

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 <rectorado@unemi.edu.ec>, 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 <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

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

[El texto citado está oculto]

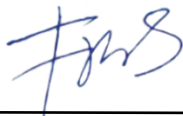
SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 025-2024

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.

Destino del viaje: Milagro-Quito- Milagro	
Fecha de Salida: Martes 02 de abril de 2024	Fecha de Retorno Viernes 05 de abril de 2024
Hora de Salida : 09h00	Hora de Llegada : 18h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI –comisión de servicios- Quito, Ministerio de Finanza, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 81 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	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$390.00
TOTAL										

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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 WJGP-002-2024			FECHA DE SOLICITUD 27/03/2024		
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 WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE RECTORADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/04/2024	09H00	05/04/2024	18H00

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: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
---	-----------------------------------	------------------------------------

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

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



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

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

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
TOTAL	\$	390,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	390,00

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

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
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	27	03	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Fuente Especifica			
<small>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</small>						

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
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 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
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

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

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	757X98AERFHPQNP	FIRMA ELECTRONICA:	NIN3M6ADHP6BAQZ	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

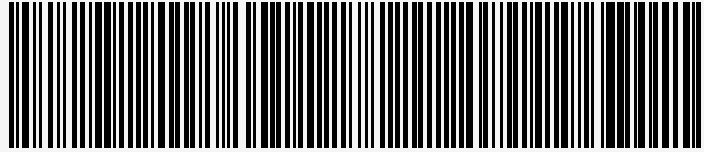
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

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						SUBTOTAL IVA:	\$52.17
Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 02, 03 Y 04/04/2024						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

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$60.00	0



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

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

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

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

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

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

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

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

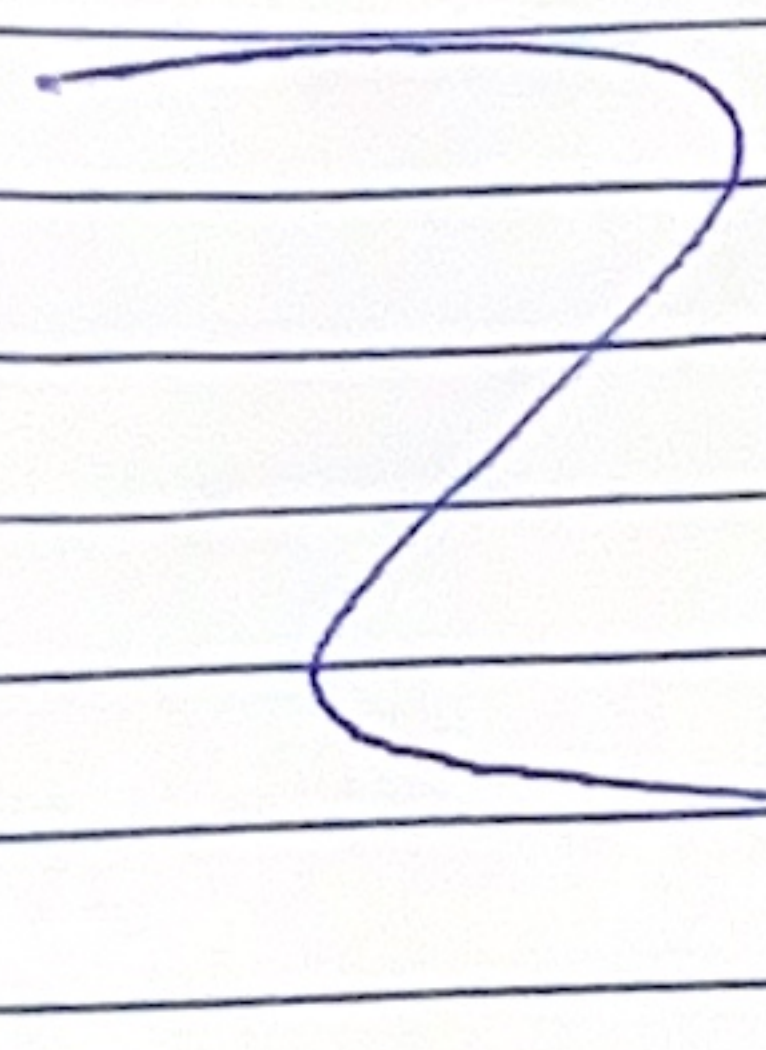
SUBTOTAL 15%	12,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,80
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,80

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

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

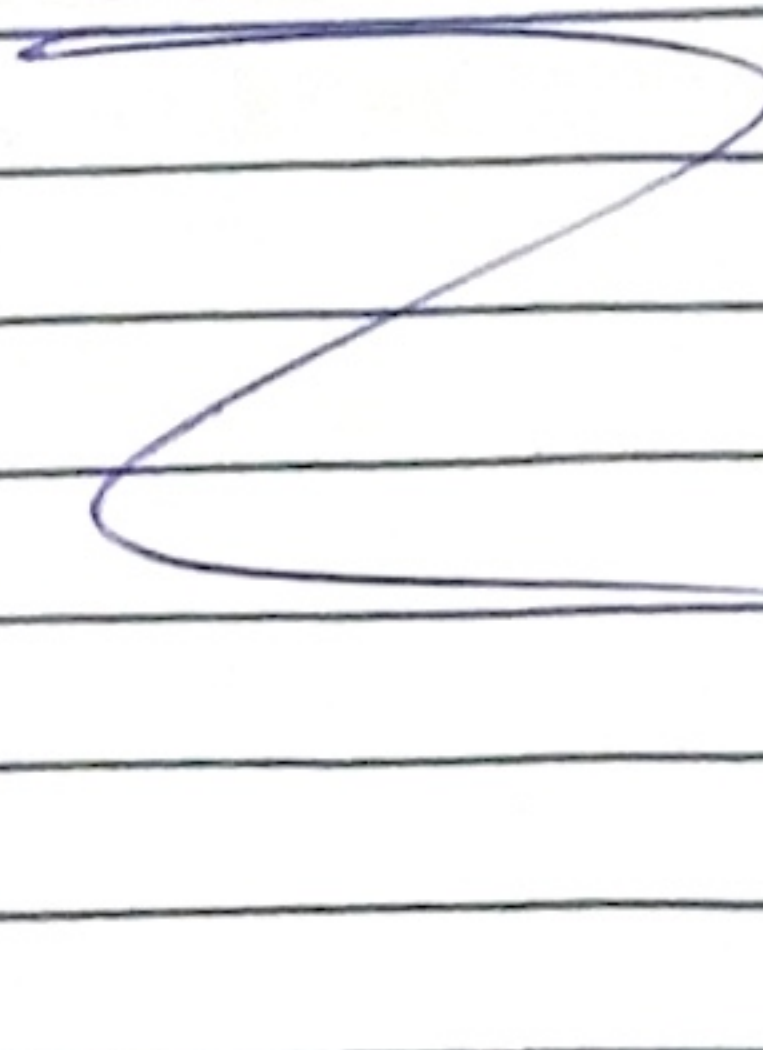
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

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"

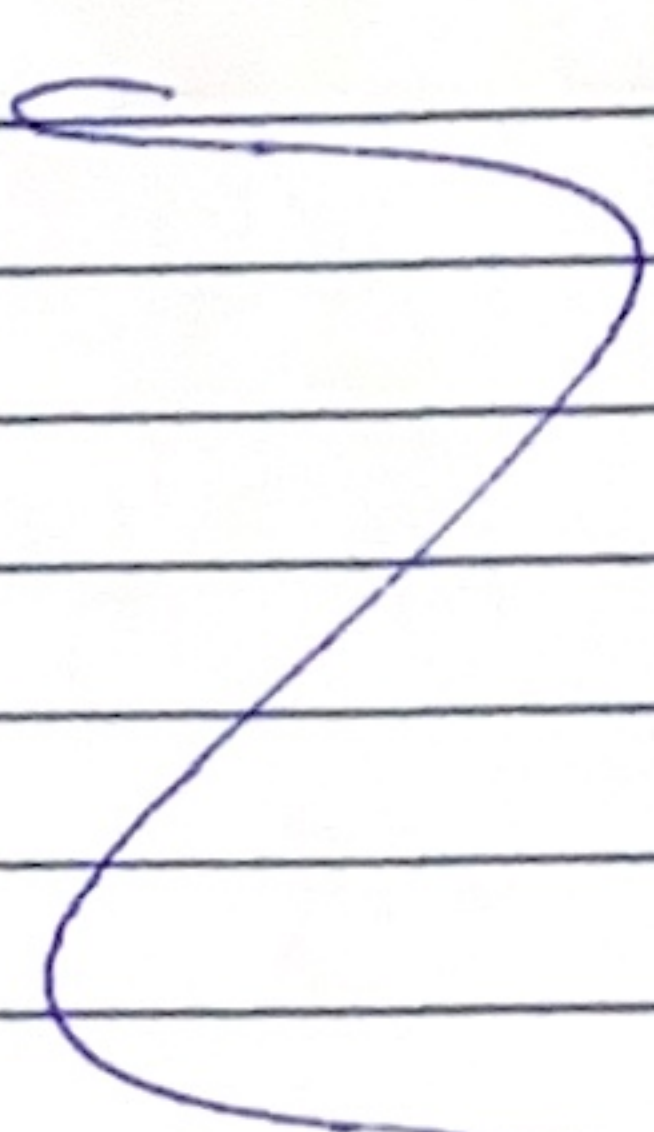
CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA

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

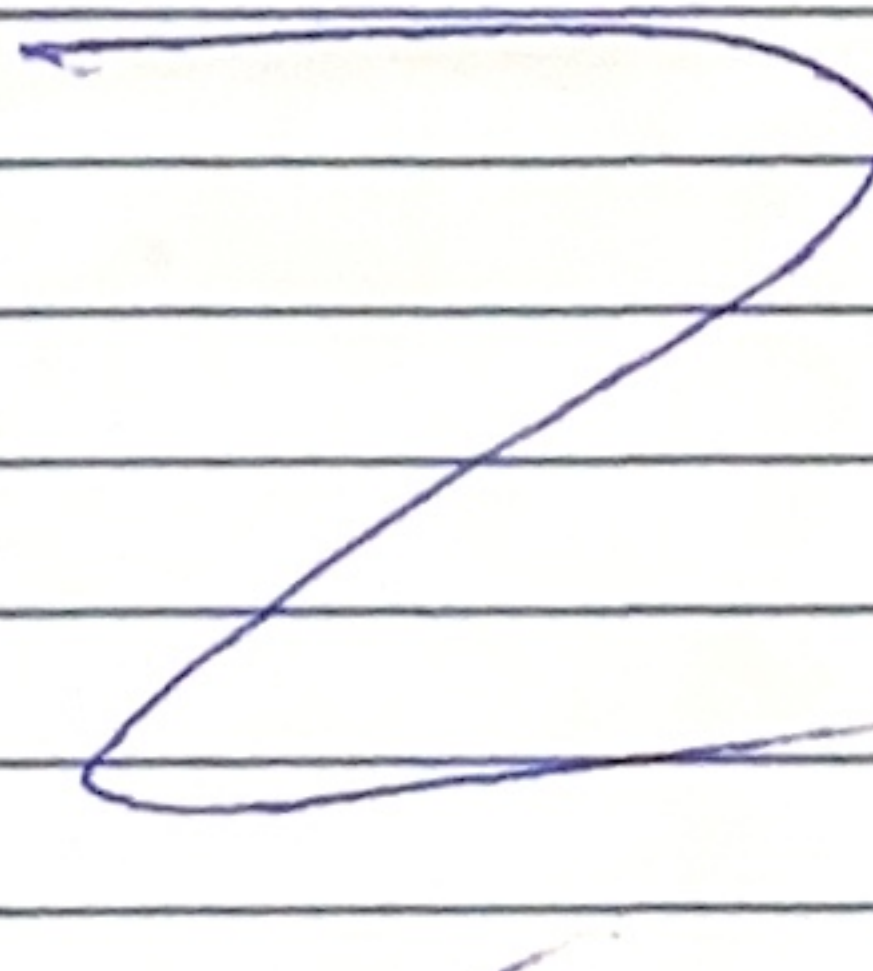
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

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 00601 Al 00600 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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 0000719

Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 05 Abril del 2024

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro.

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

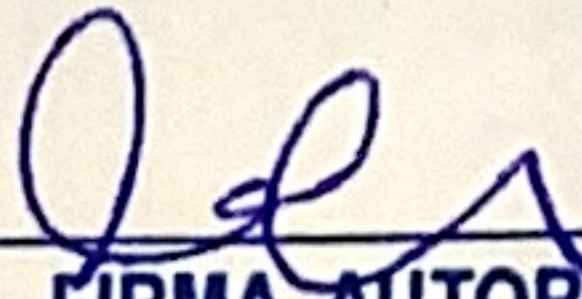
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 35

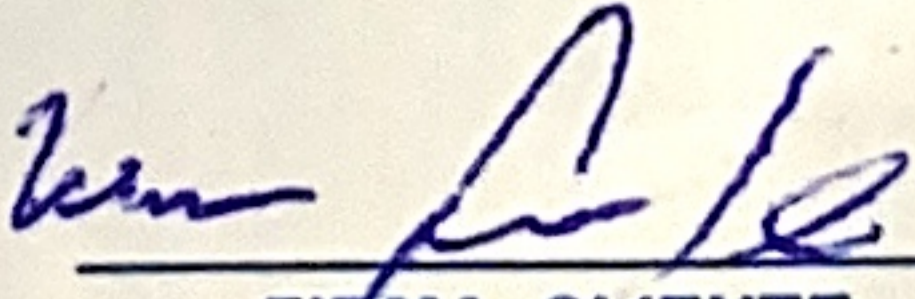
FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35


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

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	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			304,26	
TOTAL					273,00

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

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_002-2024	FECHA DE INFORME: 8 DE ABRIL DEL 2024
--	---

DATOS GENERALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:
DEL 2 AL 5 DE ABRIL DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

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.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas:****MARTES, 02 de abril del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

MIERCOLES, 03 de abril del 2024

- 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.

JUEVES, 04 de abril del 2024

- 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

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
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
TOTAL					\$303,83

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

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



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

N° 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

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

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: S/V009

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero