

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Asunto: Invitación para evento "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior"

Señor Doctor
Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
En su Despacho

Estimado Rector:

Como órgano rector de la política pública de educación superior, basándonos en las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación, vinculación con la sociedad; esta Secretaría de Estado, informa sobre el evento denominado "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior", en el que hemos estado trabajando activamente.

Esperamos contar con su valiosa presencia y en el caso que usted lo prefiera designar a un delegado para su asistencia.

Detalles del "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

Fecha: Lunes 15 de abril al miércoles 17 de abril 2024.
Lugar: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En este sentido, el objetivo del evento es contar con su participación en materia de financiamiento público en educación superior, estamos convencidos de que el conocimiento y la experiencia contribuirán significativamente a generar un debate constructivo, cuyos resultados servirán como insumo clave para la toma de decisiones para los actores del sistema de educación superior.

Finalmente, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por siempre apoyar las iniciativas que plantea esta Secretaría; y si la petición es favorable para realizar las gestiones respectivas de logística, me permito poner a su disposición el contacto de la funcionaria Mishell Morales 0958601121 y su correo institucional (cmorales@senescyt.gob.ec), para atender y coordinar cualquier solicitud de información adicional o aclaración que pudiera necesitar.

Con sentimientos de consideración y estima.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Cesar Augusto Vasquez Moncayo
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

Copia:

Raul Fernando Tamayo Salgado
Director de Gestión Universitaria y Politécnica

Monica Eulalia Banegas Cedillo
Subsecretaria General de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Subrogante

cm/rt/de/cs/mr



Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Movilidad Saliente- Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito

De mi consideración:

Estimada autoridad, en atención a la invitación que emite de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con fecha del 09 de abril de 2024 bajo la firma de Cesar Augusto Vásquez Moncayo, Secretario De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación (E); la cual tiene como finalidad cumplir la participación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito a la siguiente participante:

- Tngla. Luz Narcisca Pino Navas, Analista de Relaciones Interinstitucionales.

Con la agenda programada a:

- Invitación "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 15 al 17 de abril a realizarse en Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) es la entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de su competencia. Tiene como misión coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. El Foro tiene como objetivo tratar con expertos en la materia de financiamiento público en educación superior, son sus conocimientos y la experiencia se contribuirá significativamente a generar un debate constructivo, cuyos resultados servirán como insumo clave para la toma de decisiones para los actores del sistema de educación superior.

Con el antecedente expuesto, me permito informar que para facilitar la movilización de la delegada al mencionado evento, se ha considerado la asignación de un vehículo institucional que le permita trasladarse desde nuestras instalaciones en la UNEMI hasta el lugar del evento en Quito.

En ese sentido, de ser factible la aprobación de la participación de la servidora de la UNEMI en la jornada académica a llevarse a cabo del 15 al 17 de abril de 2024, solicito se consideren los permisos, autorizaciones y rubros económicos correspondientes a

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

viáticos, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de garantizar su adecuada movilización y estadía durante el mencionado evento.

Anexo el enlace con el expediente:

<https://drive.google.com/drive/folders/11pLpI9PRGx7W60LF4IEznKpMg0w-a8-6?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo

DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, SUBROGANTE


Copia:

Srta. Tlga. Luz Narcisa Pino Navas

Analista de Relaciones Interinstitucionales 1

lp

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001			FECHA DE SOLICITUD (12-04-2024)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PINO NAVAS LUZ NARCISA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Relaciones Interinstitucionales			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
14-04-2024	12:00 am		17-04-2024	23:59 pm		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1. PINO NAVSA LUZ NARCISA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <ul style="list-style-type: none"> Invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo UNEMI	Milagro – Quito	14-04-2024	12:00	14-04-2024	10:00
Terrestre	Vehículo UNEMI	Quito - Milagro	17-04-2024	15:00	17-04-2024	23:59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12095134900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
			 Firmado electrónicamente por: JAIME MARCELO COELLO VIEJO			
Pino Navas Luz Narcisa Analista de Relaciones Interinstitucionales Dirección de Relaciones Interinstitucionales			Coello Viejo Jaime Marcelo Director de Relaciones Interinstitucionales			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. <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 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.			
Guevara Sandoya José Arturo Dirctor Talento Humano						

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0756-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos respecto a la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM suscrito por el Director de Relaciones Interinstitucionales, en el que se solicita la aprobación de la participación de la servidora de la UNEMI en la jornada académica a llevarse a cabo del 15 al 17 de abril de 2024 con al finalidad de participar en el "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM y sus documentos adjuntos.
- Autorizar viáticos a la servidora Luz Narcisca Pino Navas, Analista de Relaciones Interinstitucionales con la finalidad de que participe en el "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT, según detalle de la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Anexo el enlace con el expediente:

<https://drive.google.com/drive/folders/11pLpI9PRGx7W60LF4IEznKpMg0w-a8-6?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0756-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

Copia:

Srta. Ing. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales, Subrogante

Srta. Tlga. Luz Narcisa Pino Navas
Analista de Relaciones Interinstitucionales 1

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 28 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 15/4/2024
al Interior **Hasta:** 17/4/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 13 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Luz Narcisa Pino Navas	Analista	3	240,00
TOTAL			240,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0756-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Analista Luz Pino Navas. Por invitacion Foro Internacional sobre financiamiento publico para el sistema de Educacion Superior del 15 al 17 de abril a realizarse en Quito Facultad latinoamericano de ciencias sociales (FLACSO). Se considera los viaticos del 14 al 17 de abril de 2024 segun la solicitud de autorizacion.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		178	14	04	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-0756-MEM: Por autorización de viáticos y subsistencias a favor de Luz Pino Navas por la autorización de la participación en la invitación al Foro Internacional sobre financiamiento publico para el sistema de Educación Superior del 15 al 17 de abril a realizarse en Quito, Facultad latinoamericano de ciencias sociales (FLACSO).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 034-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-2024-0756-MEM en el que se autoriza los viaticos para la Tngla. Luz Narcisa Pino Navas Analista de Relaciones Interinstitucionales 1. la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito".

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	Luz Pino Navas	Profesor Ocasional 1 Tiempo Completo	v \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

Reembolso de viáticos a favor de la Tngla. Luz Narcisa Pino Navas Analista de Relaciones Interinstitucionales 1. la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT"

OBSERVACIONES

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33380

Valor \$.

240,00

BENEFICIARIO: PINO NAVAS LUZ NARCISA

RUC/CEDULA: 0926305541

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor de la Tngla. Luz Narcisa Pino Navas Analista de Relaciones Interinstitucionales 1. la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito".

Doc. Fte: S/VIATIC # 034-CONT-2024

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240,00

TOTAL \$ 240,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240,00

Fecha: Milagro 22 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

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-199

22 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33380	Luz Pino Navas	Reembolso de viáticos por la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT"	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
22-04-2024		Fecha: 22 / 04 / 2024	Fecha: 22 / 04 / 2024		Fecha: 22 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería		Supervisión General	Entregue Conforme:		Recibi Conforme:		
Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024		

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	1213	1213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0756-MEM		1083

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926305541	PINO NAVAS LUZ NARCISA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINO NAVAS LUZ NARCISA: UNEMI-R-2024-0756-MEM, SOL 034-CONT-2024, EG 33380, BCE-199, CP 206. Reembolso de viáticos por la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT"

DATOS APROBACIÓN

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



R.U.C.: 1708447758001

FACTURA

No 001-003-000000264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202401170844775800120010030000002641234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202401170844775800120010030000002641234567811

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

Dirección Matriz: LA GALLERA Calle: GUAYAS Número:
LOCAL 92 Intersección: ESMERALDAS
CIUDAD MITAD DEL MUNDO

Dirección Establecimiento: LA GALLERA Calle: GUAYAS
Número: LOCAL 92

Contribuyente Especial Nro: Intersección: ESMERALDAS
CIUDAD MITAD DEL MUNDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZ PINO NAVAS

Identificación: 0926305541

Fecha Emisión: 18/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	26.96	0.00	26.96

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0984998800
Email: luz_pino@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	31.00

SUBTOTAL 15%	26.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 15%	4.04
IMPORTE TOTAL	31.00



R.U.C.: 1720401593001

FACTURA

No. 001-100-000000810

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401172040159300120011000000008101852270515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 09:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401172040159300120011000000008101852270515

HARO FREILE EDISON RODRIGO

NOMAD-IN

Dirección Matriz: Barrio: CUMBAYA Calle: 2 Número: C-85 Intersección: CALLE UNO

Dirección Sucursal: Barrio: CUMBAYA Calle: 2 Número: C-85 Intersección: CALLE UNO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINO NAVAS LUZ NARCISA

Identificación 0926305541

Fecha 16/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOJAMIENTO		1.00	ALOJAMIENTO		117.39	0.00	0.00	0.00	117.39

Información Adicional

Teléfono: 042973158

Email: luz_pino@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	135.00

SUBTOTAL 15%	117.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	17.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	135.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 001-102-000510987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

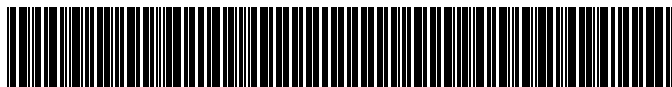
1404202401171430526300120011020005109871234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 13:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401171430526300120011020005109871234567811

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG KM 8.2

Dirección Sucursal: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

Contribuyente Especial 278

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINO NAVAS LUZ NARCISA

Identificación 0926305541

Fecha 14/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: OTTO AROSEMENA 545 y LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7034	2989	1.00	DESAYUNO CASA FLAMINGO		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
vendedor:	Vendedor
ciudad:	MILAGRO
observación:	Venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802419265001

FACTURA

No. 003-002-000117811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

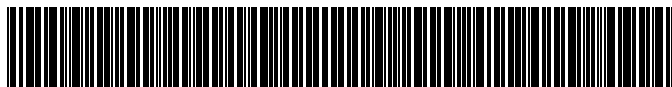
1704202401180241926500120030020001178110011781111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 17:21:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401180241926500120030020001178110011781111

TENELEMA FLORES SEGUNDO CESAR

EL BUEN PAN

Dirección JOSE PERALTA Y GONZALO ZALDUMBIDE
Matriz:

Dirección JOSE PERALTA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZ PINO

Identificación 0926305541

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0124011		10.00	PAN ROSAS		0.20	0.00	0.00	0.00	2.00
0124067		10.00	EMPANADA		0.30	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: luz-pino@hotmail.com
NumDocumento: FR0127627A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000927000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

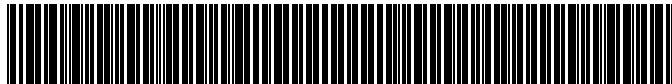
1704202401179003712600120042020009270000092700012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 10:30:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179003712600120042020009270000092700012

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINO LUZ

Identificación 0926305541

Fecha 17/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E577	E577	1.00	BOMBONES DE AVELLANA	unid	4.4348	0.00	0.00	0.00	4.43
E545	E545	1.00	CASCARAS DE NARANJA 100 GR	unid	3.3482	0.00	0.00	0.00	3.35
PC31	PC31	2.00	CROISSANT DE ALMENDRAS	unid	1.60	0.00	0.00	0.00	3.20
PC51	PC51	2.00	CROISSANT DE PISTACHO	unid	1.95	0.00	0.00	0.00	3.90
PC17	PC17	2.00	CROISSANT MANJAR	unid	1.05	0.00	0.00	0.00	2.10
ESP001	ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	unid	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
GD08	GD08	1.00	GALLETAS DE CHOCOLATE FUNDA PEQUEÑA	unid	5.2174	0.00	0.00	0.00	5.22
GD17	GD17	1.00	GALLETAS ESTRELLA	unid	5.3478	0.00	0.00	0.00	5.35
GD39	GD39	1.00	LENGUAS DE GATO CON CHOCOLATE 200 g	unid	4.9565	0.00	0.00	0.00	4.96

Información Adicional	
Hora:	10:04:45
Vendedor:	ANDERSON ISMAEL VILLACRES ESPIN
Terminal:	PORTCYR2
Formapago:	VISA
Cambio:	0.00
Cod.Cliente:	0926305541
Dirección:	ECU
Teléfono:	N/A
Email:	N/A
Numero Interno:	F_004202000927000

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.03

SUBTOTAL 15%	23.31
SUBTOTAL 0%	9.23
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.03
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000927001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

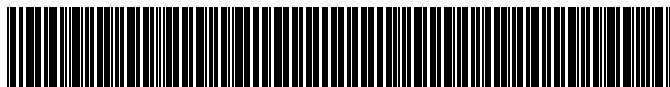
1704202401179003712600120042020009270010092700115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 10:30:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179003712600120042020009270010092700115

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINO LUZ

Identificación 0926305541

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E538	E538	1.00	BARRA DE CHOCOLATE CON AVELLANA SIN AZUCAR	unidad	4.2609	0.00	0.00	0.00	4.26
E545	E545	2.00	CASCARAS DE NARANJA 100 GR	unidad	3.3482	0.00	0.00	0.00	6.70

Información Adicional

Hora: 10:05:48
Vendedor: ANDERSON ISMAEL VILLACRES ESPIN
Terminal: PORTCYR2
Formapago: EFECTIVO
Cambio: 7.39
Cod.Cliente: 0926305541
Dirección: ECU
Teléfono: N/A
Email: N/A
Numero Interno: F_004202000927001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.61

SUBTOTAL 15%	10.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.61

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 024-080-000008287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401179141513200120240800000082874126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 02:55:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401179141513200120240800000082874126153315

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS 6121 Y EL INCA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZ PINO NAVAS

Identificación 0926305541

Fecha 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
205		1.00	PAPA FRITA CHICA		1.3913	0.00	0.00	0.00	1.39
610		1.00	6A HOT WINGS 6 UNIDADES		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
4692		1.00	CONAZO 6 ALITAS REG		3.7826	0.00	0.00	0.00	3.78
4698		1.00	AGRANDA CONAZO		1.1739	0.00	0.00	0.00	1.17
57319		1.00	CHICKEN CRUNCH QUESO		1.9565	0.00	0.00	0.00	1.96
58882		1.00	GASEOSA 12 ONZ NEGRA PROMO		0.4347	0.00	0.00	0.00	0.43

Información Adicional	
CORREO 1:	LUZ_PINO@HOTMAIL.COM
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	14.04

SUBTOTAL 15%	12.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.04
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**FACTURA**No. **052-042-000121191**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179141513200120520420001211914126153312

FECHA Y HORA DE

16/04/2024 16:04:28

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179141513200120520420001211914126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / AV COLON E9-89 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUZ PINO NAVAS

RUC / Ci:

0926305541

Fecha Emisión:

14/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
568		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		2.0000	0.00	2.00
627		1.0000	COMBO HOT WINGS		5.6521	0.00	5.65
3467		1.0000	AGRANDA PAPA		1.3043	0.00	1.30
59522		1.0000	SALSA RANCH EXTRA		0.2173	0.00	0.22

Información Adicional

CORREO 1 LUZ_PINO@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	9.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.55	0	DÍAS

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 034 C/E # 33380

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Luz Pino Navas	052-042-000121191	14-abr-24	ALIMENTACION	8,03	168,00
	024-080-000008287	15-abr-24		14,04	
	004-202-000927001	17-abr-24		12,61	
	004-202-000927000	17-abr-24		36,03	
	003-002-000117811	17-abr-24		5,00	
	001-102-000510987	14-abr-24	4,00		
	001-100-000000810	16-abr-24	HOSPEDAJE	135,00	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			214,71	
TOTAL					168,00

Observaciones: La factura 052-042-000121191 no se va a considerar el recargo a domicilio. La factura 001-003-000000264 no se va a considerar ya que es fuera de la fecha de la disposicion del rector

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: 001

FECHA DE INFORME: 19-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
PINO NAVAS LUZ NARCISAPUESTO:
ANALISTA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
1LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES-UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Nro.	Nombre	Cargo
1	Pino Navas Luz Narcisa	Analista de Relaciones Interinstitucionales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 14-04-2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

- Mediante Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0177-MEM con fecha 12 de abril del 2024, la Dirección de Relaciones Interinstitucionales emite la "Movilidad Saliente- Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito" a realizarse en la ciudad de Quito".
- Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0756-MEM con fecha 12 de abril del 2024, el Rectorado remite la "Disposición: Autorización de asignación de viáticos respecto a la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT del 15 al 17 de abril del 2024, Quito".

La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) ha sido cordialmente invitada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la cual ostenta la responsabilidad gubernamental de liderar la política pública en áreas de su competencia. La misión primordial de la Senescyt radica en la coordinación efectiva entre la Función Ejecutiva y las diversas instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior. Esta invitación al Foro tiene como propósito principal abordar, junto a expertos en financiamiento público en educación superior, temas cruciales para el desarrollo académico. Se espera que sus valiosos conocimientos y experiencia contribuyan significativamente a fomentar un debate constructivo. Los resultados obtenidos serán esenciales para la toma de decisiones por parte de los actores involucrados en el sistema de educación superior.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

15/04/2024:

- Se desarrolla reunión previa de trabajo con el expositor Dr. Nelson Cardoso Amaral y su traductora.
- Traslado del hotel a sede del evento para coordinación de logística.
- Revisión de la logística, materiales y equipos necesarios para la presentación de la ponencia.
- Reunión preparatoria con la coordinadora designada de la Senescyt, Lcda. Mishell Morales.

16/04/2024:

- Traslado del hotel a sede del evento.
- Participación en la ceremonia de inauguración del "*Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior*"
- Asistencia a la jornada de conferencias y paneles de discusión sobre los desafíos actuales que enfrenta a IES en la distribución de recursos en función del desempeño y contexto universitario.

17/04/2024:

- Reunión y traslado hacia el aeropuerto del Dr. Nelson Cardoso Amaral.
- Regreso a la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

La participación de la delegación de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) en el "*Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior*" representó una valiosa oportunidad para mantenerse actualizada y al tanto de las tendencias y desafíos actuales en materia de presupuestos destinados a la educación superior que se encuentran sometidos a ciclos fiscales y políticos que acortan horizontes de planificación de las UEP, pro esto el ente rector de la política pública enfrenta un desafío al momento de evaluar la metodología de distribución de recursos.

El evento brindó un espacio enriquecedor para el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas con expertos y profesionales de diversos países, fomentando el networking y estableciendo contactos relevantes en el ámbito del Sisma de Educación Superior.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Promover la difusión y aplicación de los conocimientos y buenas prácticas adquiridas durante el evento, para avanzar en las necesidades hacia un sistema de educación superior con un financiamiento sostenible y previsible, que combine fuentes de ingreso a partir de presupuestos públicos razonables.
- Fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias con las instituciones y profesionales contactados durante el evento, con el fin de fortalecer las redes de trabajo y potenciar las iniciativas en materia de financiamiento.

FOTOGRAFÍAS:





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	14-04-2024	17-04-2024				
HORA	00:00	23:00				
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	VEHÍCULO	MILAGRO-QUITO	domingo, 14 de abril de 2024	00H00	domingo, 14 de abril de 2024	11H30
TERRESTRE	VEHÍCULO	QUITO-MILAGRO	miércoles, 17 de abril de 2024	11H30	miércoles, 17 de abril de 2024	23H00

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 \$
16/04/2024	1720401593001	HARO FREILE EDISON RODRIGO	001-100-000000810	HOSPEDAJE	\$135,00
18/04/2024	1708447758001	HENAO MONTOYA MARIA NELLY	001-003-000000264	ALIMENTACIÓN	\$31,00
14/04/2024	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	052-042-000121191	ALIMENTACIÓN	\$10,55

17/04/2024	1802419265 001	TENELEMA FLORES SEGUNDO CESAR	003-002- 000117811	ALIMENTAC IÓN	\$5,00
17/04/2024	1790037126 001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	004-202- 000927000	ALIMENTAC IÓN	\$36,03
17/04/2024	1790037126 001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	004-202- 000927001	ALIMENTAC IÓN	\$12,61
14/04/2024	1714305263 001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	001-102- 000510987	ALIMENTAC IÓN	\$4,00
15/04/2024	1791415132 001	INT FOOD SERVICES CORP SA	024-080- 000008287	ALIMENTAC IÓN	\$14,04
TOTAL					\$248,23

Link de expediente facturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1xLoN3Ut9Rd0H7iusMABl_b4koBtJl2S8?usp=sharing

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Tngra. Luz Narcisca Pino Navas
Analista de Relaciones Interinstitucionales 1

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR TALENTO HUMANO

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	024	04	2024	1248	1213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0756-MEM		1083

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926305541	PINO NAVAS LUZ NARCISA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINO NAVAS LUZ NARCISA: UNEMI-R-2024-0756-MEM, SOL 034-CONT-2024, EG 33380, BCE-199, CP 206. Reembolso de viáticos por la Participación de la UNEMI en la Invitación al "Foro Internacional de Financiamiento Público del Sistema de Educación Superior" de la SENESCYT"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	_____	_____
	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		024	04	2024	1248
						1213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2024-0756-MEM		1083	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926305541	PINO NAVAS LUZ NARCISA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero