

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0941-MEM

Milagro, 19 de abril 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para la entrega de documentación y gestiones propias del despacho.

De mi consideración:

En virtud de la entrega de documentación y gestiones propias del despacho respecto al cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo a la ciudad de Quito, éste Rectorado comunica la autorización de vehículo del 23 al 26 de abril del 2024, considerando peajes, combustible, según se detalla en la solicitud de vehículos adjunta.

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.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de 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

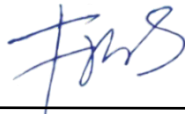
SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 052-2024

Milagro, 19 de abril 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 23 de abril de 2024 | Fecha de Retorno: Viernes 26 de abril de 2024 |
| Hora de Salida : 14h00 | Hora de Llegada : 16h00 |
| Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo. | |
| Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 74 horas | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje : 4 (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

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0937-MEM

FECHA DE SOLICITUD : 22-04-2024

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|----------------------------------|--------------|---|---------------|
| APELLIDOS – DANIEL CHAVEZ MACIAS | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD – QUITO-MILAGRO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA: | FECHA LLEGADA: | HORA LLEGADA: |
| 23-04-2024 | 14:00 | 26-04-2024 | 16-00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSC. WASHINGTON GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo.

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 | CAMIONETA | QUITO-MILAGRO | 23-04-2024 | 14:00 | 26-04-2024 | 16:00 |
| | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO | No. DE CUENTA: 12874035223 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

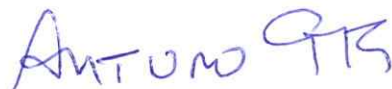




DANIEL CHAVEZ MACIAS
CONDUCTOR

MGS. EDGAR MUNIZ QUEZADA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

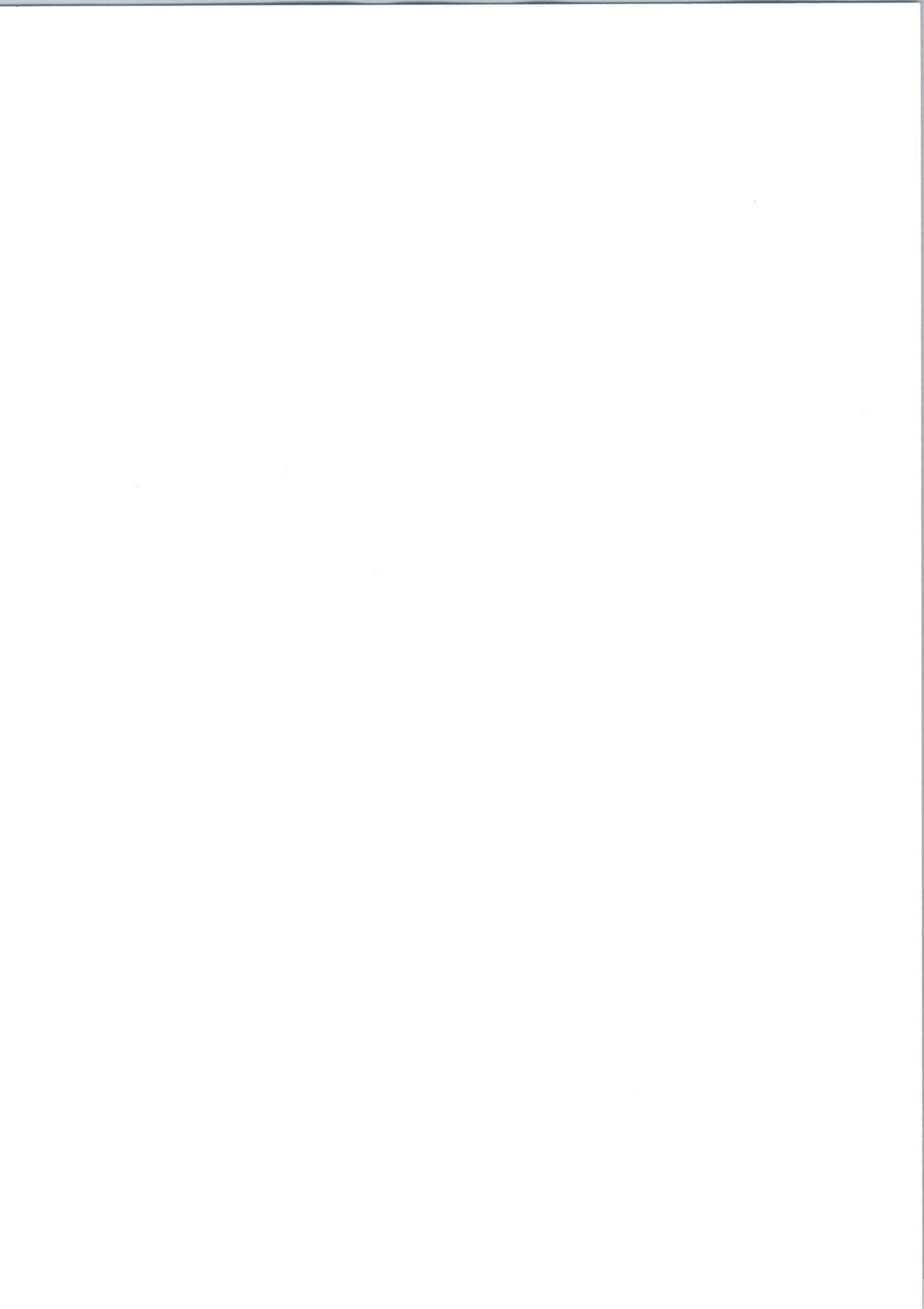


MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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





PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 32 -2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 23/4/2024
al Interior **Hasta:** 26/4/2024
Coficiente: 0

Milagro , 22 de abril de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Combustible | Peaje |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Daniel Chavez | 3 | Conductor | \$ 240,00 | \$ 80,00 | \$6,00 |
| TOTAL | | | | | \$326,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos y subsistencias a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gesgtion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 207 | 22 | 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 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 002 | 7001 | 0050 | Combustibles | \$80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$326.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-0941-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peajes) a favor del conductor asignado para el traslado hacia la ciudad de Quito para la gestión de creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA |
| | FECHA: 22/04/2024 | Funcionario Responsable |



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

Nº 062-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 UNEMI-R-2024-0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024. Del 23 al 26 de Abril del 2024.

La actividad durará 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 | Daniel Chavez | Conductor | v \$ 240,00 | \$ 72,00 | \$ 168,00 | \$ - | \$ 240,00 |
| SUMAN | | | | \$ 72,00 | \$ 168,00 | \$ - | \$ 240,00 |

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
| | |
| | |



Firmado electrónicamente por:
**JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE**

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



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33451

Valor \$.

240,00

BENEFICIARIO: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

RUC/CEDULA: 0917536542

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 062-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:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

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-243

22 de abril de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---|---------------|---|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| 33451 | Daniel Chavez | Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024. | \$240,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
|  Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE | | | | |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ | | |
| 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 Fecha: / / 2024 | | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 | | |

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 54
No. Entrada: 131
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO



| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO | |

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

Descripción: DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

No. de Solicitud: S/V062 **Fecha Solicitud:** 22/04/2024
No. de Doc. de Aprobación: S/V062 **Fecha de Aprobación:** 22/04/2024
No. de Cur Contable: 112664351

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 0968533430001 | SI | NO | NO | 240,00 |

| | |
|---|--|
|  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|--|

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 54
No. Formulario Interno: 132
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0917536542
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

No. de Solicitud: S/V062 Fecha Solicitud: 22/04/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V062 Fecha Aprobación: 22/04/2024
No. de CUR Contable: 112664351

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0917536542 | 112664351 | NO | 240.00 |

| | |
|---|---|
|  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 112664351 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 112664351 | 22 | 04 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 112664351 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000054000131 | | |
| 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 : 54 No. de Entrada: 131 |
| | | 22 | 04 | 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 | 0917536542 | 54 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0917536542 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 54 No. de Entrada: 131

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|------------|
| USUARIO: | HPENAHERRER | FIRMA ELECTRONICA: | 7ID6E5IPR4U9HJL | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | GGARCIAZ5 |
| FECHA: | 22/04/2024 | USUARIO: | HPENAHERRERAV | USUARIO: | | FECHA: | 22/04/2024 |
| | | FECHA: | 22/04/2024 | FECHA: | | | |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

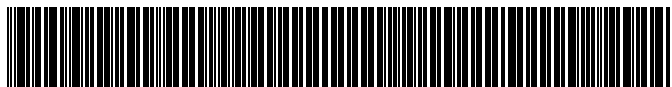
2504202401170107634900120010040000016000001600916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 08:00:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401170107634900120010040000016000001600916

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 25/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001H | | 1.00 | HOSPEDAJE | NOCHE DEL 24/04/2024 HAB 109 | 29.565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.56 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Información: | CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL |
| Dirección: | MILAGRO |
| Email: | danielchavez2789@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 34.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 29.56 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 29.56 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 4.44 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 34.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602775223001

FACTURA

No. 001-010-000000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

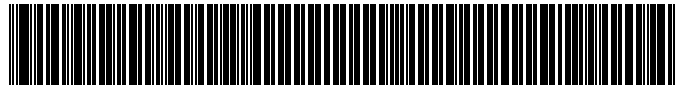
2404202401060277522300120010100000002221714002610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 18:50:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401060277522300120010100000002221714002610

MONTES PIRAY JULIO HERNAN

MONTES PIRAY JULIO HERNAN

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Intersección: IGNACIO
Matriz: DEL CASTILLO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | ALIMENTACION | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional

Correo: danielchavez2789@gmail.com

Ciudad: milagro

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 23.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 20.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000062541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

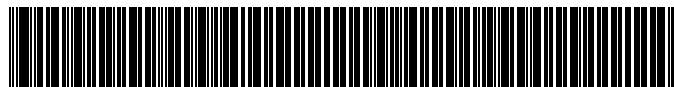
2404202401179297183700120020010000625410000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 09:55:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179297183700120020010000625410000007215

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 4.00 | A Bandeja paisa | | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 1004 | | 1.00 | A Jarra de aguapanela con limon | | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 3369 | | 4.00 | SHOT DE CORTESIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

Telefono: 0992053426

Email: danielchavez2789@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 60.38 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 52.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 52.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 7.88 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 60.38 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000062569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

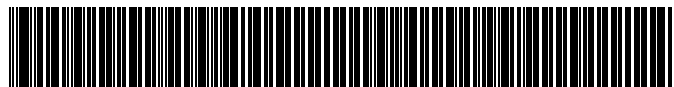
2404202401179297183700120020010000625690000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 09:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179297183700120020010000625690000007218

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3369 | | 2.00 | SHOT DE CORTESIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | | 1.00 | F Chicharron 1/2 | | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 38 | | 1.00 | B Chuzo de pollo | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1029 | | 6.00 | D Corona | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------------|
| Telefono: | 0992053426 |
| Email: | danielchavez2789@gmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 50.03 |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.30 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 45.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 6.82 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 52.33 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:**

N° 10

FECHA DE INFORME:

2 de mayo 2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. EDWIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 23 AL 26 ABRIL 2024****INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0941-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo.

Actividades realizadas por días: 3 DÍAS**CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

| | | | |
|---|---------------|----------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| FECHA | 23-04-2024 | 26-04-2024 | |
| HORA | 14:00 | 16:00 | |
| 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 | CAMIONETA | QUITO-MILAGRO | 23-04-2024 | 14:00 | 26-04-2024 | 16:00 |

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 \$ |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 24-04-2024 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 9315 | PEAJE | 1,00 |
| 25-04-2024 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 0947 | PEAJE | 1,00 |
| 25-04-2024 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 0965 | PEAJE | 1,00 |
| 24-04-2024 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 5459 | PEAJE | 1,00 |
| 24-04-2024 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 1575 | PEAJE | 1,00 |
| 24-04-2024 | 0500466883001 | CESAR PALMA | 7076 | COMBUSTIBLE | 17,40 |
| 25-04-2024 | 0602353906001 | MAYRA ARGUELLO | 9091 | COMBUSTIBLE | 20,00 |
| 24-04-2024 | 1716031552001 | RENE LALANGUI | 0514 | ALIMENTACIÓN | 23,00 |
| 23-04-2024 | 1400330591001 | WILFRIDO GUAMAN | 0054 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 70,00 |
| 25-04-2024 | 1400330591001 | WILFRIDO GUAMAN | 0054 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 70,00 |
| 25-04-2024 | 1792971837001 | LOS ARRIEROS | 2541 | ALIMENTACIÓN | 60,38 |
| 24-04-2024 | 1792971837001 | LOS ARRIEROS | 2569 | ALIMENTACIÓN | 52,33 |
| 25-04-2024 | 1701076349001 | LUIS ALEMAN | 1600 | HOSPEDAJE | 34,01 |
| 24-04-2024 | 0602775223001 | JULIO MONTES | 0222 | ALIMENTACIÓN | 23,00 |

TOTAL \$375,12

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

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.


NOMBRE: EDDIE CHAVEZ MACIAS

Quando 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.

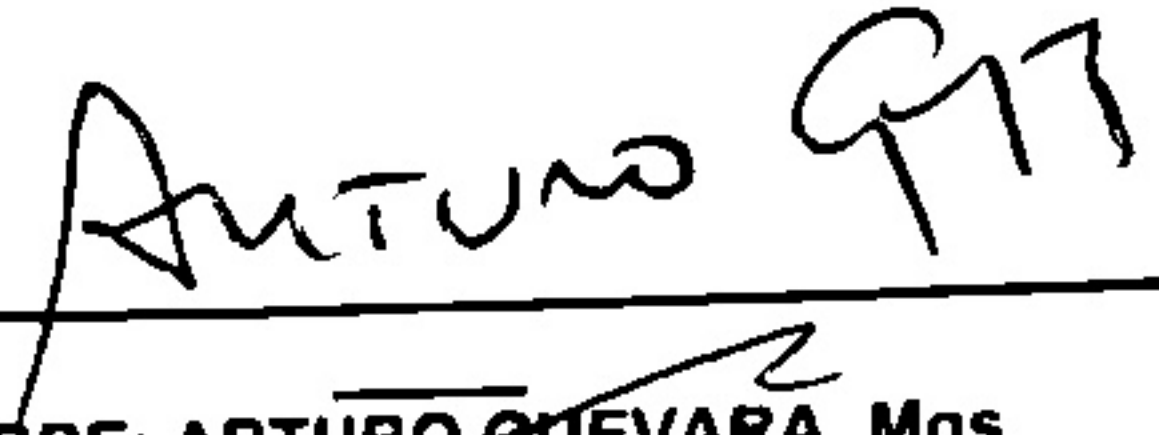
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: ARTURO QUEVARA, Mgs.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 062 C/E # 33451

VIATICOS 240,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|---------------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| Eddie Chavez Macias | 002-001-000062569 | 25-abr-24 | ALIMENTACION | \$ 17,83 | 168,00 |
| | 001-010-000000222 | 24-abr-24 | | \$ 23,00 | |
| | 002-001-000000514 | 24-abr-24 | | \$ 23,00 | |
| | 002-001-000062541 | 24-abr-24 | \$ 60,38 | | |
| | 001-001-000000054 | 23-abr-24 | HOSPEDAJE | \$ 70,00 | |
| | 001-001-000000050 | 25-abr-24 | | \$ 70,00 | |
| | 001-004-000001600 | 25-abr-24 | | \$ 34,00 | |
| | Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje | | | | |
| TOTAL | | | | | 168,00 |

Observaciones: La factura 002-001-000062569 no se va a considerar los valores de la cerveza, puesto que los viaticos no cubren bebidas alcoholicas.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



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

Nº 062-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 UNEMI-R-2024-0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024. Del 23 al 26 de Abril del 2024.

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 | Daniel Chavez | Conductor | v \$ 240,00 | \$ 72,00 | \$ 168,00 | \$ - | \$ 240,00 |
| SUMAN | | | | \$ 72,00 | \$ 168,00 | \$ - | \$ 240,00 |

Liquidacion de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

OBSERVACIONES

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |



Firmado electrónicamente por:
**JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE**

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 13 de mayo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 54

No. Formulario Interno: 132

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917536542

Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Monto Fondo Interno: 240,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 182

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

Descripción: DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

Estado: APROBADO



No. Solicitud: S/V062

Fecha Solicitud: 13/5/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024- 0941-M

Fecha Aprobación: 13/5/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0917536542 | 1447 | 1.447 | 240,00 | 240,00 |

| | |
|---|--|
|  Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE RESPONSABLE |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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 | 013 | 05 | 2024 | 1447 | 1447 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 1256 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 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: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 131

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/05/2024 |  Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ |
| | 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 | | 013 | 05 | 2024 | 1447 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 1256 | |
| 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: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/05/2024</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |