

**Gestión de Proceso Reclasificación Docente Auxiliar**

2 mensajes

**WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA** <wguevarap@unemi.edu.ec> 22 de mayo de 2024, 16:37  
Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>, MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL <myuquik@unemi.edu.ec>, gsanchezt1@unemi.edu.ec

Estimado Rector

Sobre la base de la reunión sostenida el día hoy, dispuesta por Ud, con el equipo directivo (Uath-Financiero-Planificación), donde se revisaron los informes técnicos y financieros y la Resolución del Máximo Organismo (OCS), se consideró pertinente realizar la gestión en la subsecretaría de Presupuesto del MEF, para la aplicación de la reforma presupuestaria del nuevo escalafón docente según lo establecido en el plan de talento humano 2024, se adjunta el formulario de viáticos para su revisión y aval

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

**WJGP-004-2024 - Solicitud de servicios institucionales Quito - WGuevara-signed.pdf**  
488K

**Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec> 22 de mayo de 2024, 16:42  
Para: GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimada Sonia, 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]

**WJGP-004-2024 - Solicitud de servicios institucionales Quito - WGuevara-signed.pdf**  
488K

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-004-2024</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>17/05/2024</b>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE RECTORADO</b>
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO - PICHINCHA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>RECTORADO</b>
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>28/05/2024</b>	<b>14H00</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>18H00</b>

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



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Gestión de reclasificación docente auxiliares en el ministerio de economía y finanzas – subsecretaría de presupuesto.


**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	28/05/2024	14H00	28/05/2024	22H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	31/05/2024	10H00	31/05/2024	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

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

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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1184-MEM**

**Milagro, 23 de mayo de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de pago de viático 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 manifiesta la pertinencia de realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, este despacho dispone:

- Revisar y analizar los documentos adjuntos a la presente comunicación.
- Autorizar el pago de viáticos a favor del servidor Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, según detalle del formato de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- Correo de Universidad Estatal de Milagro - Gestión de Proceso Reclasificación Docente Auxiliar
- WJGP-004-2024
- wjgp-004-2024\_\_-solicitud\_de\_servicios\_institucionales\_quito\_-\_wguevara-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

gs/st





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

**N° 49 2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 28/5/2024  
**al Interior** **Hasta:** 31/5/2024  
**Coefficiente:** 0

Milagro , 23 de mayo de 2024

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

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1184-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra,Asesor. Para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 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:  
**GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA**

**Direccion Financiera**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		288	23	05	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	\$390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$390.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1184-MEM: Por autorización de viáticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2024	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 092-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-2024-1184-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor. Para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024

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
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE**

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 31 de mayo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

**Dirección Financiera**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 33702**

Valor \$. **390,00**

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo de 2024  
Gestiones de reforma presupuestaria Reclasificacion de Docentes auxiliares

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 092-CONT-2024

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro 23 de mayo de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- \_\_\_\_\_  
Fecha de Transferencia  / /

Firma de responsabilidad



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE**

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



Firmado electrónicamente por:  
**GINGER ROCIO  
CHIRIGUAYA BRIONES**

**Dirección Financiera**

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-360**

23 de mayo de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33702	Washington Guevara Piedra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo de 2024	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</b>		 Firmado electrónicamente por: <b>GINGER ROCTO CHIRIGUAYA BRIONES</b>					
CPA. Luis Yagual Aguirre 23-05-2024		Dirección Financiera 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 UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113205034	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113205034	23	05	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113205034			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000072000207			
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 : 72 No. de Entrada: 207	
		23	05	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	72	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								390.00	390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 72 No. de Entrada: 207

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	783D5BABRHKA38L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/05/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/05/2024	FECHA:			





# REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

## DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 12/06/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
28/05/2024	113205034	63519	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	390.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>			<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>390.00</b>			<b>0</b>				

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 0000736

Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 28 Mayo del 2024

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milano.

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	Alimentación		\$ 35
--	--------------	--	-------

### FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

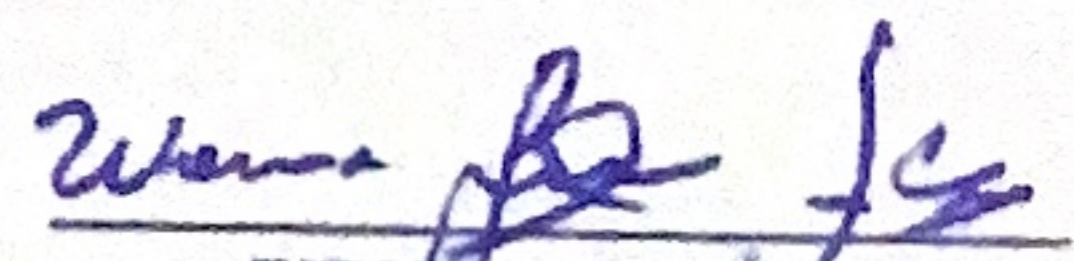
Tarjeta de Crédito / Débito

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









# 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 0000737**

**Aut. SRI. 1132064906**

Fecha: 31 Mayo del 2024

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

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

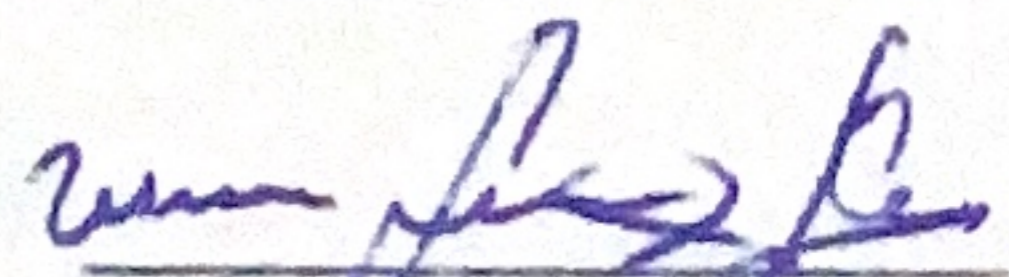
**FORMA DE PAGO**

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



## FACTURA

No. 001-004-000001718

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401170107634900120010040000017180001718010

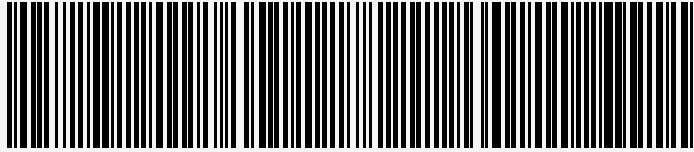
### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

30/05/2024 08:27:44

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



3005202401170107634900120010040000017180001718010

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: 30/05/2024

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	HAB 605	\$17.3900	\$0.00	\$17.39

Información Adicional	
Descripción:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 29/05/2024

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$17.39
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$17.39
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$17.39
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$20.00



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000065496

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2905202401179297183700120020010000654960000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-31T11:57:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2905202401179297183700120020010000654960000007215

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: 29/05/2024

Fecha Vencimiento: 29/05/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
38	1,0000	B Chuzo de pollo	0,00	0,00	*	8,00	8,00
1046	1,0000	H Agua dasani ( sin gas )	0,00	0,00	*	1,50	1,50

2.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> GUAYAQUIL
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 29/5/2024 18:58:28
<b>Usuario</b> ALEX CAJERO	
<b>Observación</b>	

SUBTOTAL 15%	9,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,50
ICE	0,00
IVA 15%	1,43
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,93

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	10,93	0

# PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

## FACTURA

No. 001-002-000000438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

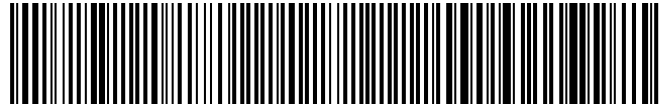
2905202401180310380100120010020000004384259530310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 08:29 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401180310380100120010020000004384259530310

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara  
Identificación: 0910737022  
Fecha emisión: 29/05/2024  
Dirección: Milagro  
Teléfono: 0968299470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	10,000000	0,00	10,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						10,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						10,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

### Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:  
paraderoloscuyesdemocha@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791738233001

FACTURA

No. 001-201-000025255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

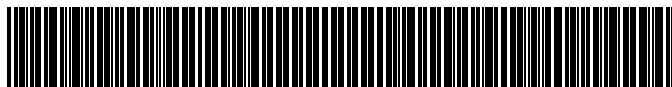
3005202401179173823300120012010000252559303694411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 15:06:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401179173823300120012010000252559303694411

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WASHINGTON GUEVARA		
Identificación	0910737022	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	30/05/2024		000-000-000000000
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6008	N/D	20.00	6008] Quesadilla		1.478261	0.00	0.00	0.00	29.57
490230	N/D	1.00	490230] Caja 2 porciones compostable)		0.347826	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional	
Correo:	wguevarap@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	34.41

SUBTOTAL 15%	29.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.41

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos #092 C/E #33702

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Washington Guevara	001-002-000000438	29-may-24	ALIMENTACION	10,00	273,00
	001-001-000000736	28-may-24		35,00	
	001-001-000000737	31-may-24		35,00	
	001-001-000000780	30-may-24		25,00	
	001-201-000025255	30-may-24		34,41	
	002-001-000000536	29-may-24		25,00	
	002-001-000065496	29-may-24	10,93	HOSPEDAJE	
	001-001-000000059	28-may-24	70,00		
	001-001-000000061	30-may-24	70,00		
	001-004-000001718	30-may-24	20,00		
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>273,00</b>

**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 PEÑAHERRERA VELOZ**

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

**CONTADOR GENERAL**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_005-2024	<b>FECHA DE INFORME:</b> 04 DE JUNIO DEL 2024
--	--

**DATOS GENERALES**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**  
DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

*De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1184-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor. Para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024.*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:****MARTES, 28 de mayo del 2024**

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

**MIERCOLES, 29 de mayo del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al Ministerio de economía y finanzas.

- Nos desplazamos hasta el Ministerio De Economía Y Finanzas, lo cual se realizó una reunión de trabajo en la subsecretaría de presupuesto del MEF, con el equipo técnico liderado por el Analista el Ing. Joel Navarrete para revisar el informe técnico y financiero presentado por el departamento de la UATH-Financiero (UNEMI), sobre la reclasificación de docentes auxiliares, procesos de personal agregado de valor que no representa un incremento del grupo gasto 51(Egresos Personal), dando como resultado la viabilidad y apertura para presentar la reforma web en el Espryn.

#### JUEVES, 30 de mayo del 2024

- Se realizaron visitas al MEF con los Docentes de UNEMI (Ing. Edwin Sánchez- Ing. Johnny Ortiz), para corroborar la etapa de las gestiones realizadas al proceso de reclasificación docentes, en la subsecretaría de Presupuestos con la Dra. Olga Núñez donde se Revisaron la resolución del OCS, los anexos y los informes técnicos, información consistente que permitió dar la apertura para el inicio del proceso aplicable desde el 01 junio-2024 Además, se realizó gestión en la Senescyt con la subsecretaría de Instituciones de Educación Superior Dra. Cecilia Santana y el Director de Gestión Universitaria - Ing. Raúl Tamayo con su equipo de trabajo para revisar la data de los estudiantes de los años 2021 y 2022 referidos en el informe de distribución de recursos, relacionados al indicador Tasa Permanencia de GHE, situación que permitió articular la información pertinente a la base de datos de la UNEMI. Esta acción permitió cumplir con los objetivos institucionales en base a los resultados de las gestiones realizadas en los diferentes despachos del ente rector de las finanzas públicas y de la política de educación superior
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje

#### VIERNES, 31 de mayo del 2024

- Retorno desde la ciudad de Colta 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-Subsecretaría de Presupuesto, se realizaron sin novedad alguna, tratando con las autoridades temas pertinentes que permitan el normal desarrollo del proceso antes expuesto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	28/05/2024	31/05/2024				
HORA	12H00	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 – COLTA	28/05/2023	12H00	28/05/2023	16H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	29/05/2024	6H00	29/05/2024	8H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – COLTA	30/05/2024	17H00	30/05/2024	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	31/05/2024	10H00	31/05/2024	14H30

**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 \$
28/5/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000059	ALIMENTACION HOSPEDAJE	\$70,00
28/5/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000736	ALIMENTACION	\$35,00
29/5/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ	002-001-00536	ALIMENTACION	\$25,00
29/5/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA	002-001- 00065496	ALIMENTACION	\$10,93
29/5/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-000438	ALIMENTACION	\$10,00
30/5/2024	1726280827	SINALUISA GUACHO LUIS FERNANDO	001-001-000780	ALIMENTACION	\$25,00
30/5/2024	1791738233	HANSEL Y GRETEL CIA. LTDA	001-201-0025255	ALIMENTACION	\$34,41
30/5/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000061	ALIMENTACION HOSPEDAJE	\$70,00
30/5/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0001718	HOSPEDAJE	\$20,00
31/5/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-00737	ALIMENTACION	\$35,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$335,34</b>

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b> Rector UNEMI</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b> Rector UNEMI</p>



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

**Nº 092-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-2024-1184-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor. Para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES**

Rendición de viatico a Washington Guevara

**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 5 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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

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

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 72

**No. Formulario Interno:** 208

**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:** 255

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, ASESOR, BCE#360, CE-33702, S/V 092 Ant de viaticos a Quito del 28 al 31 de mayo de 2024 Para realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria segun Memo UNEMI-R-2024- 11

**Estado:** APROBADO


**No. Solicitud:** S/V092

**Fecha Solicitud:** 5/6/2024 0

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024-11

**Fecha Aprobación:** 5/6/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	7004	7.004	390,00	390,00

 Firmado electrónicamente por: <b>JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE</b> RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: <b>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</b> 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	05	06	2024	7004	7004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6780	

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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
FECHA:	 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		05	06	2024	<b>7004</b>	<b>7004</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>6780</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero