

Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

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

Telèfonos 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 Viejó, Ph.D

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

५ +(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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

			4							-	
SOLICITU Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN I	PARA CUM				.IMI	FECHA DE SOLICITUD	VICIOS		OTITUCIONALES	5	
VIÁTICOS	х	MOVILIZA	CIONES		S	UBSISTENCIAS					
			DATO	OS GE	NER	ALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL S		AVIER GUEVARA	A PIEDRA			PUESTO QUE OCUPA:		SOR	DE RECTORADO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO		ONAL O - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNID	AD A LA Q		RTENECE LA O EL SERVIDO	OR .	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (I	nh:mm)			FECHA LLEGADA (d	d-mmm-aa	aa)	HORA LLEGADA (hh:n	nm)	
28/05/2024			14H00			31/05/2	2024		181	100	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SE MBA. Washington Guevara									•		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVID	ADES A E.	JECUTARSE:									
Gestión de reclasificación	docent	e auxiliares en e		econo			ecretaria	de p	oresupuesto.		
TIPO DE TRANSPORTE						SALIDA			LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		OMBRE DE ANSPORTE	RUT	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE		EHICULO TITUCIONAL	MILAGRO -	- QUITO)	28/05/2024	14H		28/05/2024	22H00	
TERRESTRE		EHICULO TITUCIONAL	QUITO – M	ILAGRO)	31/05/2024	10H	00	31/05/2024	18H00	
			DATOS PA	RA TR	ANS	FERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: Banco	Pichinch	a	TIPO DE C		horr	os	No. DE C	JENTA	: 512118415		
FIRMA DE L	A O EL	SERVIDOR SO	LICITANTE			FIRMA DE			SPONSABLE DE L ICITANTE	A UNIDAD	
MASHINGTON JAVIER UGUEVARA PIEDRA					Pireado electrónicamente por UNGE FABRICTO GUEVARA VIEJO						
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR							GUEVARA		JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						menos 72 horas	de ant vo el ca:	icipaci so de	esentada para su Autor ón al cumplimiento que por necesidades	de los servicios	
Firmado electrónicamente por a UORGE FABRICTO GUEVARA VIEJO						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 cumpildo el servicio institucional					

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

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.



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 Viejó **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

Nº 49 2024

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

Coeficiente: 0

Milagro, 23 de mayo de 2024

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

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1184-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:

Tirade electrónicamente por LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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

Firmado electrónicamente por i GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA

Direccion Financiera

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA								
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	UNIVERSIDAD ESTATAL	NO. CERTIFICACION 288	FECHA DE ELABORACIÓ 23 05 2	ón 24					
COMPROBANTES	MENTO RESPALDO S ADMINISTRATIVOS GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO 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

TOTAL PRESUPUESTARIO \$390.00

TOTAL

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





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

Nº 092-CONT-2024

ι	Jnıa	aa	SOL	ucita	nte:

1	Eacul	tad o	Depai	tam	antal
	racui	tau o	Debai	tarme	anto

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de		
			vohículo		

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	28/5/2024	al	31/5/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

_								L	.IQUIDACIÓN	POR	SUSTEN	NTO /	FACT
Νº	NÓMINA	CARGO		v	CERTIF		30%	\//	70%	GA	stos	V.	ALOR A
IV=	NOMINA	CARGO		v.	CERTIF	C	ONCEDIDO		ATICO Y/O VILIZACIÓN	VA	RIOS	F	PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	٧.	\$	390,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	390,00
	_				SUMAN	Ś	-	\$	-	Ś	-	Ś	390.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito

CONTROL	PRESUPUESTARIO
---------	-----------------------

PRESUPUESTO	PARTIDA	



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

Direccion Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33702**

	Valor S	\$.	390,00					
BENEFICIARIO:	GUEVARA PIEDRA	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER						
RUC/CEDULA:	0910737022	910737022						
CONCEPTO:	Anticipo de viaticos a la	yo de 2024						
Gestiones de reforma presupuesta								
Doc. Fte:	S/VIAT	IC # 092-CONT-2024	_					
N. Rte,Fte.			_					
LIQUIDACIÓN DEL	DOCUMENTO							
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	390,00						
TOTAL	\$	390,00						
DEDUCCIONES	Ψ	330,00						
Retenciones fuente:	\$							
Retencion IVA	\$							
Anticipos	\$							
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-						
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	390,00						
Fecha:	Mi	lagro 23 de mayo de 2024	_					
SECUENCIAL DE PAGO N Fecha de Transferencia	1 1							
Firma de responsabilidad								
Firmado electrónicamente por LUIS ANDRE YAGU AGUIRRE	AL	Finando electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES	_					
CPA. Luis Yagual Aguirre ASISTENTE DE CONTABILIDAD		Direccion 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:		
I Pirado electrónicamente por LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE		prireado electrónicamente por GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES					
CPA. Luis Yagual Aguirre		Dirección Financiera	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
23-05-2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / /2024		Fecha: /	/ 2024	
Transferido:	Transferido:				Archivo:		
Sección Tesoreria		Supervisión General	Entregue Conforme:			Recibi Conforme:	:
Fecha:	/ / 2024	Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: /	/ 2024	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA 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 Global:390.00Monto Fondo Interno:390.00Estado:APROBADO

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

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

FISCALES

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, ASESOR, 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

 No. de Solicitud:
 S/V 092
 Fecha Solicitud:
 23/05/2024

 No. de Doc. Aprobación:
 S/V 092
 Fecha Aprobación:
 23/05/2024

No. de CUR Contable: 113205034

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0910737022	113205034	NO	390.00

Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE

Pinnsk electricisments per GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

										PAGI	NA No.	1 DE	1
			COMPI	ROBAN	TE UNICO	DE REG	SIS	TRO					
Institucion: Unid. Ejecutora:	181 UNIVERS	DAD ESTA	TAL DE MILA	GRO				No. Preliminar	113205		FECHA ELABO	DE RACIÓN	
Unid. Desc:	0000						No. CUR No. Original	113205 113205		23	05	2024	
TIPO DE DOCU	JMENTO RESPAI	.DO	CLA	SE DE DO	OCUMENTO RE	ESPALDO		No.		CUF	R PRESUI	PUESTAR	Ю
	BANTES ADMINISTRATIVOS DE SOLICITUD DE CREACION DE FONDO GASTOS				18100000000000072000207								
		FECHA	DE APROB	ACIÓN	Tipo CUR:	V.	IATIC	cion Automatica de Fondo, OS PASAJES Y OTROS DE le Entrada: 207					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	23	05	2024	Fuente Especifica								
Beneficiario:	0968533430001	UNIV	ERSIDAD ES	TATAL DE									
	AFECTACIÓN CONTABLE												
No CUENTA SUB-1	SUB-2 AU	X-1	AUX-2	AUX-	3 DESCRIPCI	ÓN DE CUENTA	s				DEBE	HA	BER
1 112 15	1 18100	000000	0910737022	72	Anticipos d	e Viáticos Pasaj	es y	Otros de Viaje		3	90.00	0.0)0

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

0

50

212

DESCRIPCION: Constitución Automática 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

0

0910737022

Institucionales

Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central

TOTAL COMPROBANTE ==>

0.00

390.00

390.00

390.00

18100000000

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOI	LICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	783D5BABRHKA38 L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/05/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/05/2024	FECHA:			







EJERCICIO: 2024

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

TIPO DE ENVIO: SPI

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS DETALLE DE PAGOS

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 R RECLASIFICACION P	RECLAF. PAGADA
28/05/2024	113205034	63519	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	390.00	CONFIRMADO) NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMAD	O 390.00			0				

0



·KUCHA WASI. -HOSTAL-

GUAMAN CONDO WILFRIDO

DIP .: SAN ANTONIO OCCIDENTAL Colta-Ecuador

FECHA: 28 HAYO DEL 2024 GUÍA DE REMISIÓN:

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com SIGUENOS EN Ra kuchawasihostal © 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920 R.U.C. 1400330591001 NOTA DE VENTA 5001-001-00

0000059

AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

VT.	7	DETALLE		P.UNIT.	P.TOT.
1103	NEDVIE	Y Alm	EMAC ON		0=F #
)		
					그 아이들은 그 아이들은 그는
					NATIVE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY O

FIRMA AUTORIZADA

THE PARTY OF THE P

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRL: 13452 Imp.8 Noviembre 2023 del 00000001 al 0000100 / VALIDO HASTA 8 Noviembre 2024

ORIGINAL CLIENTE "COPIA EMISOR

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

NOTA DE VENTA 001 - 001

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

Nº 0000736

Aut. SRI. 1132064906)

Fecha		AYO DEL 2024		
Sr. (WasHin	GTON GUEVAN	Pisa	200
Direcc	ión: M: ls	Hons.		
RUC./C	:1. 0910	073702-2	Telf:	
CANT.		DETALLE	The second secon	V. TOTAL
	A-li n	endocion		* 3.5
	A DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRENTE	TATAL	217
Efectivo		COPIA: EMISOR	TOTAL \$	05
Electrónico Tarjeta de		1		
rédito / Débi	to	941	Werns N	B Sc
Otros		FIRMA AUTORIZADA	FIRMA	CLIENTE
AYALA	KUC: 0601871	TITO NAPOLEON - IMPRENT 551001 - AUT. 4189 - F. AU L 00800 - CADUCA 08 DE	T. 08 - 03 -	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

BON APPETIT

RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ

Dir.: E10 José Tamayo E10-15 y N24l Fco Salazar Telf.: 098 796 2394 • Quito - Ecuador R.U.C.: 1716031552001 NOTA DE VENTA \$002-001 000000536 AUT. S.R.I.: 1132124297

Fecha	29 1	100	2-1-0-0	Vali	do Hasta el 01 d	e Abril del 2025
Client	e: Wos	Min	nel 202	Y	un P-	-010
Direco	ción: Hi-V	2000-			311	- CONS
		The Control of the Co	102-2			
	어린 아이들이 아이들이 나타가 있다면 그 아이들이 아니다.	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	RIPCION	Telf.:		
			The state of the s		V. UNIT.	. V. TOTAL
	Hin	empl	NON		*	25
					1	
		1				
		-				
FORMA	Efectivo					4
UE	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito / Débito OTROS		TOTAL	125
nav.			O : MOS			
A	anhy G		2mm	4		
FIRE	MA AUTORIZA	DA	FIRMACLIEN	TE		

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" - MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE - RUC. 1714864889001 - AUT. 3326
Tell.: 2 908 274 - Fecha de Aul. 01/Abril/2024 - Del 00501 Al 00600 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CEVICHOCHOS DE LA VEINTIMILLA

Sinaluisa Guacho Luis Fernando

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

R.U.C. 1726280827001 NOTA DE VENTA S 001-001

000000780

Autorización SRI. 1132074667 VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

DRMA DE PAI		Telf.:rédito / Débito	OTROS
ANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alinewikaior		25
		TOTAL	25



·KUCHAWASI· -HOSTAL-

GUAMAN CONDO WILFRIDO

DIR.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL Colta-Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com SIGUENOS EN kuchawasihostal © 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920 R.U.C. 1400330591001 NOTA DE VENTA S001-001-00

0000061

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

AUT.SRI. 1131704329

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

ANT.	073702-	TI	ELF.:	
	entogion V	TALLE HOS ROATE	P.UNIT.	P.TOTAL
			ED ENERGDANISTICS SECURIOS CASAMINANTA CONTENION CONTENIOS NA CONTENIO	B +0
ning tunninining particular or entity to project particular desired title confidencies services en			PROPERTOR DESCRIPTION CATALON AND ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE OF	IP) 25 desentatives de l'anni de l'a
	The same of the sa			The same invite article and the contract of the same of the contract of the co
		Participation of the second contraction of t	PENCE NAMED AND DESCRIPTION OF THE PERCENT OF TAXABLE PARCET AND ADDRESS OF TAXABLE PARCET AND A	
		TO THE PARTY OF TH		
The Comment Designation of the Comment of the Comme	DA ENTREMENTE DE LE SERVICIONE SENTENCE EN TONGON PROPRETATION DE LE SERVICION DE LE SERVICION DE LE SERVICION DE LA SERVICION	ned to control de la responsacion de la region de la regi	idinkyn tentinganakpone co e e seen juliakipe royaen jariki turken kali in seen tujilide saeskuu	idante a hara di departe de mande puesto d'ambouré despondentes de l'ambouré de l'a
lanadarak mendipik basu dikepansanya enjak k kemu ke anada wasasi sebesah sebesah kanada sekal	i den en la compagne de la compagne		***************************************	Physic Serves particle service (5 E) we significantly reaching the side of the special services and the services of the servic
		Connect and the work of the Control of Authorities and Authori	Name of the last o	
		というとうとは、「大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	New York Control of the Control of t	
		The second contraction of the second contrac		
The state of the s	Agreem participate i principa en en estaco de la companya de la companya de la companya de la companya de la c	chanidania (nzasaganiang Pangganing miningkanggang chan kanggang manggangan kanggangan kangkang ilam sakin bi	(19) pro establectiva (central de la constituida de la constituid	The state of the s

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EL ENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452 Imp.8 Noviembre 2023 del 00000001 al 0000100 / VALIDO HASTA 8 Noviembre 2024 LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

NOTA DE VENTA 001 - 001

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN PIMPE

Nº 0000737

Aut. SRI. 1132064906

and the second second second		A C AL PERSON AND LESS AND LESS AND ADDRESS OF THE PERSON AND PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON A		
Fecha:	31 MA	40 DEL 2024		
Sr. (WosHi	METON GUEVAN	A PiE	DNO
The state of the s	ón: M;			
RUC./C	1. 09	073702-2	Telf:	
CANT.		DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alin	EN POCIÓN		# 35
	9			
FORM	AA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRENTE		2 -
Efective		COPIA: EMISOR	TOTAL \$	05
Dinero Electróni		1 1		
Tarjeta d Crédito / Dé		10d1	7 mm /	2
Otros		FIRMA AUTORIZADA	The same of the sa	CLIENTE
AYALA	RUC: 060187	TITO NAPOLEON - IMPRENT 1551001 - AUT. 4189 - F. AU AL 00800 - CADUCA 08 DE	T. 08 - 03 -	2024



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

FACTURA

No. 001-004-00001718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401170107634900120010040000017180001718010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

30/05/2024 08:27:44

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



005202401170107634900120010040000017180001718010

Identificación: 0910737022

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 30/05/2024

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

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
EFECTIVO	\$20.00	0

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



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

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000065496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202401179297183700120020010000654960000007215

FECHA Y HORA DE

2024-05-31T11:57:52-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401179297183700120020010000654960000007215

Razón Social: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

RUC / CI: 0910737022 Fecha Emisión: 29/05/2024 Fecha Vencimiento: 29/05/2024

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

Dirección MILAGRO

Email wguevarap@unemi.edu.ec

0968299470 Teléfono

Usuario

ALEX CAJERO

Ciudad GUAYAQUIL

Vendedor

Creación 29/5/2024 18:58:28

Observación

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

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



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

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

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 I	IVA 15%	0,00
					SUBTOTAL I	IVA 0%	10,00
					SUBTOTAL I impuesto	No objeto de	0,00
					SUBTOTAL I	Exento de	0,00
					SUBTOTAL S	-	10,00
					TOTAL DE D	ESCUENTO	0,00
					IVA 15%		0,00
					ICE		0,00
					IRBPNR		0,00
					PROPINA		0,00
					VALOR TOT	AL	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

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

Dirección PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y

Matriz: AV AMAZONAS

Dirección PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y

Sucursal: AV AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No.

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Direccion:

0910737022

Fecha

30/05/2024 MILAGRO

Placa / Matrícula:

WASHINGTON GUEVARA

Guía

000-000-000000000

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%	6		0.00
SUBTOTAL NO	O OBJETO DE I\	/A	0.00
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SI	N IMPUESTOS		29.92
TOTAL DESCU	0.00		
ICE			0.00
IVA 15%			4.49
TOTAL DEVOL	LUCION IVA		0.00
IRBPNR			0.00
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL	_		34.41

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

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	VALOR QUE			
				FACTURA	RECONOCE LA LE			
	001-002-000000438	29-may-24		10,00				
	001-001-000000736	28-may-24		35,00				
	001-001-000000737	31-may-24		35,00				
	001-001-00000780	30-may-24	ALIMENTACION	25,00				
	001-201-000025255	30-may-24		34,41				
Washington Guevara	002-001-00000536	29-may-24		25,00	273,00			
	002-001-000065496	29-may-24		10,93				
	001-001-00000059	28-may-24		70,00				
	001-001-00000061	30-may-24	HOSPEDAJE	70,00				
	001-004-000001718	30-may-24		20,00				
	Total de la Factura de Alime	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje 335,34						
		273,00						

ELABORADO POR:

Trimado electrónicasente por UEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

APROBADO POR:



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs. CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME:

WJGP_005-2024

04 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	PUESTO: ASESOR DE RECTOR								
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO								

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 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 subsecretaria 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 subsecretaria 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 subsecretaria 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-Subsecretaria 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			
FECHA	28/05/2024	31/05/2024			
HORA	12H00	18H00			
Hora Inicio de la reto		08:00			

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.

TF	RANSPORTE UTILIZA	ADO	SALID	Α	LLEGA	DA
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 COMPROBANT	ES 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	\$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
		TOTAL			\$335,34

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Asesor de Rector

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



Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI

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



Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI



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

Nº 092-CONT-2024

Uni	hshi	SO	licita	nte:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	ì)
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

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

OBSERVACIONES Rendición de viatico a Washington Guevara

CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO PARTIDA

I JEAN CARLOS VARGAS L NAVARRETE

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 5 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Primate electricismente 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: 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

RENDICION

Monto Rendido:390,00Monto Líquido:390,00No. Entrada Rendición:255

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

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

TESORERIA

Fecha de Pago

Solicitud de Pago

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





						COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE RE	EGI	STRO					
Instituc	ion:		181	UNIVERSID	AD EST	ATAL DE	MILAG	RO				Reporte	rpi	Compr	obante	Gastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		0000									Fecha Elabora		No. C		No. Or	
Unid. D	esc:		0000									05 06	2024	700	04	700	04
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo			Clas	se Doc	umento		No.			No. Expediente		nte
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS						DICION DE ACTURAS	FOND	OS SIN DETALI	LE	6			67	80			
Clase de Registro						Clase de Gasto: OTROS GASTOS					RPA	RTO DE	V				
Banco:		Cuenta Monetaria:								1121501 F CORRIEN							
Compro	obante GASTOS					Numero Operación								0]		
Benefic	iario:		09685	33430001	UNIVER	SIDAD E	STATAI	L DE MILA	GRO								
						AFE	ECTA	CION P	RES	UPUESTAF	RIA	<u> </u>					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION						МО	NTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viati	cos y Subsiste	enci	as en el Interior					390.00
											TC	OTAL PRESUPUE	STARIO				390.00
													IVA				0.00
												SUB -	TOTAL				390.00
												RETENCION	NES IVA				0.00
										TOTAL DEDUC	CCIC	NES PRESUPUE	STARIO				0.00
												TOTAL A	PAGAR				390.00
SON	l:	TR	ESCIEN	TOS NOVEN	NTA DOL	ARES											
DES	CRIPC	ION:	Re	endición de la	Entidad	:181-0-0	No de fo	ondo: 72 No	Entrac	da: 207							

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
SOLICITADO FECHA:	JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE	Picado elettónicamente por la Henry LUIS PENAHERRERA VELOZ							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTA	ATAL DE MI	ILAGRO			Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000						Fed	Fecha Elaboración No. CUR No. Origina					
Unid. Desc:	0000						05	06	2024	7004	7004		
7	Гіро Docum	ento Respaldo		Cla	ase Doci	umento		N	No. E	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 DE FACTURAS 6 6780													
Clase de Registro:	REGI	JLARIZACIÓN		Clase de Gasto: OTROS GAST				ros RPA RTO DEV					
Banco:					Cuenta Moneta			1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante GASTOS				Numero Operación			0						
Beneficiario:	Beneficiario: 0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO												
		·		DEDU	CCI	ONES	· ·		· ·	·	·		

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Pirmode electrónicamente por HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Director Financiero