

**Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-1200-MEM**

**Milagro, 21 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de salida, asignación de viáticos, y movilización para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES"

De mi consideración:

En atención a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta y una vez coordinado con la Dirección de Planificación, solicito a usted, se autorice la salida de los servidores Zumba Altamirano Katherine Gabriela -Experto/a de presupuesto y Bustos Intriago Raul Arturo- Analista de Planificación, así como también:

**A la Dirección Financiera**

La asignación de viáticos y gastos de movilización (ciudad de Manta), del 26 al 28 de agosto del presente año para los servidores, así como para el chofer asignado.

**A la Dirección de Talento Humano**

Verificar la salida y retorno de los servidores a participar en la comisión de servicios.

**Al Director de Servicios Generales**

La asignación de movilización institucional de Milagro-Guayaquil-Manta-Guayaquil-Milagro para los servidores Zumba Altamirano Katherine Gabriela -Experto/a de presupuesto y Bustos Intriago Raul Arturo- Analista de Planificación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Anexos:

- of\_0486\_universidad\_estatal\_de\_milagro\_firmado.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano  
**Experta de Presupuesto**

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2345-MEM**

**Milagro, 22 de agosto de 2024**

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

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, viáticos y movilización a favor de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DF-2024-1200-MEM suscrito por la Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga Directora Financiera, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Realizar el pago de viáticos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2345-MEM**

**Milagro, 22 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-DF-2024-1200-MEM

Anexos:

- of.\_0486\_universidad\_estatal\_de\_milagro\_firmado.pdf  
- unemi-df-2024-1200-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano  
**Experta de Presupuesto**

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Servicios Generales**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-1214-MEM**

**Milagro, 22 de agosto de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Alcance a Solicitud de autorización de salida, asignación de viáticos, y movilización para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES"

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-1200-MEM en donde se solicitó autorización para salida, asignación de viáticos, y movilización para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta y una vez coordinado con la Dirección de Planificación, solicito a usted, se autorice la salida de los servidores Zumba Altamirano Katherine Gabriela -Experto/a de presupuesto y Bustos Intriago Raul Arturo- Analista de Planificación desde el 25 al 29 de agosto de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano  
**Experta de Presupuesto**

Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM**

**Milagro, 23 de agosto de 2024**

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

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, viáticos y movilización a favor de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DF-2024-1214-MEM suscrito por la Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga Directora Financiera, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 25 al 29 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Realizar el pago de viáticos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM**

**Milagro, 23 de agosto de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:  
- UNEMI-DF-2024-1214-MEM

Anexos:  
- unemi-df-2024-1214-mem0733784001724428397.pdf

Copia:  
Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano  
**Experta de Presupuesto**  
  
Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil  
**Director de Planificación Institucional**  
  
Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Servicios Generales**  
  
Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KGZA-002-2024	FECHA DE SOLICITUD 23-08-2024
--	----------------------------------

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 KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE PRESUPUESTO
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-08-2024	14H00	29-08-2024	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Zumba Altamirano Katherine Gabriela -Experto/a de presupuesto Bustos Intriago Raúl Arturo- Analista de Planificación
---

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Asistir a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para el evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollarse del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta, de conformidad con lo aprobado mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM.
--

**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	Guayaquil - Manta	25-08-2024	14H00	25-08-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Manta- Milagro	29-08-2024	12H00	29-08-2024	16H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053421132
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

----------	----------

Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano EXPERTA DE PRESUPUESTO	Mgs. Gloria García Zúñiga DIRECTORA FINANCIERA
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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.
---	--

  	<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>
----------	---

Mgs. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	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.
---	---

**Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, viáticos y movilización a favor de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".**

1 mensaje

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

23 de agosto de 2024, 14:33

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

En virtud de lo dispuesto, solicito se reserven los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
EDUARDO MOSQUERA	10	60	320	MANTA	25 AL 29 AGOSTO

Saludos Cordiales,



**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



----- Forwarded message -----

De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: vie, 23 ago 2024 a las 11:01

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, viáticos y movilización a favor de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
Asistente de Servicios Generales 1

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

<b>Fecha:</b>	2024-08-23 11:01:13
<b>No. de Documento:</b>	UNEMI-R-2024-2367-MEM
<b>Asunto:</b>	Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, viáticos y movilización a favor de los servidores para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".
<b>Remitente:</b>	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó Rector Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

***Nota: Favor no responder este correo electrónico.***

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [servicios@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:servicios@gobiernoelectronico.gob.ec)

---

 **Solicitud de comisión de servicios institucionales -MANTA-signed-signed-signed.pdf**  
614K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 125 -2024

Traslado al territorio de Manabi (Manta) Fecha: 25/8/2024  
al Interior Hasta: 29/8/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 23 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	4	Experta	\$ 320,00	\$0,00	\$0,00
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	4	Conductor	\$ 320,00	\$60,00	\$10,00
TOTAL					\$ 710,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor de los siguientes servidores: Experta: Katherine Zumba Altamirano; Conductor: Eduardo Mosquera Pinela, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta, desde el 25 al 29 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
Dirección Financiera

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		618	23	08	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	\$640.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$60.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$710.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETECIENTOS DIEZ DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2367-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado para la participación en la asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES", en la ciudad de Manta

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 173-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-2024-2367-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor de los siguientes servidores: Experta: Katherine Zumba Altamirano;  
Conductor: Eduardo Mosquera Pinela, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta, desde el 25 al 29 de agosto

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/8/2024

al

29/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	Experta	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Manta-Manabi

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 23 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34298

Valor \$.

320,00

**BENEFICIARIO:** ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

**RUC/CEDULA:** 0926218272

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor de los siguientes servidores: Experta: Katherine Zumba Altamirano; Conductor: Eduardo Mosquera Pinela, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" en la ciudad de Manta, desde el 25 al 29 de agosto

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 173-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 320,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 320,00</b>

**Fecha:** Milagro 23 de agosto de 2024

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

/	/
---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-711**

23 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34298	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto	\$320,00				
34300	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 23-08-2024		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: 243  
No. Formulario Interno: 680  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0926218272  
Nombre Responsable: ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
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: KATHERINE ZUMBA, Experta Rep. 711 S/V 173 CE34298 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". MEMO UNEMI-R-2024-2367-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2367 Fecha Solicitud: 23/08/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-2367 Fecha Aprobación: 23/08/2024  
No. de CUR Contable: 114559971

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0926218272	114559971	NO	320.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114559971	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114559971	23	08	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114559971			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000243000679			
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 : 243 No. de Entrada: 679	
		23	08	2024			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					
Fuente Especifica							

**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	0926218272	243	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0926218272	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE 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 : 243 No. de Entrada: 679

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7E990HBYRAQRK HL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/08/2024	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

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

KGZA-002-2024

**FECHA DE INFORME:**

02-09-2024

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

KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO

**PUESTO:**

EXPERTA DE PRESUPUESTO

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

MANTA - MANABÍ

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

DIRECCIÓN FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado  
Zumba Altamirano Katherine Gabriela - Experto/a de presupuesto  
Bustos Intriago Raúl Arturo - Analista de Planificación

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

De conformidad con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Institucional mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM, respecto a la autorización para asistir a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para la primera fase del "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollarse del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Fortalecer la gestión de la planificación y las finanzas públicas en las IES es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y eficiente de la educación superior en el país. Una planificación estratégica bien fundamentada contribuye a alinear los objetivos institucionales con las políticas nacionales de educación, asegurando que las IES respondan efectivamente a las necesidades del país y promuevan la equidad en el acceso a la educación superior.

Por otro lado, la adecuada administración de los recursos públicos no solo garantiza la sostenibilidad financiera de las IES, sino que también fortalece su capacidad para atraer financiamiento adicional, tanto público como privado. Esto, a su vez, impulsa la innovación y el desarrollo académico, asegurando que las IES puedan cumplir con su misión de formar profesionales competentes y contribuir al progreso social y económico del país.

#### **Actividades realizadas por días:**

**Día 1:** Domingo 25 de agosto de 2024

- Salida, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Manta.

**Día 2:** Lunes 26 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 1er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Ingresos y Egresos permanentes
- Ingresos y Egresos No permanentes
- Alineación de la Planificación con el Presupuesto
- Certificaciones Presupuestarias Plurianuales: Permanentes y No Permanentes



**Día 3:** Martes 27 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 2do día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Estructura Programática, revisión y depuración
- Ejecución presupuestaria
- Alineación de la Planificación con el Presupuesto
- Cierre y baja de proyectos

**Día 4:** Miércoles 28 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 3er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Balance presupuestal
- Proforma Presupuestaria 2025
- Diagnóstico del presupuesto 2024

**Día 5:** Jueves 29 de agosto de 2024

- Salida desde la ciudad de Manta, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Milagro.

**CONCLUSIÓN:**

Se concluye que la participación en la primera fase del taller "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" se desarrolló de manera satisfactoria, acorde a la normativa legal y a la planificación propuesta. Las estrategias planteadas pretenden mejorar los tiempos y procesos con los entes rectores de la planificación y finanzas públicas garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la optimización de los ingresos y la calidad de los egresos que permitan la sostenibilidad y calidad de la gestión apoyando el crecimiento académico y la innovación educativa.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se sugiere que la Institución gestione capacitaciones, dictadas por personal del Ministerio de Economía y Finanzas, para el personal de la Dirección Financiera con la finalidad de potencializar las competencias técnicas y conductuales que permitan mejorar la gestión de los productos y servicios.

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.			
<b>FECHA</b>	25-08-2024	29-08-2024				
<b>HORA</b>	14H00	17H00				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	<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-GUAYAQUIL-MANTA	25-08-2024	14H00	25-08-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL-MILAGRO	29-08-2024	12H00	29-08-2024	17H00
<b>NOTA:</b> 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 \$
25-08-2024	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	002-002-000000408	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
25-08-2024	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA	344-002-000680974	ALIMENTACIÓN	\$ 0.70
26-08-2024	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	171-101-000633177	ALIMENTACIÓN	\$ 5.89
26-08-2024	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	002-002-000000417	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
26-08-2024	0691764370001	MEDIODIA FOODS CIA LTDA	003-020-000222030	ALIMENTACIÓN	\$ 1.50
26-08-2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	164-050-000321325	ALIMENTACIÓN	\$ 5.49

27-08-2024	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	058-020-000174620	ALIMENTACIÓN	\$ 7.82
27-08-2024	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	171-101-000633509	ALIMENTACIÓN	\$ 6.04
29-08-2024	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	001-002-000002096	HOSPEDAJE	\$ 200.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 247.44</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> Mgs. KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO <b>EXPERTA DE PRESUPUESTO</b>	<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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> Mgs. GLORIA GARCÍA ZÚÑIGA <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> Mgs. ARTURO GUEVARA SANDOYA <b>DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

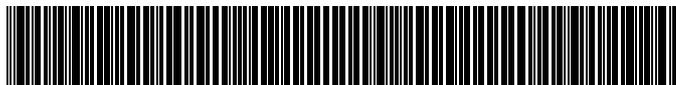
2508202401131013838100120020020000004086250860413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 16:58:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202401131013838100120020020000004086250860413

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 25/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Email: kathe\_13\_4@hotmail.com

169904: Código artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 344-002-000680974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

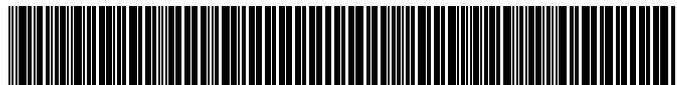
2508202401179198472200123440020006809742379412317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 17:10:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202401179198472200123440020006809742379412317

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|ECO MANTA EL PALMAR

Dirección Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y CASTELLI

Dirección Sucursal: EL PALMAR 11 VILLA 34

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 25/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MANTA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000139826		1.00	DASANI AGUA S/GAS FCO*1.2L		0.6087	0.00	0.00	0.00	0.61

Información Adicional	
IdReferencia:	002F344002000680974
CodigoSucursal:	003
Deducible Alimentacion:	0.61
SystemID:	PV-CAR
OficinaSAP:	1189
Gran Contribuyente:	Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E

SUBTOTAL 15%	0.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.70

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 171-101-000633177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

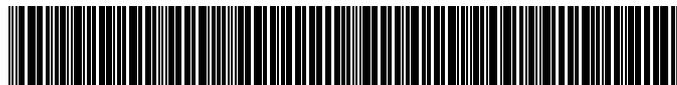
2608202401179001691900121711010006331770781024311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 03:45:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401179001691900121711010006331770781024311

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 26/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
762220201521	762220201521	1.00	HALLS STRONG LYPTUS		0.4783	0.00	0.00	0.08	0.40
88439400001	88439400001	1.00	OKF BEBIDA ALOE SABOR UVA		4.7217	0.00	0.00	0.00	4.72

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.12
AHORRO AFILIADO:	0.3
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.09
AHORRO TOTAL:	0.39
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.89

SUBTOTAL 15%	5.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.12
TOTAL DESCUENTO	0.08
ICE	0.00
IVA 15%	0.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.89

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202401131013838100120020020000004176415561118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 19:02:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401131013838100120020020000004176415561118

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11  
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 26/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Email: kathe\_13\_4@hotmail.com

169904: Codigo artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691764370001

FACTURA

No. 003-020-000222030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

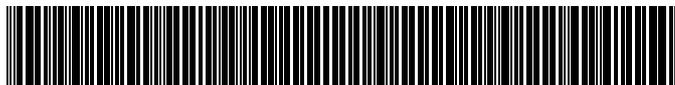
2608202401069176437000120030200002220301234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 06:40:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401069176437000120030200002220301234567812

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Dirección Matriz: EDELBERTO BONILLA PARQUE INDUSTRIAL - Telef

Dirección Sucursal: AV MALECON 20 Y 23 - Telef

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA KATHERINE

Identificación 0926218272

Fecha 26/08/2024

Dirección: GUAYAQUIL

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000149	000149	1.00	AROMATICA MANZANILLA G	MPRIMIR NO	1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
000645	000645	1.00	FUNDA CAMISETA PEQUENA BIODEGRADABLE	MPRIMIR NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

DIRECCION: GUAYAQUIL  
EMAIL: noname@noname.com  
VENDEDOR: 001-0691764370001-MEDIODIA FOODS CIA LTDA  
RUC: 0691764370001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 15%	1.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 164-050-000321325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

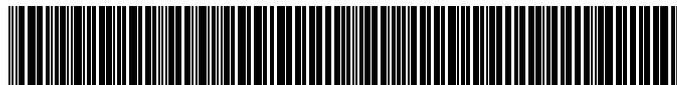
2608202401179207201800121640500003213254126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 02:13:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401179207201800121640500003213254126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE ZUMBA ALTAMIRANO

Identificación 0926218272

Fecha 26/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81		1.00	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
179		1.00	Espanolito tradicional		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

CORREO 1: kathe\_13\_4@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49

SUBTOTAL 15%	4.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 058-020-000174620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

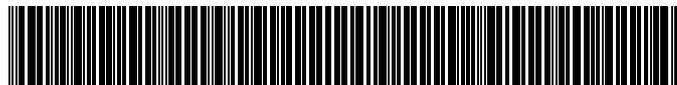
2708202401179195235900120580200001746202021515715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 00:02:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401179195235900120580200001746202021515715

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV 24 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA 23 Y CALLE 20, EDIFICIO MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KATHERINE ZUMBA

Identificación 0926218272

Fecha 27/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CLD LAS ACACIAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
102	102	1.00	AGUA PURA PET		1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
2146435666	2146435666	1.00	DOBLE EMBUTIDO		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2146437889	2146437889	1.00	FILETE CON MORO		4.33	0.00	0.00	0.00	4.33

Información Adicional

CorreoCliente: clienteltg@latablitadelartaro.com

CAJERO: NZAMBRANO

TRANSACCION: 159557247

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 7.82

FECHA CIERRE: 2024/08/27

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.82

SUBTOTAL 15%	6.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.82

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 171-101-000633509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

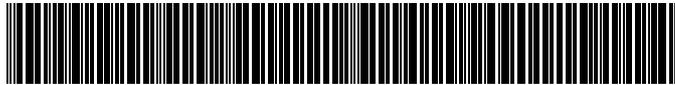
2708202401179001691900121711010006335090781027610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 22:57:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401179001691900121711010006335090781027610

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 27/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786210072127	786210072127	1.00	SPLENDOR AGUA BOTELLA FLIP TOP		0.5304	0.00	0.00	0.00	0.53
88439400001	88439400001	1.00	OKF BEBIDA ALOE SABOR UVA		4.7217	0.00	0.00	0.00	4.72

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.25
AHORRO AFILIADO:	0.3
AHORRO TOTAL:	0.3
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.04

SUBTOTAL 15%	5.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.04

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

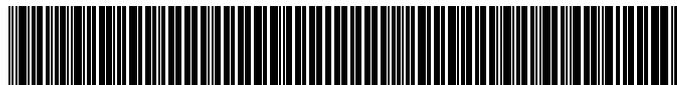
2908202401139192291400120010020000020961234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 08:36:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401139192291400120010020000020961234567819

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

Identificación 0926218272

Fecha 29/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H404	1	4.00	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2		43.48	0.00	0.00	0.00	173.91

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: kathe\_13\_4@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 15%	173.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	26.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



# 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**

2708202401179001691900121711010006335090781

**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	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2708202401179001691900121711010006335090781027610	29/08/2024 22:57	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2908202401139192291400120010020000020961234

**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	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR	2908202401139192291400120010020000020961234567819	29/08/2024 08:36	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2508202401131013838100120020020000004086250

**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	1310138381001	ZAMBRANO LOOR	2508202401131013838100120020020000004086250860413	26/08/2024 16:58	

«««« «« « » »» »»»»

**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

2508202401179198472200123440020006809742379

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	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA	2508202401179198472200123440020006809742379412317	26/08/2024 17:10	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2608202401179001691900121711010006331770781

**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	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2608202401179001691900121711010006331770781024311	30/08/2024 03:45	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2608202401131013838100120020020000004176415

**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	1310138381001	ZAMBRANO LOOR	2608202401131013838100120020020000004176415561118	27/08/2024 19:02	

«««« «« « » »» »»»»

**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**

2608202401069176437000120030200002220301234

**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	0691764370001	MEDIODIA FOODS CIA LTDA	2608202401069176437000120030200002220301234567812	27/08/2024 06:40	

«««« « « » »»»»

**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**

2608202401179207201800121640500003213254126

**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	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	2608202401179207201800121640500003213254126153311	27/08/2024 02:13	

«««« « « » » »»»»

**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**

2708202401179195235900120580200001746202021

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA	2708202401179195235900120580200001746202021515715	28/08/2024 00:02	
---	---------	---------------	------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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 #173 C/E # 34300

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	002-002-000000408	25-ago-24	ALIMENTACION	5,00	224,00
	344-002-000680974	25-ago-24		0,70	
	002-002-000000417	26-ago-24		15,00	
	003-020-000222030	26-ago-24		1,50	
	164-050-000321325	26-ago-24		5,49	
	058-020-000174620	27-ago-24		7,82	
	171-101-000633177	26-ago-24		5,89	
	171-101-000633509	27-ago-24		6,04	
	001-002-000002096	29-ago-24	HOSPEDAJE	200,00	
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				
<i>Diferencia a devolver</i>					

**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 173-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-2024-2367-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor de los siguientes servidores: Experta: Katherine Zumba Altamirano;  
Conductor: Eduardo Mosquera Pinela, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta, desde el 25 al 29 de agosto

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/8/2024 al 29/8/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	Experta	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
2	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Conductor	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 192,00	\$ 448,00	\$ -	\$ 640,00

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos a Manta-Manabi

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 2 de septiembre 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:** 243

**No. Formulario Interno:** 680

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0926218272

**Nombre Responsable:** ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 809

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

**Descripción:** KATHERINE ZUMBA, Experta Rep. 711 S/V 173 CE34298 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES".  
MEMO UNEMI-R-2024-2367-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 173

**Fecha Solicitud:** 3/9/2024 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 173

**Fecha Aprobación:** 3/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0926218272	7787	7.787	320,00	320,00

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	03	09	2024
				<b>7787</b> <b>7787</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>7341</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001    UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 243 No Entrada: 679

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____	_____
	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		03	09	2024	7787	7787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7341	
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: 03/09/2024	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero