad institucional.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Gestionar oportunamente la segunda transferencia de USD 1.200.000 en marzo, a fin de asegurar la aprobación total de la ampliación presupuestaria por parte del MEF.
Ejecutar de manera prioritaria la reforma presupuestaria aprobada, garantizando el registro adecuado de ingresos y gastos conforme a los lineamientos establecidos.
Dar seguimiento técnico permanente con el MEF para concretar la habilitación total del espacio presupuestario de la Fuente 2.
Implementar de forma inmediata el procedimiento de regularización contable del Aulario 1, asegurando el respaldo documental legal y técnico requerido.
Fortalecer los procesos de planificación financiera institucional para prever necesidades de liquidez y evitar limitaciones de caja fiscal en futuros períodos.
Mantener coordinación continua entre las áreas financiera, presupuestaria y contable para garantizar consistencia en la información y cumplimiento normativo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	23/02/2026	27/02/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno 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	16H30	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	23/02/2026	17H30	23/02/2026	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	24/02/2026	08H00	24/02/2026	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	26/02/2026	16H30	26/02/2026	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	27/02/2026	06H00	27/02/2026	12H30

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR $
23/02/2026	0603066853001	VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO	001-010-000002773	ALIMENTACIÓN	$15
23/02/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000221	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	$70
24/02/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000407	ALIMENTACIÓN	$29
24/02/2026	0601785207001	PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO	002-001-0001211	ALIMENTACIÓN	$25
25/02/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000410	ALIMENTACIÓN	$28
25/02/2026	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000003687	HOSPEDAJE	$68.01
25/02/2026	1791738233001	HANSELYGRETEL CIA. LTDA.	001-201-000069700	ALIMENTACIÓN	$32.29
26/02/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000411	ALIMENTACIÓN	$27
26/02/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000223	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	$70

27/02/2026	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000913	ALIMENTACIÓN	$35
TOTAL					$399,30

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA** 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.
Firmado electrónicamente por: **WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA** Validar únicamente con FirmaEC	
MBA- Washington Guevara Piedra, Phd Asesor de Rector	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Firmado electrónicamente por: **JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO** Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: **JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO** Validar únicamente con FirmaEC
Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI	Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI

·KUCHA WASI·
–HOSTAL–

GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta-Ecuador

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

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-001-00
0000223
AUT.SRI. 1133083102

Fecha de Autorización 2 Octubre 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 26 Febrero del 2026 GUÍA DE REMISIÓN:
CLIENTE: Washington Guevara Pisona
DIRECCIÓN: Milagro
R.U.C / C.I: 0910737702-2 TELF.:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	
	Hospedaje y Alimentación		$70

SON: Setenta 00/100 Dolares

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

TOTAL % $70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 2 Octubre 2025 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 2 Octubre 2026

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

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

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000913
Aut. SRI. 1133263828

Fecha: 27 FEBRERO DEL 2026
Sr. WASHINGTON CUEVAS PIAGOS
Dirección: MILAGRO
RUC./C.I. 0910733702-2 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		$ 35

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. 04 - 02 - 2026
DEL 00901 AL 01000 - CADUCA 04 DE FEBRERO DE 2027

Escaneado con CamScanner

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante Lojanito Taz Taz

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 8 001-001
000000411
AUT. S.R.I.: 1133282633
Valido Hasta el 18 de Febrero del 2027

Fecha: 26 Febrero del 2026

Cliente: Washington Guevara Piedra

Dirección: Mibaw

RUC/C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		27

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

TOTAL 27

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864869001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 18/Febrero/2026 • Del 00401 Al 00500 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante Lojanito Taz Taz

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 3 001-001
000000407
AUT. S.R.I.: 1133282633
Valido Hasta el 18 de Febrero del 2027

Fecha: 24 Febrero del 2026

Cliente: Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 091073702-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		29

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

TOTAL 29

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 18/Febrero/2026 • Del 00401 Al 00500 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

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 0001211
Aut. SRI. 1133262451

Fecha: 24 Febrero del 2026
Sr. Washington Guevara Piedra
Dirección: Milagro
RUC./C.I. 0910737702-2 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25
	son: Veinte y Cinco		
	00/100 Dolares		

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL $ 25

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 02 - 2026
DEL 01201 AL 01300 - CADUCA 04 DE FEBRERO DE 2027

Escaneado con CamScanner

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante Lojanito Taz Taz

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
000000410
AUT. S.R.I.: 1133282633
Valido Hasta el 18 de Febrero del 2027

Fecha: 25 Febrero del 2026

Cliente: Washington Guevara Pizarro

Dirección: Milagro.

RUC/C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		28
	Son: Veinte y ocho		
	00/100 Dolares		

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

TOTAL 28

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 18/Febrero/2025 • Del 00401 Al 00500 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

·KUCHA WASI·
–HOSTAL–

GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta-Ecuador

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

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-001-00
0000221
AUT.SRI. 1133083102

Fecha de Autorización 2 Octubre 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 23 Febrero del 2026 GUÍA DE REMISIÓN:
CLIENTE: Washington Guevara Piedra
DIRECCIÓN: Milagro
R.U.C / C.I: 0910733702-2 TELF.:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	
	Alimentación y Hospedaje		$ 70

SON: Setenta 00/100 Dolares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL % $ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 2 Octubre 2025 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 2 Octubre 2026
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

HANSELYGRETEL CIA. LTDA.
DIR. MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS
DIR. SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO: 3

R.U.C: 1791738233001
FACTURA
NRO: 001-201-000069700
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2502202601179173823300120012010000697005520115413
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2026 09:03:55
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO:

2502202601179173823300120012010000697005520115413

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WASHINGTON GUEVARA	**Identificación:**	0910737022
Fecha Emisión:	25/02/2026	**Guía Remisión:**	
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Detalle	Cant.	UdM	Precio Unitario	Precio Total
6008	Quesadilla	11,00	Unidad(es)	$ 1.48	$ 16.26
6001	Galleta Avena y Pasas	1,00	Unidad(es)	$ 1.30	$ 1.30
6201	Galleta Mora Rustica Grande	2,00	Unidad(es)	$ 1.22	$ 2.44
6045	Galleta Brownie con Chocolate Blanco	1,00	Unidad(es)	$ 2.00	$ 2.00
6007	Choconuez	2,00	Unidad(es)	$ 2.26	$ 4.52
6004	ChocoChip	1,00	Unidad(es)	$ 1.56	$ 1.56

Información Adicional
Teléfono: 2
PVD JDP2/78910
Correo: wguevarap@unemi.edu.ec

SUBTOTAL GRAVADO	$ 28.08
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 28.08
MONTO IVA	$ 4.21
VALOR TOTAL	$ 32.29

Forma de Pago	Plazo	Vencimiento	Valor
Sin utilizacion del sistema financiero		25/02/2026	$ 32.29

HOTEL RICK´S

Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

No. 001-004-000003687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202601170107634900120010040000036870003687511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/02/2026 09:51:25

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2502202601170107634900120010040000036870003687511

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Sucursal:

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 25/02/2026

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Teléfono: 0968299470

Fecha Vencimiento: 25/02/2026

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE 24/25/02/2026 HAB 202	$29.570000	$0.00	$59.14

Información Adicional

Descripción: SALIDA 26/02/2026

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	$68.01	0

SUBTOTAL 15%:	$ 59.14
SUBTOTAL 0%:	$ 0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	$ 59.14
TOTAL DESCUENTO:	$ 0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	$ 59.14
ICE:	$ 0.00
IVA 15%:	$ 8.87
SERVICIO 10%:	$ 0.00
IRBPNR:	$ 0.00
VALOR TOTAL:	$ 68.01

VOLR

RUC: 0603066853001

FACTURA

No. 001-010-000002773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202601060306685300120010100000027739413911316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2026 08:26 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202601060306685300120010100000027739413911316

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

Dirección matriz: BARRIO SANTA ANA SUR -PALLATANGA

Teléfono: 0990689072

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: WASHINGTON GUEVARA

Identificación: 0910737022

Fecha emisión: 23/02/2026

Dirección: MILAGRO

Teléfono: 096829470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ALI002	ALI002	1,00	ALIMENTACION	13,043478	0,00	13,04

SUBTOTAL IVA 15%	13,04
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,04
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
IVA 15%	1,96
ICE	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	15,00

Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: rociovizuete40@gmail.com

tufacturero.ec by eQen

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1133282633

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000410

Fecha emisión
25/02/2026

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

Razón social	Nombre comercial
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE LOJANITO TAZ TAZ

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
	2027-02-18	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
1400330591001

Autorización
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000221

Fecha emisión
23/02/2026

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
	2026-10-02	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
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000223

Fecha emisión
26/02/2026

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
	2026-10-02	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
1133263828

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000913

Fecha emisión
27/02/2026

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
	2027-02-04	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
1133282633

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000411

Fecha emisión
26/02/2026

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

Razón social	Nombre comercial
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE LOJANITO TAZ TAZ

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
	2027-02-18	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
1133282633

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000407

Fecha emisión
24/02/2026

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

Razón social	Nombre comercial
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE LOJANITO TAZ TAZ

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
	2027-02-18	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
1133262451

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0001211

Fecha emisión
24/02/2026

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
	2027-02-04	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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2302202601060306685300120010100000027739413

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0603066853001	VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO	2302202601060306685300120010100000027739413911316	23/02/2026 20:26	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2502202601170107634900120010040000036870003

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	2502202601170107634900120010040000036870003687511	25/02/2026 09:51	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

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

Mostrar-Ocultar Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

2502202601179173823300120012010000697005520

Guía para contribuyentes

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791738233001	HANSELYGRETEL CIA LTDA	2502202601179173823300120012010000697005520115413	25/02/2026 14:03	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

«««« «« « » »» »»»»

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#019* C/E # 0075

VIATICOS **520.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	001-001-0000913	27-feb-26	ALIMENTACIÓN	35.00	364.00
	001-001-000000411	26-feb-26		27.00	
	001-001-000000407	24-feb-26		29.00	
	002-001-0001211	24-feb-26		25.00	
	001-001-000000410	25-feb-26		28.00	
	001-201-000069700	25-feb-26		32.29	
	001-010-000002773	23-feb-26		15.00	
	001-001-000000223	26-feb-26	HOSPEDAJE	70.00	
	001-001-000000221	23-feb-26		70.00	
	001-004-000003687	25-feb-26		68.01	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**399.30**
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 2

No. Formulario Interno: 4

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: 106

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 073 S/V 019 CE 075 Ant de viat a Quito, del 23 al 27 de febrero, gestión en el MEF sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. UNEMI-R-2026-0136-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 019 **Fecha Solicitud:** 31/3/2026

No. Documento Aprobación: S/V 019 **Fecha Aprobación:** 31/3/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0910737022	439	439	520,00	520,00

Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC
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		031	03	2026	**439**	**439**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**335**

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	003	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: 2 No Entrada: 3

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2026	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC 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		031	03	2026	**439** / **439**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS**	**6**	**335**

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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2026	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ** Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

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

Nº 019-CONT-2026

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-2026-0136-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tramite de pagos y ampliación de techo Presupuestario. del 23 al 27 de febrero del 2026

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 23/2/2026 al 27/2/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**		**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 23 al 27 de febrero del 2026, según UNEMI-R-2026-0136-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de marzo de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general