

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

Milagro, 21 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

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

De mi consideración:

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

A la Dirección Financiera

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

A la Dirección de Talento Humano

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

Al Director de Servicios Generales

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- of_0486_universidad_estatal_de_milagro_firmado.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

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



Oficio n.º: ULEAM-R-2024-0486-OF

Manta, 19 de agosto de 2024

Estimado Rector
Ph.D. Guevara Viejó Jorge Fabricio
Universidad Estatal de Milagro
Milagro.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí-ULEAM y como miembro principal de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana ASESEC, le deseamos el mayor de los éxitos en tan importantes funciones y responsabilidades; por lo que, me permito indicar que se van a iniciar los procesos para "Fortalecer la Gestión de la Planificación y las Finanzas Públicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas" a partir del 26 de agosto de 2024 en el marco de la sostenibilidad financiera de las IES y cumplir la política pública de una educación superior de calidad, inclusiva e universal.

Por lo expuesto, agradeceré a usted se digne disponer la asistencia y participación de 4 funcionarios responsables de las Direcciones de: Planificación y Financiera o de las unidades orgánicas que hagan estas funciones, para asistir a la primera fase de este proceso que es el "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES", cuyo asesoramiento y capacitación estará a cargo de los especialistas responsables de la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, aspecto que permitirá una mayor comprensión del proceso y gestión financiera que se usa en la determinación del Miu e Indicadores del FOPEDEUPO.

Evento que se realizará en la ciudad de Manta en el Paraninfo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - ULEAM del 26 al 28 de agosto del presente año, cuya participación es fundamental; puesto que, constituyen el pilar que permite la sostenibilidad de las asignaciones presupuestarias para que las IES formulen su Plan Operativo Anual POA, Plan Anual de Inversiones PAI y el Presupuesto de las universidades y su ejecución de cada año se toman en el ciclo de la distribución de recursos que debe ser oportuno para una mejora continua en la gestión que nos permitirá alcanzar los objetivos, metas, productos y ejecución financiera institucional.

Adicionalmente, es importante la presencia de su autoridad en el indicado día; puesto que, se analizará el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento - CAF para proyectos de inversión pública; así como de los Directores Financieros y de Planificación para formular soluciones al reintegro de los comprometidos no devengados en su totalidad y de las disponibilidades financieras que se reflejan en los Balances de Situación Financiera a fin atender las observaciones que demanda las auditorías externas y de la Contraloría General del Estado.



Más información y confirmación de su participación, ruego comunicarse al correo electrónico alexis.lucas@uleam.edu.ec.

Seguro de contar con su valiosa colaboración anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD

RECTOR UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

C. c. Magister Gloria García Zuñiga- Directora Financiera

Ing. Yuqui Ketil Miguel - Director de Planificación Institucional

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

Milagro, 22 de agosto de 2024

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

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

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

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

De mi consideración:

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

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 22 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DF-2024-1200-MEM

Anexos:

- of._0486_universidad_estatal_de_milagro_firmado.pdf
- unemi-df-2024-1200-mem.pdf

Copia:

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

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

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

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

km/st

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

Milagro, 22 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

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

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

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

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

Milagro, 23 de agosto de 2024

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

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

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

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

De mi consideración:

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

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

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

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Milagro, 23 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DF-2024-1214-MEM

Anexos:

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

Copia:

Srta. Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

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

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

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

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KGZA-002-2024			FECHA DE SOLICITUD 23-08-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO		PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-08-2024	14H00	29-08-2024	16H30

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Guayaquil - Manta	25-08-2024	14H00	25-08-2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Manta- Milagro	29-08-2024	12H00	29-08-2024	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Katherine Gabriela Zumba Altamirano EXPERTA DE PRESUPUESTO	Mgs. Gloria García Zúñiga DIRECTORA FINANCIERA

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>
Mgs. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 23 DE AGOSTO 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD:
MILAGRO-MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. KATHERINE ZUMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado del personal de UNEMI a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta de conformidad con lo aprobado mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2345-MEM.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	MILAGRO-MANTA	25-08-2024	04:00		
TERRESTRE	CAMIONETA	MANTA-MILAGRO			29-08-2024	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
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
SR. EDUARDO MOSQUERA PINELA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

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.

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

1 mensaje

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

23 de agosto de 2024, 14:33

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

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

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

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

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



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

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

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

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

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimado(a):

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

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

Información del Documento:

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

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

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

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

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



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

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

Milagro , 23 de agosto de 2024

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

Observación

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		618	23	08	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$60.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$710.00
TOTAL										

SON: SETECIENTOS DIEZ DOLARES**DESCRIPCION:**

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 173-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

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

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

Del 25/8/2024

al

29/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Manta-Manabi

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34300

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

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

Doc. Fte: S/VIATIC # 173-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

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

Fecha: Milagro 23 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- _____
Fecha de Transferencia

/	/
---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-711

23 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34298	ZUMBA ALTAMIRANO KATHERINE GABRIELA	Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto	\$320,00				
34300	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 23-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 245
No. Formulario Interno: 684
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 711 S/V 173 CE34300 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento Fortalecimiento de las Finanzas de las IES. MEMO UNEMI-R-2024-2367-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2367 Fecha Solicitud: 23/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-2367 Fecha Aprobación: 23/08/2024
No. de CUR Contable: 114560525

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0916300247	114560525	NO	320.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114560525	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114560525	23	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114560525			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000245000683		
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 : 245 No. de Entrada: 683
		23	08	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	245	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 245 No. de Entrada: 683

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7C7XONB4RVOUK HG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/08/2024	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
028

FECHA DE INFORME: 30-08-2024

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:

Mgs. Washington Guevara
Mgs. Raúl Bustos
Mgs. Katherine Zumba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8855** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Manta trasladando a personal administrativo con la finalidad de participar en el evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 25 de agosto del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 14:00 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 18:30 direccionándonos a ubicar el sitio en el que pernoctaríamos los días que duraría la comisión.

El lunes 26 de agosto se procedió a trasladar a los servidores comisionados a la Universidad Laica Eloy Alfaro, sitio en el cual se desarrollaría la capacitación, en este sentido la ruta sería la misma durante durara la capacitación.

El 29 de agosto se emprende el viaje de retorno, la salida desde Manta se inicia a las 11:00 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión, arribando a la ciudad de Milagro a las 16:30, 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	25-08-2024	29-08-2024				
HORA	14:00	16:30				
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	25-08-2024	14:00	25-08-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Manta – Milagro	29-08-2024	11:00	29-08-2024	16 :30
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 \$
26/08/2024	1310138381001	Zambrano Loor Jessica Viviana	002-002-0407	Alimentación	\$ 5.00
27/08/2024	1310138381001	Zambrano Loor Jessica Viviana	002-002-0416	Alimentación	\$ 15.00
28/08/2024	1391922914001	Hotelería y Turismo Del Ecuador Turiscuador S A	001-002-02089	Hospedaje	\$ 200.00
28/08/2024	1303164063001	Briones Juan Benito	001-001-014147	Alimentación	\$ 10.00
26/08/2024	1792605504001	ADESGAE CIA. LTDA	024-002-0641401	Combustible	\$ 30.00
29/08/2024	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.	001-027-0369692	Combustible	\$ 25.00
TOTAL					\$ 285.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  <small>Firmado electrónicamente por: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA</small> 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  <small>Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA</small> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA</small> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

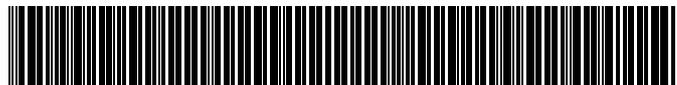
2808202401139192291400120010020000020891234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 11:14:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401139192291400120010020000020891234567816

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA

Identificación 0916300247

Fecha 28/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H406	1	4.00	2 CAMAS DE 2 PLAZAS		43.48	0.00	0.00	0.00	173.91

Información Adicional

Dirección: MILAGROS

Email: edumosquerapineda@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

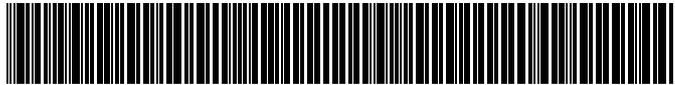
2508202401131013838100120020020000004077972959016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 16:56:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202401131013838100120020020000004077972959016

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 25/08/2024

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		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

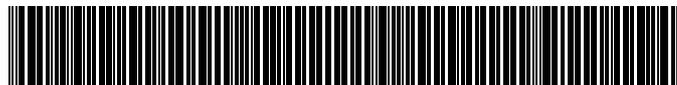
2608202401131013838100120020020000004164829376111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 18:58:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401131013838100120020020000004164829376111

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 26/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

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

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

2808202401139192291400120010020000020891234

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	D
1	Factura	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	2808202401139192291400120010020000020891234567816	28/08/2024 11:14	

«««« «« « » »»»»

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 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) están 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:

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

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303164063001

Autorización
1132360278

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000014147

Fecha emisión
28/08/2024

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

Razón social BRIONES JUAN BENITO	Nombre comercial BAR RESTAURANTE RINCON CRIOLLO	
Dirección matriz UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20	Dirección establecimiento UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 20	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-08-08	Código imprenta 2339



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 173 C/E # 34300

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	002-002-000000407	26-ago-24	ALIMENTACION	5,00	224,00
	002-002-000000416	27-ago-24		15,00	
	001-001-000014147	28-ago-24	10,00		
	001-002-000002089	28-ago-24	HOSPEDAJE	200,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 230,00
Diferencia a devolver				\$	-

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: 245

No. Formulario Interno: 684

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 835

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, Conductor Rep. 711 S/V 173 CE34300 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento Fortalecimiento de las Finanzas de las IES. MEMO UNEMI-R-2024-2367-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 173

Fecha Solicitud: 5/9/2024 0

No. Documento Aprobación: S/V 173

Fecha Aprobación: 5/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247	7801	7.801	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	05	09	2024	7801 7801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7353

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 683

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 05/09/2024	
	_____ 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		05	09	2024	7801	7801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7353	
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: 05/09/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero