

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0941-MEM**

Milagro, 19 de abril 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para la entrega de documentación y gestiones propias del despacho.

De mi consideración:

En virtud de la entrega de documentación y gestiones propias del despacho respecto al cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo a la ciudad de Quito, éste Rectorado comunica la autorización de vehículo del 23 al 26 de abril del 2024, considerando peajes, combustible, según se detalla en la solicitud de vehículos adjunta.

Por lo expuesto, este 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.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

**Anexo:** Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st

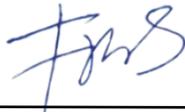
**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 052-2024**

Milagro, 19 de abril de 2024

Señor  
**DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**  
Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN VEHÍCULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito- Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Martes 23 de abril de 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> Viernes 26 de abril de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 14h00	<b>Hora de Llegada :</b> 16h00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 74 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 4 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Rectorado.	



\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Gira**  
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD  
Rector

**Nota:** En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

**Observación:**

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**EXPERTO**  
**SERVICIOS GENERALES**  
 . Fecha de Autorización.

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**  
**DE MANTENIMIENTO MENORES.**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0937-MEM

FECHA DE SOLICITUD : 22-04-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – DANIEL CHAVEZ MACIAS		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
23-04-2024	14:00	26-04-2024	16-00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MSC. WASHINGTON GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo.

**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	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	23-04-2024	14:00	26-04-2024	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 12874035223
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



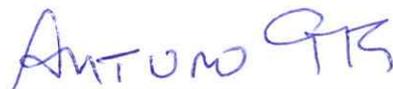
DANIEL CHAVEZ MACIAS  
CONDUCTOR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



MGS. EDGAR MUNIZ QUEZADA  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS  
GENERALES

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

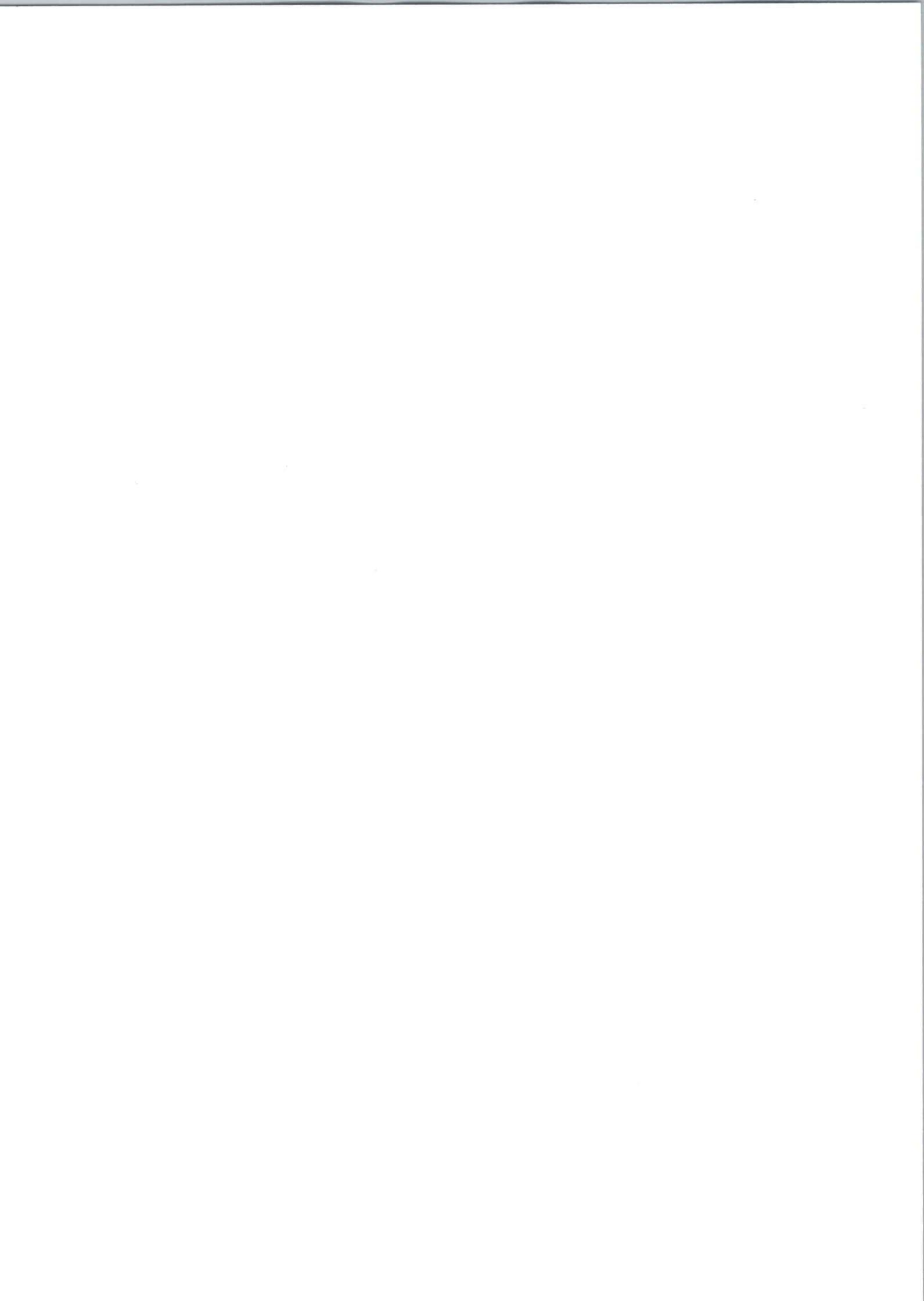


MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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.

- 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

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.





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

**N° 32 -2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 23/4/2024  
**al Interior** **Hasta:** 26/4/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 22 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Daniel Chavez	3	Conductor	\$ 240,00	\$ 80,00	\$6,00
TOTAL					\$326,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos y subsistencias a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gesgtion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

**ELABORADO POR:**



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

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

**APROBADO POR:**



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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		207	22	04	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$6.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$326.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-0941-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peajes) a favor del conductor asignado para el traslado hacia la ciudad de Quito para la gestión de creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/04/2024	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 062-CONT-2024**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al memorando UNEMI-R-2024-0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024. Del 23 al 26 de Abril del 2024.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Daniel Chavez	Conductor	v \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 72,00</b>	<b>\$ 168,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 240,00</b>

Anticipo de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

**OBSERVACIONES**

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:  
**JEAN CARLOS VARGAS  
NAVARRETE**

Lcdo. Jean Vargas Navarrete  
**Asistente Técnico de Contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 22 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.  
**Contador General**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.-

**181E 33451**

Valor \$.

**240,00**

**BENEFICIARIO:** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**RUC/CEDULA:** 0917536542

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 062-CONT-2024

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240,00

**TOTAL \$ 240,00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES \$ -**

**LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240,00**

**Fecha:** Milagro 22 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
**JEAN CARLOS VARGAS  
NAVARRETE**



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

**Lcdo. Jean Vargas Navarrete  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
CONTADOR**

**Observaciones:**



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

**N.-181 BCE-243**

22 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33451	Daniel Chavez	Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE					 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
22-04-2024		Fecha: 22 / 04 / 2024	Fecha: 22 / 04 /2024		Fecha: 22 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

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

**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 54  
**No. Entrada:** 131  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

**Descripción:** DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

**No. de Solicitud:** S/V062 **Fecha Solicitud:** 22/04/2024  
**No. de Doc. de Aprobación:** S/V062 **Fecha de Aprobación:** 22/04/2024  
**No. de Cur Contable:** 112664351

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	240,00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	--

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 54  
No. Formulario Interno: 132  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0917536542  
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
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: DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

No. de Solicitud: S/V062 Fecha Solicitud: 22/04/2024  
No. de Doc. Aprobación: S/V062 Fecha Aprobación: 22/04/2024  
No. de CUR Contable: 112664351

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917536542	112664351	NO	240.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112664351	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112664351	22	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112664351			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000054000131		
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 : 54 No. de Entrada: 131
		22	04	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	0917536542	54	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917536542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 54 No. de Entrada: 131

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7ID6E5IPR4U9HJL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	22/04/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	22/04/2024
		FECHA:	22/04/2024	FECHA:			







NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401170107634900120010040000016000001600916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 08:00:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401170107634900120010040000016000001600916

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Dirección Sucursal: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 25/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 24/04/2024 HAB 109	29.565	0.00	0.00	0.00	29.56

Información Adicional	
Información:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
Dirección:	MILAGRO
Email:	danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.00

SUBTOTAL 15%	29.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	34.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602775223001

FACTURA

No. 001-010-000000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

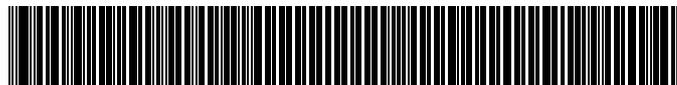
2404202401060277522300120010100000002221714002610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 18:50:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401060277522300120010100000002221714002610

MONTES PIRAY JULIO HERNAN

MONTES PIRAY JULIO HERNAN

Dirección Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Intersección: IGNACIO  
Matriz: DEL CASTILLO

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Correo: danielchavez2789@gmail.com

Ciudad: milagro

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000062541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

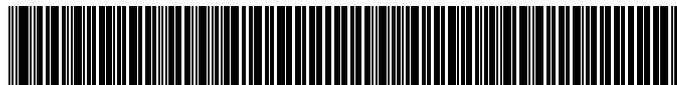
2404202401179297183700120020010000625410000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 09:55:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179297183700120020010000625410000007215

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		4.00	A Bandeja paisa		11.50	0.00	0.00	0.00	46.00
1004		1.00	A Jarra de aguapanela con limon		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
3369		4.00	SHOT DE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Telefono: 0992053426

Email: danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.38

SUBTOTAL 15%	52.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000062569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

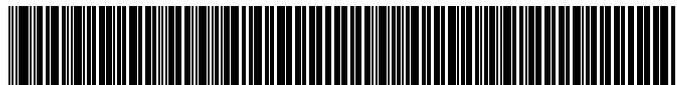
2404202401179297183700120020010000625690000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 09:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401179297183700120020010000625690000007218

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3369		2.00	SHOT DE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232		1.00	F Chicharron 1/2		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
38		1.00	B Chuzo de pollo		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
1029		6.00	D Corona		5.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Telefono:	0992053426
Email:	danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	50.03
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30

SUBTOTAL 15%	45.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52.33

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



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

N° 10

**FECHA DE INFORME:**

2 de mayo 2024

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

EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS

**PUESTO:**

CHOFER

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

MGS. EDWIN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 23 AL 26 ABRIL 2024****INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0941-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones propias del despacho en cumplimiento a RESOLUCIÓN OCS-SO-21-2023-No7 en lo concerniente a creación de partidas régimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, para los servidores que hasta abril tienen aprobada la prórroga de contratos ocasionales por parte del Ministerio de Trabajo.

**Actividades realizadas por días: 3 DÍAS****CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>FECHA</b>	23-04-2024	26-04-2024	
<b>HORA</b>	14:00	16:00	
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	08:00		

<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	23-04-2024	14:00	26-04-2024	16:00

**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

<b>FECHA</b>	<b>RUC</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>N° COMPROB DE VENTA</b>	<b>TIPO/GASTO</b>	<b>VALOR \$</b>
24-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	9315	PEAJE	1,00
25-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	0947	PEAJE	1,00
25-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	0965	PEAJE	1,00
24-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	5459	PEAJE	1,00
24-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	1575	PEAJE	1,00
24-04-2024	0500466883001	CESAR PALMA	7076	COMBUSTIBLE	17,40
25-04-2024	0602353906001	MAYRA ARGUELLO	9091	COMBUSTIBLE	20,00
24-04-2024	1716031552001	RENE LALANGUI	0514	ALIMENTACIÓN	23,00
23-04-2024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0054	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	70,00
25-04-2024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0054	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	70,00
25-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	2541	ALIMENTACIÓN	60,38
24-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	2569	ALIMENTACIÓN	52,33
25-04-2024	1701076349001	LUIS ALEMAN	1600	HOSPEDAJE	34,01
24-04-2024	0602775223001	JULIO MONTES	0222	ALIMENTACIÓN	23,00

**TOTAL** **\$375,12**

#### OBSERVACIONES

**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**

**NOTA:** El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados.

  
NOMBRE: EDDIE CHAVEZ MACIAS

Quando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: ARTURO QUEVARA, Mgs.

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 062 C/E # 33451

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eddie Chavez Macias	002-001-000062569	25-abr-24	ALIMENTACION	\$ 17,83	168,00
	001-010-000000222	24-abr-24		\$ 23,00	
	002-001-000000514	24-abr-24		\$ 23,00	
	002-001-000062541	24-abr-24	\$ 60,38		
	001-001-000000054	23-abr-24	HOSPEDAJE	\$ 70,00	
	001-001-000000050	25-abr-24		\$ 70,00	
	001-004-000001600	25-abr-24		\$ 34,00	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>168,00</b>

Observaciones: La factura 002-001-000062569 no se va a considerar los valores de la cerveza, puesto que los viaticos no cubren bebidas alcoholicas.

**ELABORADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
JEAN CARLOS VARGAS  
NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3**

**APROBADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

**CONTADOR GENERAL**



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

**Nº 062-CONT-2024**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al memorando UNEMI-R-2024-0941-MEM en el cual se autoriza los viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024. Del 23 al 26 de Abril del 2024.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Daniel Chavez	Conductor	v \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 72,00</b>	<b>\$ 168,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 240,00</b>

Liquidacion de viaticos a favor de Daniel Chavez, Conductor. Por el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creacion de partidas regimen LOSEP según lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024.

**OBSERVACIONES**

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:  
**JEAN CARLOS VARGAS  
NAVARRETE**

Lcdo. Jean Vargas Navarrete  
**Asistente Tecnico de Contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 13 de mayo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.  
**Contador General**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 54

**No. Formulario Interno:** 132

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

**RUC/CI Responsable:** 0917536542

**Nombre Responsable:** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 182

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

**Descripción:** DANIEL CHAVEZ - CONDUCTOR, BCE243, CE33451 S/V062 Ant. viáticos para el traslado hacia la ciudad de Quito, Para la gestion de creación de partidas regimen LOSEP. UNEMI-R-2024- 0941-MEM 23 al 26 en Quito.

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V062

**Fecha Solicitud:** 13/5/2024

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024- 0941-M

**Fecha Aprobación:** 13/5/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0917536542	1447	1.447	240,00	240,00

 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	013	05	2024	1447	1447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1256	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 131

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/05/2024	 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2024	1447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1256	

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/05/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>