

Milagro, 26 de marzo 2024

**PARA:** Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

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

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para traslado de personal de la UNEMI –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.

De mi consideración:

En atención a comisión de servicios- Quito, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara, éste despacho autoriza la *“asignación de un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para asistir en las fechas del 02 al 05 de abril del 2024, detallado en la solicitud de vehículo anexo”*.

Por lo expuesto, este 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 los viáticos al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de los viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

**Anexo:** Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0600-MEM**

**Milagro, 28 de marzo de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Delegación y asignación de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al correo emitido por el MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, en el que menciona:

*Sobre la base de la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2024 por parte del Estado y por delegación del Sr. Rector se convocó a reunión trabajo para revisar la escala salarial docente Auxiliar-Unemi, con el equipo de Uath, Financiero, Planificación y evaluación y perfeccionamiento académico y dentro competencias de asesoramiento se recomendaron acciones:*

- 1) Retomar la propuesta de Reforma a la Tabla de escala Remuneración del personal académico Titular y actualización del Reglamento de Carrera Escalafón por parte de Talento Humano en base a la planificación de flujos de nómina aprobada por el Ocs,*
- 2) Actualizar Informe Técnico de Sostenibilidad Económica para atender la ejecución presupuestaria relacionada al escalafón Docente por parte Financiero,*
- 3) Realizar la gestión pertinente en el MEF para su autorización . Situación considerada por la Máxima Autoridad para su atención inmediata.*

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Delegar al MBA. Washington Guevara Piedra- Asesor de rectorado a realizar las gestiones correspondientes al proceso de reclasificación de las remuneraciones del personal docente auxiliar.
- Asignar viáticos al servidor delegado con la finalidad de que asista a las reuniones pertinentes en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la ciudad de Quito según detalle del formulario de solicitud de viáticos adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- WJGP-002-2024
- Correo electrónico institucional

Copia:

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

gs/st

**Comisión Servicios-Quito, Gestión de Reclasificación Docente Auxiliares**

2 mensajes

**WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA** <wguevarap@unemi.edu.ec>

27 de marzo de 2024, 10:10

Para: Rectorado UNEMI &lt;rectorado@unemi.edu.ec&gt;, gsanchezt1@unemi.edu.ec

Sobre la base de la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2024 por parte del Estado y por delegación del Sr. Rector se convocó a reunión trabajo para revisar la escala salarial docente Auxiliar-Unemi, con el equipo de Uath, Financiero, Planificación y evaluación y perfeccionamiento académico y dentro competencias de asesoramiento se recomendaron acciones: 1) Retomar la propuesta de Reforma a la Tabla de escala Remuneración del personal académico Titular y actualización del Reglamento de Carrera Escalafón por parte de Talento Humano en base a la planificación de flujos de nómina aprobada por el Ocs, 2) Actualizar Informe Técnico de Sostenibilidad Económica para atender la ejecución presupuestaria relacionada al escalafón Docente por parte Financiero, 3) Realizar la gestión pertinente en el MEF para su autorización . Situación considerada por la Máxima Autoridad para su atención inmediata.

Con estos antecedentes sugiero a su autoridad de ser pertinente, la autorización para gestionar en la ciudad de Quito, el proceso de reclasificación de las remuneraciones del personal docente auxiliar con las nuevas escalas aprobadas por el maximo organismo desde el día 02 de Abril a las 09:00 Hrs hasta el día viernes 05 Abril (18:.00Hrs), y que se disponga la atención de viaticos y vehiculo.

Saludos,

*Ing. Washington Guevara Piedra, MBA.***DOCENTE UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Ciudadela Universitaria Km. 1.5 vía Km. 26

Teléfonos 042 715187 042 715081 042 715079

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

27 de marzo de 2024, 10:15

Para: GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES &lt;gsanchezt1@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Gabriela, traslado comunicación para su conocimiento y consideración, de ser pertinente.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

☎ + (593 4) 2715187

✉ rectorado@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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

UNEMI  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

[El texto citado está oculto]

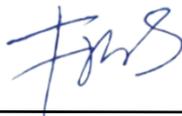
**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 025-2024**

Milagro, 26 de marzo de 2024

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.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito- Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Martes 02 de abril de 2024	<b>Fecha de Retorno</b> Viernes 05 de abril de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 09h00	<b>Hora de Llegada :</b> 18h00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de la UNEMI –comisión de servicios- Quito, Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 81 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 5 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**EXPERTO**  
**SERVICIOS GENERALES**  
Fecha de Autorización.

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**  
**DE MANTENIMIENTO MENORES.**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		116	27	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$390.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024- 0868-MEM: por autorización de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara, delegado de UNEMI, al Ministerio de Finanzas en Quito del 2 al 5 de marzo de 2024 para realizar gestiones de reclasificación de docentes auxiliares

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-002-2024</b>		FECHA DE SOLICITUD <b>27/03/2024</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE RECTORADO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO - PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>RECTORADO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>02/04/2024</b>	<b>09H00</b>	<b>05/04/2024</b>	<b>18H00</b>

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Gestión de reclasificación docente auxiliares, sobre la base de la aprobación de la proforma presupuestaria 2024 por parte del estado y por delegación del Sr. Rector se convocó a reunión de trabajo para revisar la escala salarial docente Auxiliar-UNEMI, con el equipo de UATH, financiero, planificación y evaluación y perfeccionamiento académico y dentro competencias de asesoramiento.

**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	02/04/2024	09H00	02/04/2024	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	05/04/2024	10H00	05/04/2024	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>512118415</b>
---	-----------------------------------	------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 11 2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 2/4/2024  
**al** Interior **Hasta:** 5/4/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 27 de marzo de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
Washington Guevara Piedra	Asesor	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de marzo de 2024, –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente técnico de contabilidad 2**

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs**  
**Contador**



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

**Nº 009-CONT-2024**

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril de 2024, –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	v \$ 390,00	\$ -	\$ -		\$ 390,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 22 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 33284**

Valor \$. **390,00**

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito participacion en el MEF  
del 02 al 05 de abril de 2024

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 009-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	390,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>390,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>390,00</b>

**Fecha:** Milagro 27 de marzo de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por: \_\_\_\_\_ Autorizado Por: \_\_\_\_\_

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**ASISTENTE DE CONTABILIDAD**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**CONTADOR**

**Observaciones:**



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

**N.-181 BCE-124**

27 de marzo de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
33284	Washington Guevara Piedra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 02 al 05 de abril 2024	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 27-03-2024		Dir. Financiero Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 14  
No. Formulario Interno: 40  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022  
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
Monto Fondo Global: 390.00  
Monto Fondo Interno: 390.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA Asesor, Ant de viáticos traslado a la ciudad de Quito del 02 al 05 de abril de 2024 Asistencia al MEF Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- según Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM

No. de Solicitud: S/V 009  
No. de Doc. Aprobación: S/V 009  
No. de CUR Contable: 112343669

Fecha Solicitud: 27/03/2024  
Fecha Aprobación: 27/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	112343669	NO	390.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112343669	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112343669	27	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112343669			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000014000038		
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 : 14 No. de Entrada: 38
		27	03	2024	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	14	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								390.00	390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14 No. de Entrada: 38

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	757X98AERFHPQN P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/03/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/03/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112343669	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112343669	27	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112343669			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000014000038		
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 : 14 No. de Entrada: 38
		27	03	2024	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	14	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								390.00	390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14 No. de Entrada: 38

**PAGADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	757X98AERFHPQN P	FIRMA ELECTRONICA:	NIN3M6ADHP6BAQ Z	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	27/03/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	28/03/2024
		FECHA:	27/03/2024	FECHA:	28/03/2024		

FIRMA

FIRMA



## FACTURA

No. 001-004-000001521

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401170107634900120010040000015210001521713

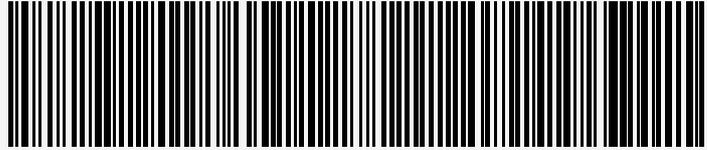
### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/04/2024 09:28:34

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



0404202401170107634900120010040000015210001521713

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Fecha Emisión: 04/04/2024

Teléfono: 0997877620

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	3.00	HOSPEDAJE	HAB 709	\$17.3900	\$0.00	\$52.17

#### Información Adicional

Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 02, 03 Y 04/04/2024

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$60.00	0

SUBTOTAL IVA:	\$52.17
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$52.17
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$52.17
ICE:	\$0.00
IVA:	\$7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$60.00



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000060771

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0304202401179297183700120020010000607710000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-04-04T09:39:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0304202401179297183700120020010000607710000007218

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dir Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Telf. 0979119933 - 0984636606

Dir Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedor

Razón Social: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Fecha Emisión: 03/04/2024

Fecha Vencimiento: 03/04/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
20	1,0000	F Sobrebarriga sudada	0,00	0,00	*	10,50	10,50
1	2,0000	A Bandeja paisa	0,00	0,00	*	11,50	23,00
1009	1,0000	B 1/2 jarra de aguapanela con limon	0,00	0,00	*	5,00	5,00
3369	3,0000	SHOT DE CORTESIA	0,00	0,00	*	0,00	0,00
1252	1,0000	CONTENEDOR SECO	0,00	0,00	*	0,50	0,50

8.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 3/4/2024 13:51:22
<b>Usuario</b> SOFIA CAJA	
<b>Observación</b>	

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44,85	0

SUBTOTAL 15%	39,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39,00
ICE	0,00
IVA 15%	5,85
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	44,85



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000060812

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0304202401179297183700120020010000608120000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-04T09:40:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0304202401179297183700120020010000608120000007211

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dir Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Telf. 0979119933 - 0984636606

Dir Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedor

Razón Social: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Fecha Emisión: 03/04/2024

Fecha Vencimiento: 03/04/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
24	1,0000	J Corvina apanada	0,00	0,00	*	16,00	16,00

1.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 3/4/2024 20:10:24
<b>Usuario</b> SOFIA CAJA	
<b>Observación</b>	

SUBTOTAL 15%	16,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16,00
ICE	0,00
IVA 15%	2,40
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	18,40

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,40	0



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000060854

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0404202401179297183700120020010000608540000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-05T10:53:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0404202401179297183700120020010000608540000007213

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dir Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Telf. 0979119933 - 0984636606

Dir Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedor

Razón Social: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Fecha Emisión: 04/04/2024

Fecha Vencimiento: 04/04/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
1	1,0000	A Bandeja paisa	0,00	0,00	*	11,50	11,50
31	1,0000	I Sancocho de pollo (L-V)	0,00	0,00	*	10,50	10,50
1009	1,0000	B 1/2 jarra de aguapanela con limon	0,00	0,00	*	5,00	5,00
1046	1,0000	H Agua dasani ( sin gas )	0,00	0,00	*	1,50	1,50

4.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 4/4/2024 19:36:46
<b>Usuario</b> SOFIA CAJA	
<b>Observación</b>	

SUBTOTAL 15%	28,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28,50
ICE	0,00
IVA 15%	4,28
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	32,78

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32,78	0



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000060857

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0404202401179297183700120020010000608570000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-05T10:53:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0404202401179297183700120020010000608570000007211

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dir Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Telf. 0979119933 - 0984636606

Dir Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedor

Razón Social: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Fecha Emisión: 04/04/2024

Fecha Vencimiento: 04/04/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
9	1,0000	B Filete de pollo al grill	0,00	0,00	*	10,50	10,50
3369	4,0000	SHOT DE CORTESIA	0,00	0,00	*	0,00	0,00
1046	1,0000	H Agua dasani ( sin gas )	0,00	0,00	*	1,50	1,50

6.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 4/4/2024 20:37:01
<b>Usuario</b> SOFIA CAJA	
<b>Observación</b>	

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,80	0

SUBTOTAL 15%	12,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,80
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,80

**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 0000710  
Aut. SRI. 1132064906

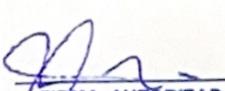
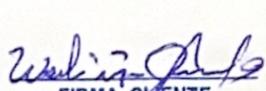
Fecha: 02 Abril del 2024  
Sr. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA  
Dirección: Milagro.  
RUC/C.I. 091073702-2 Telf:

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. 08 - 03 - 2024  
DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 08 DE MARZO DE 2025

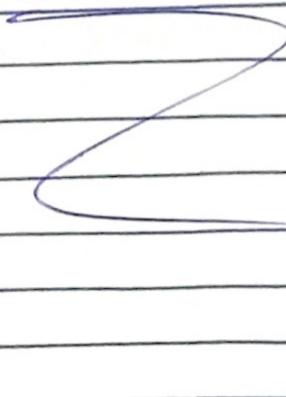
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA**

Sinaluisa Guacho Luis Fernando  
Dir.: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera  
Telf.: 098 045 4137 • Quito - Ecuador

R.U.C. 1726280827001  
NOTA DE VENTA S 001-001  
000000832  
Autorización SRI. 1132074667  
VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 03 Abril 2024 RUC/C.I.: 091073702-2  
Cliente: Washington Guevara Piedra  
Dirección: Milagro Telf.:  
FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25
			

TOTAL 25

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2 908 274 R.U.C. 1714864889001 AUT. 3328  
FECHA DE AUT. 12/MARZO/2024 DEL 00771 AL 00870 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

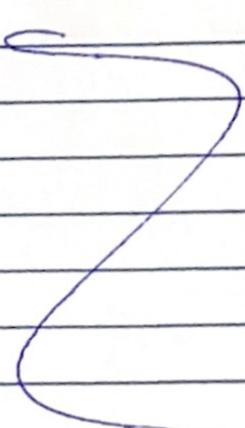
**CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA**

Sinaluisa Guacho Luis Fernando  
Dir.: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera  
Telf.: 098 045 4137 • Quito - Ecuador

R.U.C. 1726280827001  
NOTA DE VENTA S 001-001  
000000842  
Autorización SRI. 1132074667  
VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 4/04/2024 RUC/C.I.: 0910737022  
Cliente: WASHINGTON GUEVARA  
Dirección: MILAGRO Telf.:

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		20
			

TOTAL 20

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2 908 274 R.U.C. 1714864889001 AUT. 3328  
FECHA DE AUT. 12/MARZO/2024 DEL 00771 AL 00870 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

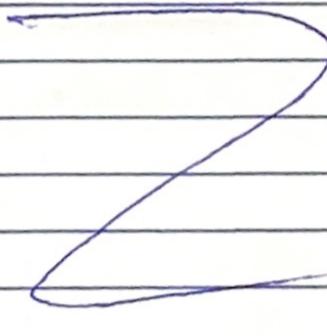
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**BON APPETIT**

RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ  
Dir.: E10 José Tamayo E10-15 y N241 Fco Salazar  
Telf.: 098 796 2394 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716031552001  
NOTA DE VENTA S 002-001  
000000501  
AUT. S.R.I.: 1132124297  
Valido Hasta el 01 de Abril del 2025

Fecha: 04-04-2024  
Cliente: Washington Guevara Piedra,  
Dirección: Milagro.  
RUC/C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20
			

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

TOTAL 20

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2 908 274 R.U.C. 1714864889001 AUT. 3326  
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 01/Abril/2024 • Del 00501 Al 00600 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 009 C/E # 33284

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Washington Guevara Piedra	001-001-0000710	2-abr-24	ALIMENTACION	35,00	273,00
	001-001-00000832	3-abr-24		25,00	
	001-001-00000842	4-abr-24		20,00	
	002-001-00000501	4-abr-24		20,00	
	001-001-0000719	5-abr-24		35,00	
	002-001-000060857	4-abr-24		13,80	
	002-001-000060854	4-abr-24		32,78	
	002-001-000060812	3-abr-24		18,40	
	002-001-000060771	3-abr-24	44,28		
	001-004-000001521	4-abr-24	HOSPEDAJE	60,00	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>			<b>304,26</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>273,00</b>

Observaciones: La factura 002-001-000060771 no se va a considerar el valor del contenedor.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

Lcdo Jean Vargas Navarrete

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

CONTADOR GENERAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_002-2024	<b>FECHA DE INFORME:</b> 8 DE ABRIL DEL 2024
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	<b>PUESTO:</b> ASESOR DE RECTOR
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2024
<b><u>INFORME</u></b> <b>ANTECEDENTES:</b> <p><i>En atención al Memorando Nro. Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril de 2024, –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificaciones docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.</i></p>
<b>DESARROLLO DE LA COMISIÓN:</b> <b>Actividades realizadas:</b> <b>MARTES, 02 de abril del 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.</li></ul> <b>MIERCOLES, 03 de abril del 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nos desplazamos hasta el Ministerio De Economía Y Finanzas-Subsecretaria de Presupuesto para retomar la gestión pertinente a la reclasificación del Personal docente Auxiliar de la Universidad estatal de Milagro.</li></ul> <b>JUEVES, 04 de abril del 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nos desplazamos hasta el ministerio de economía y finanzas, lo cual se realizó una reunión con los analistas de la subsecretaria para realizar la siguiente actividad, 1.- Se definieron los recursos del grupo 51 en la proforma presupuestaria 2024-Remuneraciones Docentes (Ingresos Permanentes)-Codificado, sin necesidad</li></ul>

de plantear reforma, 2.- Se estableció que la universidad estatal de milagro realice el proceso de reforma en el Spryn para la modificación y su aprobación sobre la base de los informes de Aseguramiento Calidad (Académico), Uath, Financiero, y la Resolución del Máximo Organismo de la UNEMI. Además, se revisaron los cambios en el correlativo de la Fuente 202 de la reforma (bis-dismi) 999 en el esigef y la reforma (amp-ampli) con el correlativo 888 que se mantienen en estado solicitado para el financiamiento público, gestión que permite lograr los objetivos Institucionales planteados en este año fiscal.

**VIERNES, 05 de abril del 2024**

- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Milagro, en vehículo institucional, llegando a la Universidad estatal de Milagro”

**CONCLUSIÓN:**

El proceso de reuniones de trabajo mantenidas con el Ministerio de Economía y finanzas-Subsecretaria de Presupuesto, se realizaron sin novedad alguna, obteniendo los resultados necesarios para ejecutar las acciones respectivas referentes a las reclasificaciones de las remuneraciones del personal docente auxiliar.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	02/04/2024	05/04/2024				
HORA	09H00	18H00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	02/04/2024	09H00	02/04/2024	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - MILAGRO	05/04/2024	10H00	05/04/2024	18H00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
2/4/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000710	ALIMENTACION	\$35,00
3/4/2024	1726280827	SINALUISA GUACHO LUIS FERNANDO	001-001-000832	ALIMENTACION	\$25,00
3/4/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS	002-001-0060812	ALIMENTACION	\$18,40
3/4/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS	002-001-0060771	ALIMENTACION	\$44,85
4/4/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS	002-001-0060854	ALIMENTACION	\$31,78
4/4/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS	002-001-0060857	ALIMENTACION	\$13,80
4/4/2024	1726280827	SINALUISA GUACHO LUIS FERNANDO	001-001-000832	ALIMENTACION	\$20,00
4/4/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ	002-002-000501	ALIMENTACION	\$20,00
5/4/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000719	ALIMENTACION	\$35,00
4/4/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-001521	HOSPEDAJE	\$60,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$303,83</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.</b> <b>Asesor de Rector</b></p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Fabricio Guevara Viejó</b> <b>Rector UNEMI</b></p>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Fabricio Guevara Viejó</b> <b>Rector UNEMI</b></p>



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

**Nº 009-CONT-2024**

**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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM en el cual se autorizó la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril de 2024, –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	v \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 117,00</b>	<b>\$ 273,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 390,00</b>

Liquidacion del Anticipo de viáticos Fondo N°14 a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril de 2024, – comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares-

**OBSERVACIONES**

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete  
**Asistente Técnico de Contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 22 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.  
**Contador General**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 14

**No. Formulario Interno:** 40

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022

**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**Monto Fondo Interno:** 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 390,00

**Monto Líquido:** 390,00

**No. Entrada Rendición:** 128

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA Asesor, Ant de viáticos traslado a la ciudad de Quito del 02 al 05 de abril de 2024 Asistencia al MEF Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- según Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** SV/009

**Fecha Solicitud:** 22/04/2024

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024- 0868-M

**Fecha Aprobación:** 22/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	1208	1.208	390,00	390,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	04	2024	1208	1208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1079	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 38

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 22/04/2024	
	_____ 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		022	04	2024	<b>1208</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>1079</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: 22/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero