

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1376-MEM**

**Milagro, 07 de junio de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorizar viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al correo emitido por el MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, en el que menciona que se realizarán las gestiones correspondientes a la ampliación de techo presupuestario de Inversiones del Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Secretaría de Planificación en la ciudad de Quito, desde el martes 11 hasta el viernes 14 de junio. Además, se mantendrán reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF con la finalidad de gestionar la Reclasificación de las Autoridades Académicas.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Revisar el contenido de la presente comunicación y sus documentos adjuntos,
- Autorizar la asignación de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de acuerdo a la información detallada en el formulario de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Anexos:

- WJGP-005-2024
- Correo institucional

Copia:

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

gs/st

**Comisión de Servicio-Ciudad de Quito**

2 mensajes

**Ms. WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA** <wguevarap@unemi.edu.ec> 7 de junio de 2024, 11:50  
Para: Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>, MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL <myuquik@unemi.edu.ec>, gsanchezt1@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Rector

En atención a lo solicitado por el Director de Planificación mediante correo Institucional el día de Hoy, de gestionar la ampliación de techo presupuestario de Inversiones del plan anual de inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202 en la Secretaría técnica de Planificación-Quito y considerando la falta de respuesta por esta secretaria de estado se solicita autorización para viajar a Quito el Martes 11 Junio-2024 desde las 14:00 Hrs hasta el Viernes 14 Junio-2024 hasta las 16:00 Hrs, además la comisión de servicio se complementa con la visita al MEF, para gestionar la Reclasificación de las Autoridades Académicas resuelta por el Máximo Organismo OCS.

adjunto solicitud de requerimiento

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-005-2024 - Solicitud de servicios institucionales Quito - WGuevara-signed.pdf**  
488K

**Rectorado UNEMI** <rektorado@unemi.edu.ec> 7 de junio de 2024, 14:57  
Para: SONIA JACQUELINE TIGUA MOREIRA <stiguam@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



rektorado@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

[El texto citado está oculto]

**WJGP-005-2024 - 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-005-2024</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>7/06/2024</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)
11/06/2024	14H00	14/06/2024	16H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
En atención a lo solicitado por el Director de Planificación de gestionar la ampliación de Techo presupuestario de Inversiones del plan anual de inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202 en la Secretaría técnica de Planificación-Quito, además la comisión de servicio se complementa con la visita al MEF, para gestionar la Reclasificación de las Autoridades Académicas resuelta por el Máximo Organismo OCS.

**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	11/06/2024	14H00	11/06/2024	22H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	14/06/2024	10H00	14/06/2024	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><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>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	



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

**N° 61 2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 11/6/2024  
**al Interior** **Hasta:** 14/6/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 7 de junio 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-2024-1376-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 ampliación de techo presupuestario de Inversiones del Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Secretaría de Planificación en la ciudad de Quito, del 11 al 14 de junio de 2024,

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

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

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		328	07	06	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-2024-1376-MEM: Por asignación de viáticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor para realizar las gestiones correspondientes a la ampliación de techo presupuestario de Inversiones del Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Secretaría de Planificación en la ciudad de Quito

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 103-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-2024-1376-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 ampliación de techo presupuestario de Inversiones del Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Secretaría de Planificación en la ciudad de Quito, del 11 al 14 de junio de 2024,

La actividad durará 3 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES**

Anticipo de 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 8 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

**Dirección Financiera**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 33830**

Valor \$. **390,00**

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito a realizar gestiones ampliacion de techo preupuestario del PAI en la Sretaria de Planificacion del 11 al 14 de junio de 2024

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 103-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 8 de junio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-417**

8 de junio de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
33830	Washington Guevara Piedra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 11 al 14 de junio de 2024	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 08-06-2024		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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 94  
**No. Formulario Interno:** 259  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022  
**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
**Monto Fondo Global:** 390.00  
**Monto Fondo Interno:** 390.00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep 417, S/V 103 CE/33830 Ant de viáticos a la ciudad Quito del 11 al 14 de junio de 2024 Gestiones en la Secretaria de Planificación según MEMO UNEMI-R-2024-1376-MEM

**No. de Solicitud:** S/V 103  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 103  
**No. de CUR Contable:** 113449065

**Fecha Solicitud:** 08/06/2024  
**Fecha Aprobación:** 08/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0910737022	113449065	NO	390.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113449065	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113449065	08	06	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113449065			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000009400258			
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 : 94 No. de Entrada: 258	
		08	06	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	94	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 : 94 No. de Entrada: 258

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NU9D5XAXHJQL2 6P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/06/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/06/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



# 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
11/06/2024	113449065	63923	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



R.U.C.: 1792971837001

**FACTURA**

No. 002-001-000066791

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1206202401179297183700120020010000667910000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-13T10:10:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1206202401179297183700120020010000667910000007218

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: 12/06/2024

Fecha Vencimiento: 12/06/2024

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	% Dcto	Dcto (\$)	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
1232	1,0000	F Chicharron 1/2	0,00	0,00	*	7,50	7,50
1063	1,0000	B Mini Lomo de Falda al grill	0,00	0,00	*	5,50	5,50
38	1,0000	B Chuzo de pollo	0,00	0,00	*	8,00	8,00
1008	1,0000	K 1/2 jarra de limonada natural	0,00	0,00	*	5,00	5,00
3369	2,0000	SHOT DE CORTESIA	0,00	0,00	*	0,00	0,00

6.0000

**Información Adicional**

<b>Dirección</b> MILAGRO	<b>Ciudad</b> QUITO
<b>Email</b> wguevarap@unemi.edu.ec	<b>Vendedor</b>
<b>Teléfono</b> 0968299470	<b>Creación</b> 12/6/2024 19:46:21
<b>Usuario</b> LINA LIDER	
<b>Observación</b>	

SUBTOTAL 15%	26,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,00
ICE	0,00
IVA 15%	3,90
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	29,90

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	29,90	0

# PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

## FACTURA

No. 001-002-000000485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

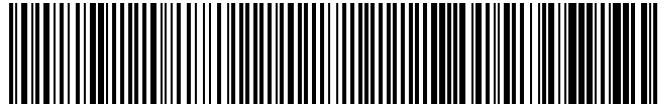
1206202401180310380100120010020000004852291641218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2024 09:37 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401180310380100120010020000004852291641218

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara  
Identificación: 0910737022  
Fecha emisión: 12/06/2024  
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



R.U.C.: 1708447758001

FACTURA

No 001-003-000000376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401170844775800120010030000003761234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401170844775800120010030000003761234567814

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

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

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

Contribuyente Especial Nro: Intersección: ESMERALDAS  
CIUDAD MITAD DEL MUNDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINTONG GUEVARA

Identificación: 0910737022

Fecha Emisión: 12/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	12.17	0.00	12.17

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	
IVA 15%	1.83
IMPORTE TOTAL	14.00



## FACTURA

No. 001-004-000001775

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401170107634900120010040000017750001775013

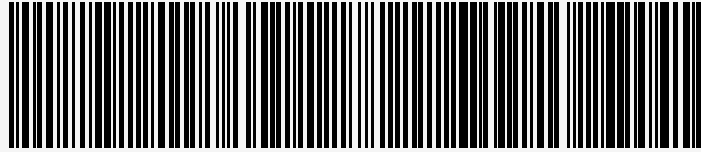
### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/06/2024 15:44:17

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



1206202401170107634900120010040000017750001775013

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: 12/06/2024

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 12/06/2024 HAB 603	\$29.5650	\$0.00	\$29.57

#### Información Adicional

Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$34.01	0

SUBTOTAL 15%:	\$29.57
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$29.57
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$29.57
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.44
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$34.01



**·KUCHA WASI·**  
**-HOSTAL-**  
**GUAMAN CONDO WILFRIDO**  
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL  
 Coíta-Ecuador

R.U.C. 1400330591001  
 NOTA DE VENTA S001-001-00

**0000073**  
 AUT.SRI. 1131704329

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com  
 SIGUENOS EN kuchawasihostal

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 13 Junio del 2024      GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: Washington Guaman Piedra  
 DIRECCIÓN: Milano  
 R.U.C./C.I.: 091073702-2      TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Alimentación y Hospedaje		\$ 85

SON: Ochenta y Cinco  
00/000

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL %      \$ 85

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# BON APPETIT

RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ

Dir.: E10 José Tamayo E10-15 y N24I Fco Salazar  
 Telf.: 098 796 2394 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716031552001

NOTA DE VENTA S 002-001

000000569

AUT. S.R.I.: 1132124297

Valido Hasta el 01 de Abril del 2025

Fecha: 12 JUNIO 2024

Cliente: WASHINGTON GUEVANS PIEDRAS

Dirección: MILAGRO.

RUC/C.I.: 091073702-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		\$ 25
S			

FORMA DE PAGO:	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL \$ 25
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS		

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

**YUQULEMA CHAGLLA MONICA ALEXANDRA**

Preparación y Suministro de Comidas en Vehículo o Carro

**RUC: 0604884908001**

Dirección: José Velasco Ibarra

Cel.: 0988808796 / Pallatanga - Ecuador

**FACTURA 001 - 001**

**Nº 0000011**

**Aut. SRI. 1132199328**

Fecha: **11 Junio del 2024**

Sr. **WASHINGTON GUEVARA PIEDRA**

Dirección: **Molano**

RUC/C.I. **091073702-2**

CUA DE REMISION:

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

	<b>Comensal Almorzo</b>		<b>\$ 35</b>
--	-------------------------	--	--------------

**FORMA DE PAGO**

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

T. Gravado IVA Tarifa 0% \$

T. Gravado IVA Tarifa 15% \$

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$

**35**

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 07 - 05 - 2024

DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 07 DE MAYO DE 2025

**ORIGINAL: ADQUIRENTE**

**COPIA: EMISOR**

**LEMA GUAMAN NANCY ADELA**

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

**RUC: 0604746891001**

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA 001 - 001****Nº 0000742****Aut. SRI. 1132064906**

Fecha: 14 JUNIO DEL 2024

Sr. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Dirección: MILAGRO.

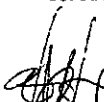
RUC./C.I. 091073702-2

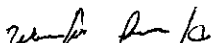
Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$ 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



**·KUCHA WASI·**  
**-HOSTAL-**  
**GUAMAN CONDO WILFRIDO**  
 DIR.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL  
 Góltza-Ecuador

R.U.C. 1400330591001  
 NOTA DE VENTA S001-001-00

0000069

AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2024 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: WASHINGTON GUAMAN FREDES  
 DIRECCIÓN: Mr. Losco.  
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Alimentación y hospedaje		\$ 70

SON: SETENTA 00/100

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL % \$ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_006-2024	<b>FECHA DE INFORME:</b> 19 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**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2024
--

**INFORME****ANTECEDENTES:**

*De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1376-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 ampliación de techo presupuestario de Inversión de Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Subsecretaría del Presupuesto del MEF, como también la revisión y aprobación de las nuevas escalas remunerativas de los cargos de autoridades académicas, y la gestión en la tesorería de la nación referente al anticipo de la fuente 003, en la ciudad de Quito, del 11 al 14 de junio de 2024.*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:****MARTES, 11 de junio del 2024**

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

**MIÉRCOLES, 12 de junio del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando a la Subsecretaría de Presupuesto del MEF.
- Se realizó actividades con el equipo técnico de la subsecretaría de presupuesto MEF, y en base al dictamen favorable del SNP-Oficio. No. SGP-2024-0517-Of se gestionó la aprobación de la modificación presupuestaria de incremento de recursos asignado en la fuente 202-(INTRA.1-para financiar el proyecto Inversión-202-9999-9999 y las reformas DIS, DISMI-202-9999-999 y la AMPLI 202-8888-888) (Fortalecimiento de aulas y laboratorios para actividades de docencia e investigación).

**JUEVES, 13 de junio del 2024**

- Se realizó actividades con el equipo de la subsecretaría de presupuesto y tesorería, gestionando la aprobación de la reforma web de las escalas remunerativas de los cargos de gestión académica (Directores-Coordinadores de gestión educativa), además se consideró con el equipo de la tesorería de Nación la aprobación de Anticipo de disponibilidad fuente 003, por el valor \$ 487.407,86 para atender varios procesos de contratación Pública de adquisición de equipos tecnológicos para la implementación laboratorios en la universidad, acciones que permiten 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.
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

**VIERNES, 15 de marzo del 2024**

- Traslado de 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 la Subsecretaría de presupuesto, se realizaron sin novedad alguna, obteniendo como resultado la aplicación del techo presupuestario de la fuente 202 correspondiente al PAI, la aprobación de la reforma web de las escalas remunerativas de los cargos de gestión académica (Directores-Coordinadores de gestión educativa), además se consideró con el equipo de la tesorería de Nación la aprobación de Anticipo de disponibilidad fuente 003.

**NOTA:** Además, es importante mencionar que resultado de las vías en mal estado (Bucay - Pallatanga) se realiza la ruta mencionada y por temas de seguridad por los altos índices de la delincuencia organizada en Ecuador.

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	11/06/2024	14/06/2024				
HORA	14H00	14H30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	11/06/2024	14H00	11/06/2024	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	12/06/2024	06H30	12/06/2024	09H30
		QUITO – COLTA	13/06/2024	17H00	13/06/2024	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	14/06/2024	09H30	14/06/2024	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.

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
11/6/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00070	HOSPEDAJE	\$70,00
11/6/2024	604884908	YUQUUEMA CHAGLU MONICA ALEXANDRA	001-001-00011	ALIMENTACION	\$35,00
12/6/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANCUIVASQUEZ	002-001-000569	ALIMENTACION	\$25,00
12/6/2024	1792971837	RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR	002-001-0066791	ALIMENTACION	\$29,00
12/6/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-0000485	ALIMENTACION	\$10,00
12/6/2024	1708447758	HENAO MONTOYA MARIA NELLY	001-003-0000376	ALIMENTACION	\$14,00
12/6/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0001775	HOSPEDAJE	\$34,01

13/6/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00073	HOSPEDAJE	\$85,00
14/6/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000742	ALIMENTACION	\$35,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$337,01</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>    <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>

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 103 C/E # 33830

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-00011	11-jun-24	ALIMENTACION	35,00	273,00		
	002-001-000569	12-jun-24		25,00			
	002-001-0066791	12-jun-24		29,00			
	001-002-0000485	12-jun-24		10,00			
	001-003-0000376	12-jun-24		14,00			
	001-001-000742	14-jun-24		35,00			
	001-001-00070	11-jun-24	HOSPEDAJE	70,00			
	001-004-0001775	12-jun-24		34,01			
	001-001-00073	13-jun-24		85,00			
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>					<b>337,01</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>273,00</b>	

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*CPA. Luis Yagual Aguirre*  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 2

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





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

**Nº 103-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-2024-1376-MEM en el cual se autorizo la participació viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Washington Guevara Piedra,Asesor. Para realizar las gestiones correspondientes a a la ampliación de techo presupuestario de Inversiones del Plan Anual de Inversiones a partir de las nuevas asignaciones de recursos en la fuente de financiamiento 202, en la Secretaría de Planificación en la ciudad de Quito, del 11 al 14 de junio de 2024,

La actividad duro 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	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
			SUMAN	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

**OBSERVACIONES**

Rendicion 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 20 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

**Contador**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 94

**No. Formulario Interno:** 259

**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:** 334

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep 417, S/V 103 CE/33830 Ant de viáticos a la ciudad Quito del 11 al 14 de junio de 2024 Gestiones en la Secretaria de Planificación según MEMO UNEMI-R-2024-1376-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 103

**Fecha Solicitud:** 21/6/2024

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024-1376-ME

**Fecha Aprobación:** 21/6/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022		0	390,00	390,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	06	2024	7140 7140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6878

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>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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: 94 No Entrada: 258

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	06	2024	7140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6878	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/06/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero