

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

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo para el traslado de personal para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES", los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

De mi consideración:

En virtud de Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-065-2024-MEM suscrito por el Sr. Nelson Bazurto Cortez Secretario General SITUEM, en el cual solicita vehículo para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES", los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024, éste despacho autoriza la asignación de un vehículo para los días antes mencionados y según solicitud de vehículo.

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.
- Planificar las horas suplementarias/extraordinarias 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.
- Autorizar el permiso y verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

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

- Realizar el pago de viáticos y a favor del personal detallado en memorando de referencia.

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



FENASOUPE



Manta 02 de Septiembre del 2024
Oficio N° 0018-EMCL-FENASOUPE

COMPAÑEROS SECRETARIOS GENERALES FENASOUPE Y COMPAÑEROS SECRETARIOS GENERALES UNIVERSITARIOS INVITADOS

Ab. Fabián Córdoba; FENASOUPE

SR. Tixe Moyon Ángel Salvador; vicepresidente Nacional FENASOUPE

SR. Soria Crespo José Vinicio; SECRETARIO DE DEPORTE Y CULTURA – PRINCIPAL FENASOUPE

Sr. Víctor Basilio; Secretario General Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena

Sr. Nelson Basurto; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro
Ing. Edison Catagua; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Sr. Luis Freire; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional de Loja

Sr. Marcos Rom; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica de Babahoyo

Sr. Nixon Zambrano; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica de Manabí

Sr. Holger Casignia; Secretario General del Sindicato de trabajadores Progresista ESPOCH.

Sra. Alexandra Barragán; Secretaria General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal de Bolívar

Sr. Geovanny Aguaguña; Representante al OCS Universidad Estatal de Bolívar

Sr. Andrés Ibanquingo; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Sr. Marcos Agualsaca; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

Sr. Carlos Cruz; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica

Srta. Viviana Landazuri; Representante de Empleados y Trabajadores de la Universidad IKIAM

Ing. Mabel Zevallos Rodríguez Secretaria General de la Asociación Sindical de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

Sr. Carlos Guerra; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica del Norte

Sr. José Mora; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad UTA

Sr. Víctor Masa Anda; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Central

De mi consideración:

Estimados compañeros/as Representantes de las diferentes Universidades que forman parte de nuestra Federación e invitados especiales de las diferentes Universidades, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR**. En reunión virtual Extraordinaria N.º 005-2024-FENASOUPE del día 28 de agosto del 2024 alas 19h30, con el comité Ejecutivo Nacional, Secretarios Generales y Secretarios de Deportes de los diferentes Sindicatos se resolvió que para las Olimpiadas Nacionales de nuestra Federación se llevara a cabo en la **UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI**, en el mes de OCTUBRE del presente año los días, miércoles 23, jueves 24 se realizara la Capacitación con el tema **"POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES "**, y el ultimo día viernes 25 se desarrollara jornadas deportivas deportivos.



FENASOUBE



se realice además la cordial invitación a las Universidades hermanas que no forman parte de nuestra Federación, con la finalidad de compartir experiencias y hacer lazos de amistad entre compañeros/as Trabajadores Universitarios

Por lo expuesto, se les hace la cordial invitación a este magno evento y por su intermedio a los compañeros Secretarios de deportes principal y suplente, de cada sindicato para que Participen en el CONGRESILLO que se llevara a cabo en la **Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí**, los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de septiembre del 2024 en la ciudad de Manta.

Se solicita a los compañeros Secretarios Generales gestionar los respectivos permisos a sus Secretarios de deportes principal y suplente y 3 delegados más para que participen en el Congreso Nacional.

Por la atención que le brinde ala presente, le quedo muy agradecido,

ORGANIZARSE Luchar Y VENCER

Atentamente,

Ing. Edison Catagua Lucas Mg.
PRESIDENTE NACIONAL DE LA FENASOUBE





SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ACUERDO # 090-2001 17 DE SEPTIEMBRE-2001



Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-065-2024-MEM
Milagro, 4 de septiembre de 2024

Dr. Fabricio Guevara Viejó
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mgs. Adrián Muñoz Quezada
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

De mis Consideraciones:

Solicito a usted de la manera más cordial se conceda permiso según el **Art: 42** de la ley del código de Trabajo; **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA** en el Contrato Colectivo vigente, de los permisos con remuneración;

Solicitud de Viáticos, **CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVO. - Viáticos**

A los siguientes representantes **SITUEM**:

- Sr. Nelson Aníbal Bazurto Cortez; **Secretario General**
- Sr. Marcelo Javier Sánchez Martínez; **Secretario General (SUPLENTE)**
- Sr. Gilberto Adrián Méndez Tenesaca; **Secretario De Finanzas**
- Sr. Wilson Leonardo Arcos Brito; **Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura**

Para asistir a la ciudad de Manta; **UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ**, a **CONGRESILLO NACIONAL; “POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES”**. Los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

De la misma manera solicitamos nos ayude con un vehículo para traslado de Representantes **SITUEM** antes mencionados

En espera de su acogida favorable, me despido de usted agradecido por su pronta respuesta

Muy Atentamente:



Firmado electrónicamente por:
NELSON ANIBAL
BAZURTO CORTEZ

Sr. Nelson Bazurto Cortez
SECRETARIO GENERAL SITUEM



Firmado electrónicamente por:
DAMIÁN FERNANDO
CEVALLOS HERRERA

Sr. Damián Cevallos Herrera
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES SITUEM



Situem UNEMI



situem2001@gmail.com



Cdla. Universitaria “Dr. Rómulo Minchala Murillo”
Km. 1.5 vía Milagro – Virgen de Fátima
Milagro, Guayas, Ecuador.



FENASOUPE



Manta 02 de Septiembre del 2024
Oficio N° 0018-EMCL-FENASOUPE

COMPAÑEROS SECRETARIOS GENERALES FENASOUPE Y COMPAÑEROS SECRETARIOS GENERALES UNIVERSITARIOS INVITADOS

Ab. Fabián Córdoba; FENASOUPE

SR. Tixe Moyon Ángel Salvador; vicepresidente Nacional FENASOUPE

SR. Soria Crespo José Vinicio; SECRETARIO DE DEPORTE Y CULTURA – PRINCIPAL FENASOUPE

Sr. Víctor Basilio; Secretario General Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal Península de Santa Elena

Sr. Nelson Basurto; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro
Ing. Edison Catagua; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Sr. Luis Freire; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional de Loja

Sr. Marcos Rom; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica de Babahoyo

Sr. Nixon Zambrano; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica de Manabí

Sr. Holger Casignia; Secretario General del Sindicato de trabajadores Progresista ESPOCH.

Sra. Alexandra Barragán; Secretaria General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal de Bolívar

Sr. Geovanny Aguaguña; Representante al OCS Universidad Estatal de Bolívar

Sr. Andrés Ibanquingo; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Sr. Marcos Agualsaca; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

Sr. Carlos Cruz; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica

Srta. Viviana Landazuri; Representante de Empleados y Trabajadores de la Universidad IKIAM

Ing. Mabel Zevallos Rodríguez Secretaria General de la Asociación Sindical de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

Sr. Carlos Guerra; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Técnica del Norte

Sr. José Mora; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad UTA

Sr. Víctor Masa Anda; Secretario General del Sindicato de trabajadores de la Universidad Central

De mi consideración:

Estimados compañeros/as Representantes de las diferentes Universidades que forman parte de nuestra Federación e invitados especiales de las diferentes Universidades, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR**. En reunión virtual Extraordinaria N.º 005-2024-FENASOUPE del día 28 de agosto del 2024 alas 19h30, con el comité Ejecutivo Nacional, Secretarios Generales y Secretarios de Deportes de los diferentes Sindicatos se resolvió que para las Olimpiadas Nacionales de nuestra Federación se llevara a cabo en la **UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI**, en el mes de OCTUBRE del presente año los días, miércoles 23, jueves 24 se realizara la Capacitación con el tema **"POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES "**, y el ultimo día viernes 25 se desarrollara jornadas deportivas deportivos.



FENASOUBE



se realice además la cordial invitación a las Universidades hermanas que no forman parte de nuestra Federación, con la finalidad de compartir experiencias y hacer lazos de amistad entre compañeros/as Trabajadores Universitarios

Por lo expuesto, se les hace la cordial invitación a este magno evento y por su intermedio a los compañeros Secretarios de deportes principal y suplente, de cada sindicato para que Participen en el CONGRESILLO que se llevara a cabo en la **Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí**, los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de septiembre del 2024 en la ciudad de Manta.

Se solicita a los compañeros Secretarios Generales gestionar los respectivos permisos a sus Secretarios de deportes principal y suplente y 3 delegados más para que participen en el Congreso Nacional.

Por la atención que le brinde ala presente, le quedo muy agradecido,

ORGANIZARSE Luchar y VENCER

Atentamente,

Ing. Edison Catagua Lucas Mg.
PRESIDENTE NACIONAL DE LA FENASOUBE



7.VIII

FENASOUBE

1970

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 185-2024

Milagro, 04 de septiembre 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.

Destino del viaje: Milagro-Manta-Milagro	
Fecha de Salida: Miércoles 11 de septiembre de 2024	Fecha de Retorno: Viernes 13 de septiembre de 2024
Hora de Salida : 05h00	Hora de Llegada : 20h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES", los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 63 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 05 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: 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

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: 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-2024-1396-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 4 DE SEPTIEMBRE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MANTA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 11-09-2024	HORA SALIDA: 05:00	FECHA LLEGADA: 13-09-2024	HORA LLEGADA: 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PHD. FABRICIO GUEVEARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; “POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES”, los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GRAN VITARA	MANTA-MILAGRO	11-09-2024	05:00	13-09-2024	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1066919746
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO MOSQUERA PINELA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

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
Nº 150 -2024

Traslado al territorio de Manabi Fecha: 11/9/2024
al Interior Hasta: 13/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 9 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
NELSON BAZURTO	2	SUPERVISOR	160,00	-	-
MARCELO SANCHEZ MARTINEZ	2	JARDINERO	160,00		
GILBERTO MENDEZ	2	JARDINERO	160,00		
WILSON ARCOS	2	AUXILIAR	160,00	-	-
EDUARDO MOSQUERA	2	Conductor	160,00	40,00	12,00
TOTAL			800,00	40,00	12,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2569-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los Señores Nelson Bazurto; Marcelo Sanchez; Gilberto Mendez; Wilson Arcos . Para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; “POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES”. Los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		683	09	09	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$40.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$852.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2569-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los servidores de UNEMI y el conductor asignado para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; ¿POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES¿, los días 11; 12 y 13 de septiembre de 2024.

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



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

Nº 199-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2569-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los Señores Nelson Bazurto; Marcelo Sanchez; Gilberto Mendez; Wilson Arcos . Para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES". Los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NELSON BAZURTO	Supervisor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
2	MARCELO SANCHEZ MARTINEZ	Jardinero	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
3	GILBERTO MENDEZ	Jardinero	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
4	WILSON ARCOS	Auxiliar	V. \$ 160,00				\$ 160,00
5	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Manabi

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 09 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34440**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024
Para participar al evento "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS
SINDICALES"

Doc. Fte: S/VIATIC # 199 CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.		
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160,00
TOTAL	\$	160,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160,00

Fecha: Milagro 9 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

--

Fecha de Transferencia

	/	/
--	---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-799

9 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34436	NELSON BAZURTO	Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024	\$160,00				
34437	MARCELO SANCHEZ	Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024	\$160,00				
34438	GILBERTO MENDEZ	Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024	\$160,00				
34439	WILSON ARCOS	Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024	\$160,00				
34440	EDUARDO MOSQUERA	Anticipo de viaticos a Manabi del 11 al 13 de septiembre de 2024	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 09-09-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 311
No. Formulario Interno: 847
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: EDUARDO MOSQUERA, CONDUCTOR Rep 799 S/V 199 CE 34440 Ant de viáticos a Manabí Participación evento POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES del 11 al 13 de septiembre según Memo Nro. UNEMI-R-2024-2569-MEM

No. de Solicitud: S/V 199 **Fecha Solicitud:** 10/09/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V 199 **Fecha Aprobación:** 10/09/2024
No. de CUR Contable: 114772283

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	114772283	NO	160.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114772283	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114772283	10	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114772283			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000311000842			
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 : 311 No. de Entrada: 842	
		10	09	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	311	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 311 No. de Entrada: 842

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FNA6F3K8ZQR6JCL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/09/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



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

Nº 199-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2569-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los Señores Nelson Bazurto; Marcelo Sanchez; Gilberto Mendez; Wilson Arcos . Para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES". Los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NELSON BAZURTO	Supervisor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
2	MARCELO SANCHEZ MARTINEZ	Jardinero	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
3	GILBERTO MENDEZ	Jardinero	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
4	WILSON ARCOS	Auxiliar	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
5	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 240,00	\$ 560,00	\$ -	\$ 800,00

OBSERVACIONES Rendicion de anticipo de viaticos a Manabi

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 09 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
042**FECHA DE INFORME:** 18-09-2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
MOSQUERA PINELA EDUARDO**PUESTO:** CONDUCTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:** MANTA**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**Sr. Nelson Bazurto
Sr. Marcelo Sánchez
Sr. Adrián Mendez
Lcdo. Wilson Arcos**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8929** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Manta trasladando de la Directiva del Sindicato de Obreros de la Universidad Estatal de Milagro a participar en el Congresillo Nacional "Política Sindical, Procedimiento Parlamentario y Derechos Sindicales".

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 11 de septiembre del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 05:00 con destino a la Ciudad de Manta, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores comisionados, así como también el conductor. Se arriba al destino trazado el mismo día en horario de 10:00 direccionándonos a ubicar el sitio en el que se desarrollaría las jornadas planificadas, es así que procedimos a ubicar la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Posterior a la jornada se procedió a ubicar el hotel en el cual pernoctaríamos los días que duraría la comisión.

Los días restantes se procedió a trasladar a los servidores comisionados a la Universidad Laica Eloy Alfaro con la finalidad de que puedan continuar participando de las jornadas.

El 13 de septiembre se emprende el viaje de retorno, la salida desde Manta se inicia a las 14:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión, arribando a la ciudad de Milagro a las 20:00, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	11-09-2024	13-09-2024				
HORA	05:00	20:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Manta	11-09-2024	05:00	11-09-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Manta – Milagro	13-09-2024	14:00	13-09-2024	20:00

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					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
11/09/2024	1768178520001	Empresa Pública De Producción Y Desarrollo Estratégico De La Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí	001-004-0025058	Alimentación	\$ 10.00
11/09/2024	1310138381001	Zambrano Loor Jessica Viviana	002-002-0448	Alimentación	\$ 15.00
12/09/2024	1310138381001	Zambrano Loor Jessica Viviana	002-002-0454	Alimentación	\$ 15.00
12/09/2024	1768178520001	Empresa Pública De Producción Y Desarrollo Estratégico De La Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí	001-004-0025080	Alimentación	\$ 10.00
13/09/2024	1309661112001	Hermida Intriago Cristhian Enrique	004-002-00841	Hospedaje	\$ 80.00
12/09/2024	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.	083-012-001366768	Combustible	\$ 25.00
13/09/2024	0992921404001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROPE S.A..	001-004-001991448	Combustible	\$ 7.00
TOTAL					\$ 162.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Eduardo Mosquera Pinela	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

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

Nombre: Mgs. Adrián Muñíz Quezada

Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

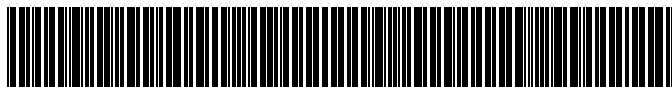
1109202401131013838100120020020000004483549917210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2024 20:49:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202401131013838100120020020000004483549917210

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 11/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

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

Telefono: 042977292
Email: edumosquerapineda@gmail.com
169904: Código 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.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

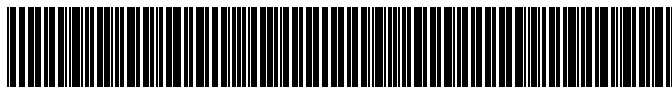
1209202401131013838100120020020000004547699125110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 17:33:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401131013838100120020020000004547699125110

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 12/09/2024

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

Telefono: 042977292
Email: edumosquerapineda@gmail.com
169904: Código 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.: 1768178520001

FACTURA

No. 001-004-000025080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

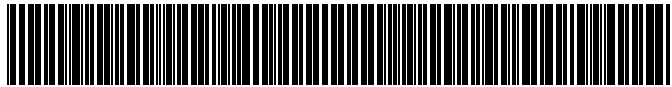
1209202401176817852000120010040000250805566778816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2024 11:00:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401176817852000120010040000250805566778816

EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Dirección Matriz: CIUDADELA UNIVERSITARIA VIA SAN MATEO

Dirección Sucursal: CIUDADELA UNIVERSITARIA VIA SAN MATEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 12/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
745	745	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Forma_de_Pago: 20 / OTROS - SISTEMA FINANCIERO
Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768178520001

FACTURA

No. 001-004-000025058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

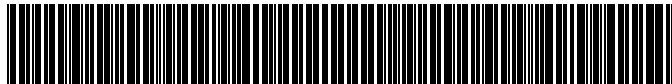
1109202401176817852000120010040000250585566778811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2024 16:30:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202401176817852000120010040000250585566778811

EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Dirección Matriz: CIUDADELA UNIVERSITARIA VIA SAN MATEO

Dirección Sucursal: CIUDADELA UNIVERSITARIA VIA SAN MATEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 11/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MANTA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
745	745	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: MANTA
Forma_de_Pago: 20 / OTROS - SISTEMA FINANCIERO
Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992921404001

FACTURA

No. 001-004-001991448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

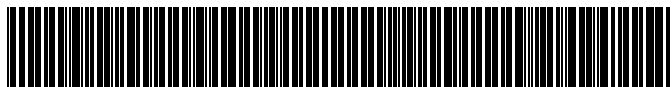
1309202401099292140400120010040019914481234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 14:40:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401099292140400120010040019914481234567818

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS DIDESPROPE S.A.

ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA NARCISA DE JESUS

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / SOLAR 26

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1469E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 13/09/2024 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		2.703	EXTRA CON ETANOL		2.252174	1.25	3.50	0.00	6.09

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-012-001366768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

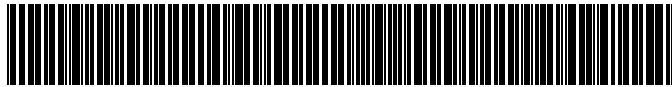
1209202401099130649800120830120013667681234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2024 09:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401099130649800120830120013667681234567811

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 7

Dirección Sucursal: Vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 846

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 12/09/2024

Placa / Matrícula: GXI0521

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	9.65	EXTRA CON ETANOL		2.252174	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

PLACA: GXI0521
Agente de Retención: 846
RESOLUCION: GRAN CONTRIBUYENTE NAC-AGCOGEC22-00000846-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309661112001

FACTURA

No. 004-002-000000841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

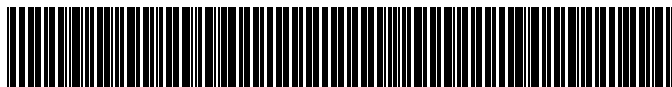
1309202401130966111200120040020000008410000084112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 08:53:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401130966111200120040020000008410000084112

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / MALECON S/N Y 103

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / TARQUI / MALECON S/N Y 103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 13/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	2.00	HOSPEDAJE		34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional

Email: edumosquerapineda@gmail.com
Observación: HOSPEDAJE POR DOS NOCHES INGRESO 11-09-204 SALIDA 13-09-2024
Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1209202401176817852000120010040000250805566

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	1768178520001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y	1209202401176817852000120010040000250805566778816	16/09/2024 11:00	

«««« «« « » »» »»»»

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.



			DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI			
--	--	--	--	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1109202401176817852000120010040000250585566

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	1768178520001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y	1109202401176817852000120010040000250585566778811	12/09/2024 16:30	

«««« «« « » »» »»»»

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



			DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI			
--	--	--	--	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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

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

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

«««« «« « » »» »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1309202401099292140400120010040019914481234

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	0992921404001	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS Y PRODUCTOS PETROLEROS	1309202401099292140400120010040019914481234567818	13/09/2024 14:40	

«««« «« « » »» »»»»

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

1209202401099130649800120830120013667681234

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	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales	1209202401099130649800120830120013667681234567811	12/09/2024 09:00	

«««« «« « » »» »»»»

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.



			NUCOPSA S.A.			
--	--	--	-----------------	--	--	--

«««« «« « » »» »»»»

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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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

1309202401130966111200120040020000008410000

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	1309661112001	HERMIDA INTRIAGO	1309202401130966111200120040020000008410000084112	13/09/2024 08:53	

«««« «« « » »»»»

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

1109202401131013838100120020020000004483549

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	1109202401131013838100120020020000004483549917210	11/09/2024 20:49	

«««« «« « » »» »»»»

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

1209202401131013838100120020020000004547699

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	1209202401131013838100120020020000004547699125110	13/09/2024 17:33	

«««« «« « » »»»»

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.



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

Nº 199-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2569-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los Señores Nelson Bazurto; Marcelo Sanchez; Gilberto Mendez; Wilson Arcos . Para asistir a la ciudad de Manta; UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, a CONGRESILLO NACIONAL; "POLÍTICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES". Los días miércoles 11; jueves 12 y viernes 13 de septiembre de 2024.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 11/9/2024 al 13/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDUARDO MOSQUERA	Conductor	C. \$ 32,00	\$ -	\$ -	\$ 32,00	\$ 32,00
			P. \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN			\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 32,00	\$ 192,00	

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 11 al 13 septiembre Manta

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 18 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 199 C/E # 34440

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA	001-004-001991448	13-sep-24	COMBUSTIBLE	7,00	32,00	
	083-012-001366768	12-sep-24		25,00		
	002-002-000000448	11-sep-24	ALIMENTACIÓN	15,00	112,00	
	002-002-000000454	12-sep-24		15,00		
	001-004-000025080	12-sep-24		10,00		
	001-004-000025058	11-sep-24		10,00		
	004-002-000000841	13-sep-24	HOSPEDAJE	80,00		
	(A) Subtotal peaje y combustible					\$
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	130,00
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	162,00
<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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 311

No. Formulario Interno: 847

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 912

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, CONDUCTOR Rep 799 S/V 199 CE 34440 Ant de viáticos a Manabí Participación evento POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES del 11 al 13 de septiembre según Memo Nro.

Estado: APROBADO
APROBADO 2024-2569-MEM

No. Solicitud: S/V 199

Fecha Solicitud: 19/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 199

Fecha Aprobación: 19/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	7942	7.942	160,00	160,00

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	019	09	2024
				7942 7942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				7449

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 311 No Entrada: 842

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2024	_____	_____
	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		019	09	2024	7942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7449	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero