



Buscar correo



- 10 Redactar
- Mail
- Recibidos 10
- Destacados
- Chat
- Pospuestos
- Enviados
- Meet
- Borradores 1
- Más

Etiquetas

- 1. Sesión Solemne Confir...
- Academia - Distributivos
- ADMISIÓN
- ASESEC
- Atención a estudi... 438
- BUCKINGHAM
- CACES
- Carreras en línea
- COM EDUC ASAMBNACI...
- CONFIRMACIONES ... 2
- CONVOCATORIA... 965
- DISPOSICIONES DE REU...
- Gestión académica
- Hojas de Vida 14
- Importantes

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA MGS. GUEVARA

Recibidos x

**GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA**

para mí

Estimada Autoridad,

Por medio del presente correo, solicito a usted, se autorice la salida y la asignación de viáticos del Mgs. Washington G autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento recursos de ERASMUS.

Saludos cordiales,



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Gloria Del Carmen Garcia Zuñiga

Director/A Financiero

Dirección Financiera

ggarciaz5@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec [Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, M](#)

Está aprobado.

Gracias por la información.

Acuso recibo.

Responder

Reenviar

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-010-2024	FECHA DE SOLICITUD 02/09/2024
---	---

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 WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE RECTORADO
--	---

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/09/2024	17H00	07/09/2024	14H30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er. Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF-2024-0004-C Emito Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.

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	04/09/2024	17H00	04/09/2024	23H59
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	07/09/2024	07:30	07/09/2024	14:30 Hrs

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>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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	

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2519-MEM

Milagro, 02 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra.

De mi consideración:

En atención al correo electrónico emitido por la Mgs. Gloria García Zuñiga - Directora Financiera, en el que solicita la autorización de la salida y asignación de viáticos del MBA. Washington Guevara con la finalidad de facilitar la gestión de autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.

Este despacho dispone:

- Conforme los procedimientos internos y normativa legal pertinente, autorizar la asignación de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado desde el 5 hasta el 6 de septiembre; a fin de que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- WJGP-010-2024
- Correo institucional - Solicitud de autorización

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

gs/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM

Milagro, 03 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2519-MEM

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-R-2024-2519-MEM con asunto: "Disposición: Autorización de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra", en el que se dispone:

"Conforme los procedimientos internos y normativa legal pertinente, autorizar la asignación de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado desde el 5 hasta el 6 de septiembre; a fin de que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS."

Este despacho solicita considerar las fechas descritas en el formulario de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales adjunto. En consecuencia, la asignación de viáticos corresponde del 4 al 6 de septiembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:

- Correo institucional - Solicitud de autorización
- WJGP-010-2024
- unemi-r-2024-2519-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 142 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 4/9/2024
al Interior Hasta: 6/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 3 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	3	Asesor	\$ 390,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL					\$ 390,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Asesor: Msc. Washington Guevara Piedra, para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en Quito del 4 al 6 de septiembre.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		668	03	09	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$390.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2523-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del delegado de la UNEMI para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en la ciudad de Quito del 4 al 6 de septiembre.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 192-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Asesor: Msc. Washington Guevara Piedra, para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en Quito del 4 al 6 de septiembre.

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

Del 4/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES

Anticipo de viatico a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34409

Valor \$.

390,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Asesor:

Msc. Washington Guevara Piedra, para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en Quito del 4 al 6 de septiembre.

Doc. Fte: S/VIATIC # 192-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 3 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- _____
Fecha de Transferencia

--	--	--

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-777

3 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34409	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	ANTICIPO DE QUITO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 03-09-2024		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: 299
No. Formulario Interno: 814
Unidad Gestadora: 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. 777 S/V 192 CE34409 Ant de viat a Quito, del 4 al 6 de septiembre, asistencia para gestiones y seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS. UNEMI-R-2024-2523-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2523 MEM Fecha Solicitud: 03/09/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-2523 MEM Fecha Aprobación: 03/09/2024
No. de CUR Contable: 114698544

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	114698544	NO	390.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114698544	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114698544	03	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114698544			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000299000813			
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 : 299 No. de Entrada: 813	
		03	09	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	299	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 299 No. de Entrada: 813

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	NEJLGKAOH6AR35A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/09/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_010-2024	FECHA DE INFORME: 09 DE SEPTIEMBRE 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 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Asesor: MBA. Washington Guevara Piedra, para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en Quito del 4 al 7 de septiembre.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas:

MIÉRCOLES, 04 de septiembre del 2024

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

JUEVES, 05 de septiembre 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 (Analistas)-y en Viceministro de Finanzas, para la habilitación de la creación de reprogramaciones en el sistema de administración Financiera e-SIGEF a favor de Unemi, del sector 112 del Presupuesto General Estado que permita utilizar los saldos de los compromisos que se arrastran de los dos primeros cuatrimestres del presente año, como también los diferentes procesos para proyectos de Inversión del grupo 84-53, que se coordina con la SNP-Quito, como también procesos de contratación pública de egresos permanentes y no permanentes con el fin de optimizar la ejecución presupuestaria en lo resta del año fiscal , situación limitada por la disposición MEF-VGF-2024-0004-C del 01 de septiembre 2024, además se consideró la fuente 002 depositadas en las cuentas de ingresos (TR), administrados por nuestra institución para que se utilicen en la generación de egresos sin límites en su aplicación. 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

VIERNES, 06 de septiembre del 2024

- Se realizó actividades con el equipo técnico de la Unemi, en las oficinas del Banco Central de Ecuador con el fin de gestionar la efectivación de la transferencia de valores entre la cuenta TR 69330013 a la cuenta TE 69330015, correspondiente al programa ERASMUS-Fondos Externos por el valor \$83.519,23 para atender varios procesos de contratación Pública de adquisición de equipos tecnológicos para la implementación laboratorios en la universidad.
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

SABADO, 07 de septiembre 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 en la subsecretaria de Presupuesto y Viceministerio de Finanzas del MEF, se realizaron sin novedad alguna, referenciando la autonomía Financiera-Administrativa de la Universidad y que por ley el Estado asignan los recursos económicos para su aplicación, obteniendo como resultado la disposición emitida por el Sr. Viceministro Finanzas mediante la correspondiente habilitación de las reprogramaciones en el e-SIGEF a favor de Unemi, que nos permitirá en otros aspectos también el pago de las Becas a nuestros estudiantes de Grado. Además se consideró y efectivizó la transferencia por el valor de \$83.519,23 en el Banco Central del Ecuador como anticipo del programa ERASMUS-Fondos Externos, para ejecutar nuestros proyectos de Inversión que sostienen la Función Sustantiva de la Universidad.

NOTA: 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	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	04/09/2024	07/09/2024				
HORA	17H00	14H30				
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	04/09/2024	17H00	04/09/2024	22H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA – QUITO	05/09/2024	07H30	05/09/2024	10H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – COLTA	06/09/2024	17H30	06/09/2024	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	07/09/2024	08H00	07/09/2024	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 \$
4/9/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000094	HOSPESAJE	\$70,00
4/9/2024	604746891	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-000765	ALIMENTACIÓN	\$40,00
5/9/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002029	HOSPESAJE	\$20,00
5/9/2024	1792141486	JUAN VALEDEZ, CAFÉ	007-050-000756709	ALIMENTACIÓN	\$15,49
5/9/2024	1792003881	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	073-001-000079980	ALIMENTACIÓN	\$13,83



FACTURA

No. 001-004-000002029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401170107634900120010040000020290002029014

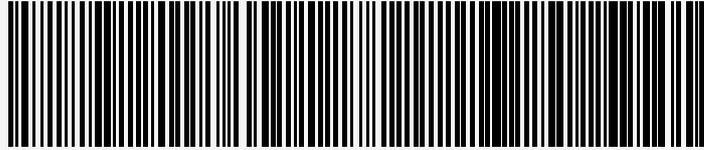
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/09/2024 21:17:04

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0509202401170107634900120010040000020290002029014

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: 05/09/2024

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	HAB 205	\$17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional	
Descripción:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 05/09/2024

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$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
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$20.00

**FACTURA**No. **007-050-000756709**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179214148600120070500007567094126153315

FECHA Y HORA DE

05/09/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179214148600120070500007567094126153315

R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial Resolución 826
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WASHINGTON GUEVARA
Fecha Emisión: 05/09/2024

RUC / Ci: 0910737022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13		1.0000	LATTE FRÍO 12OZ		2.1739	0.00	2.17
1147		1.0000	AMERICANO 12OZ		1.7304	0.00	1.73
60338		2.0000	COMB POLLO ESPECIAL CAP 12		4.7826	0.00	9.57

Información Adicional

CORREO 1 wguevarap@unemi.edu.ec

SUBTOTAL 15%	13.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.02
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.49	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000079980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179200388100120730010000799804788195111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 07:30:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179200388100120730010000799804788195111

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Calle Gerónimo Carrión S/N a tres cuadras U Católica-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WHASINGTON GUEVARA

Identificación 0910737022

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LO4	LO4	1.00	CHURRASCO LOMO		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
RAB02V	RAB02V	1.00	ARROZ BLANCO GUARNICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VA7	VA7	1.00	PORCION ENSALADA MIXTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RC97	RC97	1.00	RAPI SALTARIN POLLO + GASEOSA 12 ONZ		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
RAA01V	RAA01V	1.00	ARROZ SALTEADO GUARNICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BGBB	BGBB	1.00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BTBBV	BTBBV	1.00	GASEOSA 22 OZ VENTA	C	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	WHASINGTON GUEVARA
Descripción1:	;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.83

SUBTOTAL 15%	12.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.83
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0509202401179214148600120070500007567094126

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA	0509202401179214148600120070500007567094126153315	05/09/2024 14:04	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0509202401179200388100120730010000799804788

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	0509202401179200388100120730010000799804788195111	06/09/2024 07:30	
---	---------	---------------	-------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1131704329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000094

Fecha emisión
04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-08	13452	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604746891001

Autorización
1132064906

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000765

Fecha emisión
04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-08	4189	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150179644001

Autorización
1132366533

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000013

Fecha emisión
06/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV.6 DE DICIEMBRE N21159 Y RAMON ROCA		AV.6 DE DICIEMBRE N21159 Y RAMON ROCA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	3326	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1131704329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000095

Fecha emisión
06/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-08	13452



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0509202401170107634900120010040000020290002

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	0509202401170107634900120010040000020290002029014	05/09/2024 21:17	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 192 C/E # 34409

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-000000765	4-sep-24	ALIMENTACION	40,00	273,00		
	007-050-000756709	5-sep-24		15,49			
	073-001-000079980	5-sep-24		13,83			
	001-001-000000013	6-sep-24		34,00			
	001-001-000000095	7-sep-24		40,00			
	001-001-000000094	4-sep-24	HOSPEDAJE	70,00			
	001-004-000002029	5-sep-24		20,00			
	001-001-000000095	6-sep-24		70,00			
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 303,32	
	Diferencia a devolver					\$ -	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 192-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2523-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Asesor: Msc. Washington Guevara Piedra, para que se realicen las gestiones correspondientes a la obtención de la autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, en Quito del 4 al 6 de septiembre.

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

Del 4/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	V. \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES

Rendición de viatico a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de septiembre del 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: 299

No. Formulario Interno: 814

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: 862

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 777 S/V 192 CE34409 Ant de viat a Quito, del 4 al 6 de septiembre, asistencia para gestiones y seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS. UNEMI-R-2024-2523-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 192

Fecha Solicitud: 11/9/2024 (

No. Documento Aprobación: S/V 192

Fecha Aprobación: 11/9/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	7850	7.850	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	011	09	2024	7850	7850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7383	

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	390.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 299 No Entrada: 813

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024	_____ 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		011	09	2024	7850	7850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7383	
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:
APROBADO FECHA: 11/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero