

PARA: Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

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

Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de vehículo y viáticos.

De mi consideración:

Mediante el presente se delega al Señor Manuel Romero Cedeño con la finalidad de que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor, viáticos y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Asignar viáticos a favor del Sr. Manuel Romero Cedeño, el 7 y 8 de octubre del presente año.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documentación Soporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MJRC-001-2024	01/10/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL JOSE ROMERO CEDEÑO		PUESTO QUE OCUPA: SUPERVISOR DE SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/10/2024	06H00	09/10/2024	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Manuel José Romero Cedeño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

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	MILAGRO – QUITO	07-10-2024	06H00	07-10-2024	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- MILAGRO	09-10-2024	18H00	09-10-2024	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041386205
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
---	---

MANUEL JOSE ROMERO CEDEÑO
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

EDGAT ADRIAN MUÑIZ QUEZADA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

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>
JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-0F

FECHA DE SOLICITUD: 1 DE OCTUBRE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD: QUITO-MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. FABRICIO GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de personal -realizar la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

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-QUITO	07-10-2024	06:00		
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO			09-10-2024	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2203092760
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. WILMER COBOS VALENCIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 164 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 7/10/2024
al Interior Hasta: 9/10/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 2 de octubre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Manuel Romero	2	Supervisor	160,00	-	-
Wilmer Cobos	2	Conductor	160,00	50,00	12,00
TOTAL			320,00	50,00	12,00

Observación

De conformidad a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-OF en el cual se autoriza gastos de viaticos y movilizacion a favor de los servidores Manuel Romero y Wilmer Cobos, para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

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:		761	02	10	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	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$382.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1480-OF: Por asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los servidores de UNEMI (supervisor y conductor), para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 216-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 a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-OF en el cual se autoriza gastos de viaticos y movilizacion a favor de los servidores Manuel Romero y Wilmer Cobos, para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

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	Manuel Romero	Supervisor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
2	Wimer Cobos	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 2 de octubre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34559**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE

RUC/CEDULA: 0925229635

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 07 al 09 de octubre de 2024
Entrega de documentacion propia al despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito.
Acudir a charlas de seguridad en el Instituto tecnologico universitario de Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 216 CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 22 de octubre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

--

Fecha de Transferencia

	/	/
--	---	---

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34560**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 07 al 09 de octubre de 2024
Entrega de documentacion propia al despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito.
Acudir a charlas de seguridad en el Instituto tecnologico universitario de Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 216 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 22 de octubre 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-892

2 de octubre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34559	Manuel Romero	Anticipo de viaticos a Quito del 07 al 09 de Octubre de 2024	\$160,00				
34560	Wilmer Cobos	Anticipo de viaticos a Quito del 07 al 09 de Octubre de 2024	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 02-10-2024		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: 345
No. Formulario Interno: 995
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0925229635
Nombre Responsable: ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE
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: MANUEL ROMERO, SUPERVISOR.- REP 892 S/V 216 CE34559 Ant de viáticos ala ciudad de Quito del 07 al 09 de octubre entrega de documentación y asistencia a charla de seguridad según Memo UNEMI-R-2024-1480-OF

No. de Solicitud: S/V 216 Fecha Solicitud: 02/10/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V 216 Fecha Aprobación: 02/10/2024
No. de CUR Contable: 115113531

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0925229635	115113531	NO	160.00

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 346
No. Formulario Interno: 997
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN
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: WILMER COBOS, CONDUCTOR.- REP 892 S/V 216 CE34559 Ant de viáticos ala ciudad de Quito del 07 al 09 de octubre entrega de documentación y asistencia a charla de seguridad según Memo UNEMI-R-2024-1480-OF

No. de Solicitud: S/V 216 **Fecha Solicitud:** 02/10/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V 216 **Fecha Aprobación:** 02/10/2024
No. de CUR Contable: 115113745

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	115113745	NO	160.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	115113531	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	115113531	02	10	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	115113531			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000034500994			
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 : 345 No. de Entrada: 994	
		02	10	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	0925229635	345	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0925229635	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 : 345 No. de Entrada: 994

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NL7NDOKCH4HRP 8P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	115113745	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	115113745	02	10	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	115113745			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000346000996			
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 : 346 No. de Entrada: 996
		02	10	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	0924776263	346	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	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 : 346 No. de Entrada: 996

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NL7Q8OKCH7HXP8S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



"Los Pollos de Loja"

Enriquez Puchaicela Graciela Maruja
Venta de Comidas y bebidas en Restaurant

Dir.: Susana Lettor E2-122 y Línea Férrea

Cel.: 098 9843 439 Telf.: 024 502 229

E-mail: gracielae28@hotmail.com Quito - Ecuador

R.U.C. 1103617724001
NOTA DE VENTA- RIMPE

001-001- 0000486

AUT. SRI. 1131730013

Fecha de Autorización 21 de Noviembre de 2023

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"

Cliente: Yanef Louero

F. Emisión: Telf:

R.U.C.: 0925229635 G. Rem:

Dirección: 7/ Mayo 08/10/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	<u>Aumentado</u>		<u>12.50</u>

Forma de Pago: Efectivo	Dinero electrónico	TOTAL: <u>12,50</u>
Tarjeta crédito/débito	Otros con utilización del sistema financiero	

[Signature]

Firma Autorizada

[Signature]

Firma Cliente

ORIGINAL: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MJRC-001-2024

FECHA DE INFORME:

15 de octubre de 2024.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

Manuel José Romero Cedeño

PUESTO:

Supervisor de Seguridad UNEMI

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Universidad Estatal de Milagro

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Manuel José Romero Cedeño; conductor: Wilmer Cobos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 7-8-9 de octubre de 2024

INFORME

ANTECEDENTES:

El presente informe se elabora en cumplimiento de la disposición aprobada para la asignación de vehículo y viáticos a favor del Señor Manuel Romero Cedeño, en virtud del documento Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-OF con asunto "Disposición: Autorización de asignación de vehículo y viáticos". La delegación fue otorgada con el objetivo de llevar a cabo la entrega de documentación perteneciente al despacho del Rectorado y el retiro de la misma en la ciudad de Quito, además de asistir a las charlas de seguridad programadas en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano, del 7 al 9 de octubre de 2024.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Durante los días de la comisión, se llevó a cabo las actividades asignadas conforme a lo establecido en la disposición.

A continuación, se detallan las actividades realizadas por día_

Actividades realizadas por días:

• **7 de octubre de 2024:**

- Traslado de la ciudad de Milagro a Quito.
- Entrega de la documentación requerida en la sede correspondiente.

- Asistencia a la primera sesión de la charla de seguridad en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano.
- **8 de octubre de 2024:**
 - Participación en la segunda jornada de charlas de seguridad.
 - Retiro de la documentación previamente entregada para su respectivo trámite.
- **9 de octubre de 2024:**
 - Asistencia a la tercera y última jornada de la charla de seguridad.
 - Regreso a la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió a cabalidad con las actividades encomendadas, logrando completar tanto la entrega y el retiro de la documentación en la ciudad de Quito como la asistencia a las charlas de seguridad durante los tres días previstos. La comisión fue ejecutada conforme a lo planificado, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Se recomienda continuar con la capacitación en temas de seguridad para el personal designado en futuras comisiones, con el fin de fortalecer el conocimiento y las prácticas en este ámbito.
- Se sugiere que, para futuras delegaciones, se considere una mayor anticipación en la planificación de comisiones para optimizar la logística y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
- No se presentaron inconvenientes durante la comisión, por lo que no hay observaciones adicionales que reportar.

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	07/10/2024	10/10/2024				
HORA	09:00 am	01:30 am				
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 - Publico	Camioneta Chevrolet GEA-2522	Milagro -Quito	07/10/2024	09:00	07/10/2024	16:00
Terrestre - Publico	Camioneta Chevrolet GEA-2522 Milagro -Quito	Quito-Milagro	09/10/2024	17:00	10/10/2024	01:30
<p>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.</p>						

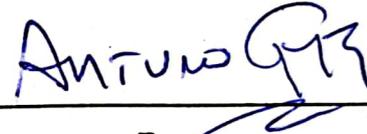
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
07/10/2024	0920592367001	Restaurante Mayeli	001-001-5669	Alimentación	12,00
07/10/2024	1711200269001	D'aro Mary Restaurante	003-001-1282	Alimentación	09,50

08/10/2024	1103617724001	Los Pollos de Loja	001-001-486	Alimentación	12,50
08/10/2024	1707123376001	El Exquisito Homado	003-001-2934	Alimentación	14,00
08/10/2024	1105113086001	Restaurante Buhoo	001-001-137	Alimentación	16,00
09/10/2024	1726097577001	Hostal Venecia ING	001-001-52	HOSPEDAJE	70,00
TOTAL					\$134.00

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <hr/> <p>NOMBRE: SUPERVISOR DE SEGURIDAD MANUEL ROMERO CEDEÑO</p>	<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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <hr/> <p>NOMBRE: DIRECTOR DE SERVICIO GENERALES ADRIAN MUÑOZ QUEZADA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <hr/> <p>NOMBRE: DIRECTOR DE TALENTO HUMANO ARTURO GUEVARA SANDOYA</p>
---	---

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 216 C/E # 34559

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
Manuel Romero			Peaje	\$ -	0,00	
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
				\$ -		
			Combustible		0,00	
		001-001-000005669	7-oct-24	Alimentacion	\$ 12,00	112,00
		003-001-000001282	7-oct-24		\$ 9,50	
		001-001-0000486	8-oct-24		\$ 12,50	
		003-001-000002934	8-oct-24		\$ 14,00	
		001-001-0000137	8-oct-24		\$ 16,00	
		001-001-000000052	9-oct-24		\$ 70,00	
		Hospedaje				
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$ -		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - viaticos			\$ 134,00		
	(A+B) Total Peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$ 134,00		
	Diferencia a devolver			\$ -		

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920592367001

Autorización
1132108420

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005669

Fecha emisión
07/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial
MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA		RESTAURANTE MAYELI
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA PANAMERICANA RECINTO TRES POSTES S/N		VIA PANAMERICANA RECINTO TRES POSTES S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-03-24	2314

Validez de comprobantes físicos

RUC
1711200269001

Autorización
1132317638

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000001282

Fecha emisión
07/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial
NARANJO GARCIA MARIA PIEDAD		D'MARY RESTAURANTE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI		AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-11	4390



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

Nº 216-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 a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-OF en el cual se autoriza gastos de viaticos y movilizacion a favor de los servidores Manuel Romero y Wilmer Cobos, para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

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

Del al

I

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Romero	Supervisor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
			SUMAN	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES Rendicion de anticipo de viaticos la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 de octubre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 345

No. Formulario Interno: 995

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0925229635

Nombre Responsable: ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 1034

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

Descripción: MANUEL ROMERO, SUPERVISOR.- REP 892 S/V 216 CE34559 Ant de viáticos ala ciudad de Quito del 07 al 09 de octubre entrega de documentación y asistencia a charla de seguridad según Memo UNEMI-R-2024-1480-OF RENDICION

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 216

Fecha Solicitud: 22/10/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-1480-OF

Fecha Aprobación: 22/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0925229635	13237	13.237	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	022	010	2024	13237	13237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	12655	

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: 345 No Entrada: 994

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2024	_____ 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		022	010	2024	13237
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	12655
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: 22/10/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero