

Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0580-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos y movilización para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2521-MEM, donde se autoriza la compra de los pasajes aéreos realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 a nombre de nuestra institución, Solicito a usted amablemente se autorice y se disponga a quien corresponda gestionar viáticos para la Abg. Gisella Gonzabay y el suscrito Ing. Edgar Muñoz los días 12 y 13 de septiembre del presente año en la ciudad de Quito y el traslado de un vehículo hacia el aeropuerto en el siguiente horario:

12 septiembre 2024 traslado al aeropuerto a las 06h00 y retorno el 13 de septiembre 2024 a las 17h00.

Se adjunta las solicitudes de vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Anexos:

- solicitud_de_vehículos_13_septiembre_-signed.pdf
- solicitud_de_vehículos-12_septiembre-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N°- 49-2024

Milagro, 6 de septiembre 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-Guayaquil	
Fecha de Salida: 13 de septiembre 2024	Fecha de Retorno: 13 de septiembre 2024
Hora de Salida : 16h30	Hora de Llegada : 20h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado al aeropuerto para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 a nombre de nuestra institución en la ciudad de Quito.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 1 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Adrián Muñiz Quezada	
Unidad Académica o Departamento solicitante: DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA
Nombre: Ing. Adrián Muñiz Quezada
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES

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 ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

DIRECTOR
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES
Y SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

CONDUCTOR

EXPERTO DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N°- 48-2024

Milagro, 6 de septiembre 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-Guayaquil	
Fecha de Salida: 12 de septiembre 2024	Fecha de Retorno: 12 de septiembre 2024
Hora de Salida : 06h00	Hora de Llegada : 09h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado al aeropuerto para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 a nombre de nuestra institución en la ciudad de Quito.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 1 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Adrián Muñiz Quezada	
Unidad Académica o Departamento solicitante: DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA
Nombre: Ing. Adrián Muñiz Quezada
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES

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:

DIRECTOR
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES
Y SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

CONDUCTOR

EXPERTO DE SERVICIOS GENERALES

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2605-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian 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 solicitud de vehículo, viáticos y movilización para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DMSG-2024-0580-MEM suscrito por el Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de los servidores para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2605-MEM

Milagro, 09 de septiembre de 2024

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos y movilización a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DMSG-2024-0580-MEM

Anexos:

- solicitud_de_vehículos_13_septiembre_signed.pdf
- solicitud_de_vehículos-12_septiembre_signed.pdf
- unemi-dmsg-2024-0580-mem.pdf

Copia:

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

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

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002				FECHA DE SOLICITUD 10-09-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AB. GUISELLA GONZABAY MEDINA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURIDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN JURIDICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
12-09-2024		08:13:00		13-09-2024		17:57:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Msc. Guisella Gonzabay, Directora Jurídica Msc. Adrián Muñiz Quezada							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Legalización de vehículo a través de Donación ante la Notaría Pública de la ciudad de Quito							
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	
Aéreo	LATAM	GYE-UIO	12-09-2024	08:13:00	12-09-2024	09:05:00	
Aéreo	LATAM	UIO-GYE	13-09-2024	17:00:00	13-09-2024	17:57:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 12040652081		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
AB. GUISELLA GONZABAY MEDINA DIRECTORA JURIDICA.	DR. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ RECTOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 151 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 12/9/2024
al Interior **Hasta:** 13/9/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 9 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viatico x dia	Total
GUISELLA GONZABAY	DIRECTORA	1	130,00	130,00
EDGAR MUÑIZ	DIRECTOR	1	130,00	130,00
TOTAL				260,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2605-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores: Guisella Gonzabay y Edgar Muñoz . Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito del 12 al 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:		684	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	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$260.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2605-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 200-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-2024-2605-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores: Guisella Gonzabay y Edgar Muñiz . Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024.

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GISELLA GONZABAY	Directora	V. \$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

DIRECCION FINANCIERA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34441**

Valor \$. **130,00**

BENEFICIARIO: GONZABAY MEDINA GUISELLA FERNANDA

RUC/CEDULA: 0917717688

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024
Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127

Doc. Fte: S/VIATIC # 200 CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	130,00
TOTAL	\$	130,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retención IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	130,00

Fecha: Milagro 10 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-800

10 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34441	GUISELLA GONZABAY	Anticipo de viaticos a Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024	\$130,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 10-09-2024		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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114776424	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114776424	10	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114776424			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000312000848			
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 : 312 No. de Entrada: 848	
		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	0917717688	312	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917717688	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 312 No. de Entrada: 848

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FTGMN9R8ZZXJJ C6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/09/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000085881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309202401179201382800120010030000858810008588110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 12:54:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401179201382800120010030000858810008588110

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Dirección Matriz: FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Dirección Sucursal: Finlandia 32-129 y Suecia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZABAY GISELLA

Identificación 0917717688

Fecha 13/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	ALOJAMIENTO		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
GROUP_3		1.00	TASA DE TURISMO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
GROUP_4		1.00	5S ALIMENTOS		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional

FPCash: 2.9
FPCash: 89
FOLIO: 14512616
BILL NO: 40856
CAJERO: 24
HUESPED: - GONZABAY GISELLA
LLEGADA: 2024-09-12
RESERVA: 11619727
ROOM: 105
SALIDA: 2024-09-13
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

SUBTOTAL 15%	72.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.23
VALOR TOTAL	91.90

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	91.90

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

002

FECHA DE INFORME: 19 DE SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

GONZABAY MEDINA GUISELLA FERNANDA

PUESTO:

-
DIRECTORA JURÍDICA

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

-
AEKIA S.A.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MGTR. GUISELLA GONZABAY MEDINA
MSC. ADRIAN MUÑIZ QUEZADA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

La Universidad Estatal de Milagro es legítima y única propietaria del vehículo que describo a continuación:

PLACA:	PCI2127
CHASIS:	KNAHU811BE7000488
MOTOR:	D4FDCH500103
MARCA:	KIA
MODELO:	CARENS 7PAS AC 1.7 4P 4X2 TA
CLASE:	CAMIONETA
TIPO:	FURGONETA
AÑO DE FABRICACIÓN:	2014
PAIS DE ORIGEN:	COREA DEL SUR
COLOR:	BLANCO
PRECIO:	USD. 5.313,00

A través de la suscripción de un contrato de donación de fecha, 02 de noviembre de 2022, donde AEKIA S.A., dona a favor de UNEMI.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

10H00 Arribo a la ciudad de Quito

11H00 Ingreso a las instalaciones de AEKIA S.A.

12H00 a 14H00 revisión de insinuación de donación y documentos habilitantes

15h00 entrega de minuta para la debida legalización de la escritura pública

16H00 a 17H00 cierre de la insinuación de donación por parte de la notaria Nro.83

Actividades realizadas por días:13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

08H00 revisión de documentación para elaboración de escritura de donación

09h00 entrega de formulario en la Dirección del Consejo de la Judicatura para el respectivo sorteo.

10H00 12H00 recopilación de habilitantes para el ingreso a la notaria respectiva

13H00 a 14H00 toma de firmas para la presentación de petición de donación

16H00 se realiza el sorteo respectivo y con esto la asignación de la NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA - PICHINCHA - QUITO

Logros obtenidos:

Se legalizo la insinuación de donación por parte de AEKIA S.A. a Unemi como parte principal para la respectiva legalización del vehículo antes referido.

Se deja a través del Abogado Patrocinador, la minuta de donación y parte de los habilitantes para el ingreso en la notaria Sexagésima Quinta.

CONCLUSIÓN:

Se ha dado cumplimiento con la gestión encomendada esto es realizar la legalización de la escritura pública de insinuación de donación y con gran adelanto el ingreso de la minuta de donación, para concluir con la documentación necesaria para la regularización del vehículo dado en donación.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar con el seguimiento del proceso final de donación en la Notaria

FOTOGRAFÍAS:

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	12/09/2024	13/09/2024				
HORA	08h13	20h30				
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
Aéreo	AVIANCA	GYE-UIO	12/09/2024	08:13:00	12/09/2024	09:05:00
Aéreo	AVIANCA	UIO-GYE	13/09/2024	17:00:00	13/09/2024	17:57:00
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 \$
12/09/2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000085881	hospedaje	91.90
TOTAL					\$91.90

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> AB. GUISELLA GONZABAY MEDINA DIRECTORA JURÍDICA	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> DR. FABRICIO GUEVARA VIEJO RECTOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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
- Archivo

1309202401179201382800120010030000858810008

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	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA	1309202401179201382800120010030000858810008588110	13/09/2024 12:54	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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.



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 200 C/E # 34441

VIATICOS 130,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
Guisella Gonzabay			Peaje	\$ -	0,00	
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
			Combustible		0,00	
			Alimentacion		91,00	
		001-003-000085881	13-sep-24	Hospedaje	\$ 91,90	
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$ -	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - viaticos				\$	91,90	
(A+B) Total Peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	91,90	
Diferencia a devolver				\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 200-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-2024-2605-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de los servidores: Guisella Gonzabay y Edgar Muñiz . Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 en la ciudad de Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024.

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GISELLA GONZABAY	Directora	V. \$ 130,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ -	\$ 130,00
			SUMAN	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ -	\$ 130,00

OBSERVACIONES Rendicion anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera
CONTADOR

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 312

No. Formulario Interno: 858

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917717688

Nombre Responsable: GONZABAY MEDINA GUISELLA FERNANDA

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Líquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 936

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

Descripción: GUISELLA GONZABAY, Directora REP 800 S/V 200 CE34441 Ant viáticos a Quito del 12 al 13 de septiembre Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 según Memo UNEMI-R-2024-2605-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 200

Fecha Solicitud: 23/9/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-2605-ME

Fecha Aprobación: 23/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917717688	7964	7.964	130,00	130,00

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	023	09	2024	7964	7964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7460	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 312 No Entrada: 848

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2024	_____	_____
	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		023	09	2024	7964	7964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7460	
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: 23/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero