

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

1 mensaje

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
 Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

21 de enero de 2025, 17:03

Favor su atención y gestión.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

 +593 989681873

 hpenaherrerav@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

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


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

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

Date: mar, 21 ene 2025 a las 16:59

Subject: Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

To: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado en virtud de la disposición favor reservar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIÁTICOS
WALTER PARRA	PUYO	30 Y 31 DE ENERO	\$ 100,00	\$ 20,00	\$ 80,00

Se adjunta la solicitud de comisión e servicios

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

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


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

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

Date: mar, 21 ene 2025 a las 9:55

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

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:	2025-01-21 09:55:02
No. de Documento:	UNEMI-R-2025-0134-MEM
Asunto:	Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.
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



7. Solicitud de servicios institucionales_PARRA-signed (1)-signed-signed.pdf

515K

Fwd: Solicitud de viáticos

1 mensaje

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

21 de enero de 2025, 15:56

Estimado Luis, favor su atención.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

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

De: **LEONARDO ISRAEL ROSERO SANTISTEVAN** <lroseros1@unemi.edu.ec>

Date: mar, 21 ene 2025 a las 15:28

Subject: Solicitud de viáticos

To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Henry, remito a usted los formatos de solicitud de viáticos para la delegación de la Gestión de Difusión Cultural y Artística que se encargará de la recopilación de material audiovisual para la ejecución del Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales, el recorrido se realizará del 30 al 31 de enero 2025 (Puyo - Baños - Pelileo), previo a autorización mediante **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM.**

Saludos Cordiales,

**Lcdo. Leonardo Rosero Santistevan, MsC.**







Asistente de Difusión Cultural y Artística

VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

lroseros1@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.**7 adjuntos** **1. Solicitud de servicios institucionales_Rosero_Baños-signed-signed-signed.pdf**
513K

-  **3. Solicitud de servicios institucionales_Carlina Garzon-signed-signed-signed.pdf**
538K
-  **6. Solicitud de servicios institucionales_PRIETO_Baños-signed-signed-signed.pdf**
536K
-  **2. Solicitud de servicios institucionales_RUIZ_Baños-signed-signed-signed.pdf**
513K
-  **5. Solicitud servicios institucionales Barres Baños-signed-signed-signed.pdf**
536K
-  **4. Solicitud_de_servicios_institucionales_ROMNYBANOS_signed-signed-signed.pdf**
224K
-  **UNEMI-R-2025-0134-MEM.pdf**
75K

Milagro 17 de enero del 2025.

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Puyo – Baños - Pelileo	
Fecha de Salida : 30 de enero 2025	Fecha de Retorno : 31 de enero 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 19:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 2 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 38	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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: _____

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: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización: _____

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

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 para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales", 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:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Autorizar la asignación de viáticos 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-VICEVIN-2025-0021-MEM

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0021-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Seguridad y Salud Ocupacional

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM

Milagro, 21 de enero de 2025

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Milagro, 17 de enero de 2025

PARA: Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a la propuesta enfocada en el rescate de saberes ancestrales emitida por parte de esta unidad organizacional con la finalidad de poder contribuir con los indicadores de acreditación relacionados con la parte cultural, la misma que implica la generación de contenido audiovisual de diferentes regiones de nuestro territorio, debido a la naturaleza de la propuesta, se vuelve necesario la visita a diferentes sectores de las regiones seleccionadas.

En virtud de lo anteriormente mencionado y con la finalidad de poder continuar con esta propuesta me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (bus) que garantice el cumplimiento del cronograma que se detalla a continuación:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	30-01-2025 00:01	31-01-2025 19:00	Milagro – Puyo

De la misma manera se solicita que se consideren gastos de movilización (combustible y peajes) así como también el pago de viáticos y horas extras al conductor asignado.

Para esta labor será necesaria la contribución de todos quienes conforman esta unidad organizacional, en este sentido se solicita de manera comedida se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Milagro, 17 de enero de 2025

Nº	NÓMINA
1	Mgs. Carlina Garzón Domínguez
2	Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
3	Mgs. Geovanny Prieto Gómez
4	Lcdo. Justin Barres Morán
5	Sr. Mauricio Ruíz González
6	Sr. Ronny Aucay Tábara

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf

lr

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Milagro, 20 de enero de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

"en relación a la propuesta enfocada en el rescate de saberes ancestrales emitida por parte de esta unidad organizacional con la finalidad de poder contribuir con los indicadores de acreditación relacionados con la parte cultural" (...)

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

- Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:
- Mgs. Carlina Garzón Domínguez
- Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
- Mgs. Geovanny Prieto Gómez
- Lcdo. Justin Barres Morán
- Sr. Mauricio Ruíz González
- Sr. Ronny Aucaj Tábara
- Disponer a quien corresponda, se reserve un (1) vehículo institucional (bus), según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Integrantes de las agrupaciones de Difusión Cultural (38)	Fecha: 30 de enero 2025 Fecha de retorno: 31 de enero 2025 Hora de salida: 01:00 am Hora de llegada: 19:00 pm (48 horas)	Milagro – Puyo – Baños – Pelileo - Milagro	Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM

Milagro, 20 de enero de 2025

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de horas extras y se cubran los gastos de movilización (combustible y peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM

Anexos:

- solicitud_001_puyo-signed-signed.pdf
- unemi-vicevin-2025-0017-mem.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado

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

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan
Asistente de Difusión Cultural y Artística

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora
Coordinador de Difusión Cultural y Artística

ep

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JABM-005-2025			FECHA DE SOLICITUD 21/01/2025			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRES MORÁN JUSTIN ARIEL		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DOCENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO – BAÑOS - PELILEO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/01/2025	00H01	31/01/2025	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Lcdo. Ronny Aucay Tábara - Sr. Mauricio Ruíz González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

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 – PUYO – BAÑOS - PELILEO	30/01/2025	00H01	30/01/2025	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO – BAÑOS - PELILEO MILAGRO	31/01/2025	11H00	31/01/2025	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0037639384
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. BARRES MORÁN JUSTIN ARIEL TECNICO DOCENTE	D' ARMAS REGNAULT MAYRA, PHD. VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
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>
GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS. DIRECTOR UATH	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 7 2025

Traslado al territorio de Puyo-Baños-Pelileo **Fecha:** 30/1/2025
al Interior **Hasta:** 31/1/2025
Coficiente: 0

Milagro , 22 de enero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Carlina Garzon Dominguez	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Leonardo Rosero Santistevan	1	Asistente	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Geovanny Prieto Gómez	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Justin Barres Morán	1	Tecnico	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Mauricio Ruíz González	1	Instructor	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Ronny Aucay Tábara	1	Asistente	\$ 80,00	\$ -	\$0,00
Walter Parra	1	Conductor	\$ 80,00	\$ 100,00	\$20,00
TOTAL					\$ 680,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		50	23	01	25
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	\$100.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$560.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$680.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0134-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de la delegación y el conductor asignado para el levantamiento de información por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales en Puyo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 004-CONT-2025

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-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

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	Carlina Garzon Dominguez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
3	Geovanny Prieto Gómez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
4	Justin Barres Morán	Tecnico	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
5	Mauricio Ruíz González	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
6	Ronny Aucay Tábara	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
7	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Puyo - Baños

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00017**

Valor \$. **80,00**

BENEFICIARIO: BARRES MORAN JUSTIN ARIEL

RUC/CEDULA: 0927158881

CONCEPTO: Anticipo de viaticos aL Puyo-Baños levantamiento de informacion proyecto rescate saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025

Doc. Fte: S/VIATIC # 004-CONT-2025

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80,00
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

Fecha: Milagro 22 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-011

22 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
11	Carlina Garzon Dominguez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
12	Leonardo Rosero Santistevan	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
13	Geovanny Prieto Gómez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
14	Mauricio Ruíz González	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
15	Ronny Aucay Tábara	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
16	Walter Parra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				
17	Justin Barres Morán	Anticipo de viaticos a la ciudad de Puyo-Baños del 30 al 31 de enero 2025	\$80,00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
CPA. Luis Yagual Aguirre 22-01-2025	Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025	Sección Contabilidad Fecha: / / 2025

Transferido:	Revisión Posterior	Archivo:	
Sección Tesorería Fecha: / / 2025	Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025	Recibi Conforme: Fecha: / / 2025

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 13
No. Formulario Interno: 27
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0927158881
Nombre Responsable: BARRES MORAN JUSTIN ARIEL
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
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: JUSTIN BARRES Tecnico Rep. 011 S/V 004 CE 017 Ant. de viáticos a la ciudad de Puyo para levantamiento de información del proyecto rescate saberes ancestrales del 30 al 31 de enero según Memorando UNEMI-R-2025-0134-MEM

No. de Solicitud: S/V 004 **Fecha Solicitud:** 24/01/2025
No. de Doc. Aprobación: S/V 004 **Fecha Aprobación:** 24/01/2025
No. de CUR Contable: 117144419

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0927158881	117144419	NO	80.00

<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117144419	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117144419	24	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117144419			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000013000020		
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 : 13 No. de Entrada: 20
		24	01	2025	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	0927158881	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0927158881	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 13 No. de Entrada: 20

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7IDP85JSRLUEIIA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/01/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/01/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



R.U.C. 1801521616001

FACTURA

Nro. 005-100-000054435

Fecha Autoriza: 30-01-2025 21.00.31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

3001202501180152161600120051000000544350326453611



3001202501180152161600120051000000544350326453611

LOS POLLOS DE LA TRI

SORIA UBILLUZ WILMA ELENA

Direc. Matriz. Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: S/N

Direc. Sucursal Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

REGIMEN GENERAL

Cliente: JUSTIN ARIEL BARRES MORAN

Identificación: 0927158881

Fecha: 30-01-2025

Dirección: MILAGRO

Producto	Cantidad	Precio	Iva	% Desc.	Descuento	Total
TIJERITA	1.00	8.0000	N	0.00	0.00	8.00
JUVENIL	2.00	3.2500	N	0.00	0.00	6.50
Gaseosa 2L	1.00	1.7391	S	0.00	0.00	1.74
B.GAMBETITA	1.00	3.2500	N	0.00	0.00	3.25

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.75

Regimen: REGIMEN GENERAL - ARTESANO CALIFICACION Nro: 144104

Email: jbarresm@unemi.edu.ec

Base 0%:	17.75
Base 15%:	1.74
Subtotal:	19.49
Iva:	0.26
Descuento:	0.00
Total:	19.75

R.U.C.: 1803839024001

FACTURA

No. 002-002-000001353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001202501180383902400120020020000013530000135310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-30 22:39:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



URENA PAREDES EDISSON MANUEL

Dir Matriz: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

Dir Sucursal: JORGE ALTAMIRANO SN Y OSCAR EFREN REYES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRES MORAN JUSTIN ARIEL

Identificación: 0927158881

Fecha Emisión: 30/01/2025

Guía Remisión:

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H005		1.00000	HOSPEDAJE	26.0860	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Correo Cliente: jbarresm@unemi.edu.ec

Celular Cliente: 0958929318

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00



R.U.C. 1801521616001

FACTURA

Nro. 005-100-000054409

Fecha Autoriza: 30-01-2025 14.10.34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

3001202501180152161600120051000000544090326331018



3001202501180152161600120051000000544090326331018

LOS POLLOS DE LA TRI

SORIA UBILLUZ WILMA ELENA

Direc. Matriz. Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: S/N

Direc. Sucursal Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: S/N

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

REGIMEN GENERAL

Cliente: JUSTIN ARIEL BARRRES MORAN

Identificación: 0927158881

Fecha: 30-01-2025

Dirección: MILAGRO

Producto	Cantidad	Precio	Iva	% Desc.	Descuento	Total
HACHERO	1.00	4.7500	N	0.00	0.00	4.75
Forma Pago	Valor		Base 0%:		4.75	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75		Base 15%:		0.00	
Regimen: REGIMEN GENERAL - ARTESANO CALIFICACION Nro: 144104			Subtotal:		4.75	
Email: jbarresm@unemi.edu.ec			Iva:		0.00	
			Descuento:		0.00	
			Total:		4.75	

PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

RUC: 0601785207001

Dirección: Av. Juan Félix Proaño y 9 de Octubre Coop.

Manuelita Sáenz - Cel: 0984550701 / Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 002 - 001

Nº 0000975

Aut. SRI. 1132549592

Fecha: 31-01-2025

Sr. Justin Bonos

Dirección: Milagros

RUC./C.I. 0927158881

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 23

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 24 - 10 - 2024
DEL 00901 AL 01000 - CADUCA 24 DE OCTUBRE DE 2025



Validez de comprobantes físicos

RUC
0601785207001

Autorización
1132549592

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-0000975

Fecha emisión
31/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PEREZ MORALES NARCIZA DEL ROCIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE		COOPERATIVA MANUELITA SAENZ AV. JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-24	4189	



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](#)

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


3001202501180383902400120020020000013530000

Archivo

Buscar archivo

Consultar

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	1803839024001	URENA PAREDES EDISSON MANUEL	3001202501180383902400120020020000013530000135310	30/01/2025 22:39	

« « « « « « « » » » » » »

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

« « « « « « « » » » » » »

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

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

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

« « « « « « « » » » » » »

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



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

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	1801521616001	SORIA UBILLUZ WILMA ELENA	300120250118015216160012005100000544350326453611	30/01/2025 21:00	

« « « « « « » » » » » » » » » »

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

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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).

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

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	1801521616001	SORIA UBILLUZ WILMA ELENA	3001202501180152161600120051000000544090326331018	30/01/2025 14:10	

« « « « « « « » » » » » » »

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « « « » » » » » » »

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

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

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

« « « « « « « » » » » » » »

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

« « « « « « « » » » » » » »

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #004 C/E # 0017

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
BARRES MORAN JUSTIN ARIEL	005-100-000054435	30-ene-25	ALIMENTACION	19,75	56,00
	005-100-000054409	30-ene-25		4,75	
	002-001-0000975	31-ene-25		23,00	
	002-002-000001353	30-ene-25	HOSPEDAJE	30,00	
(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 77,50	
<i>Diferencia a devolver</i>					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR/A GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
011

FECHA DE INFORME: 03-02-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: BARRES
MORÁN JUSTIN ARIEL

PUESTO: TECNICO DOCENTE

LOCALIDAD DE LA COMISION: PUYO – BAÑOS -
PELILEONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: GESTIÓN DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICASERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO – RUÍZ GONZÁLEZ MAURICIO –
GARZÓN DOMÍNGUEZ CARLINA – PRIETO GÓMEZ GEOVANNY – AUCAY TÁBARA RONNY – BARRES MORÁN JUSTIN**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0017-MEM** el Coordinador de la Gestión de Difusión Cultural y Artística hace conocer a la Señora Vicerrectora de Vinculación la actividad a desarrollarse referente al levantamiento de información por ejecución de proyecto relacionado al rescate de saberes ancestrales.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0021-MEM** la Señora Vicerrectora de Vinculación hace conocer y al mismo tiempo solicita la respectiva autorización a la máxima autoridad de la Institución los requerimientos para cumplir con la respectiva comisión.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0134-MEM** el Señor Rector autoriza la actividad, así como también la comisión conformada para realizar la actividad requerida, en el mismo documento se autoriza el uso del vehículo institucional y de la misma manera se autoriza el pago de viáticos para el conductor y la comisión designada por parte de la Gestión de Difusión Cultural y Artística.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 30 de enero del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 05:00, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Ciudad de Baños, haciendo una parada en el cantón Pallatanga para que la comisión pueda hacer el respectivo consumo de alimentos, para posteriormente retomar el recorrido.

El arribo a la Ciudad de Baños se realiza a las 12:15, posteriormente los servidores ubican el sitio en el cual se hospedaría mientras dure la comisión, luego de eso se procede a cumplir con el recorrido agendado.

El 31 de enero del 2025 se emprende el viaje de retorno a partir de las 10:00, debido a dificultades en la vía el arribo a la Universidad Estatal de Milagro se realizó en horario de 19:20.

CONCLUSIÓN:

La gestión cultural realizada permite cumplir con el objetivo de difundir cultura no solo a nivel local sino nacional y en ocasiones internacional permitiendo trasladar nuestras costumbres y tradiciones, fomentando de este modo un intercambio que nos permite enriquecernos culturalmente.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Tomando en consideración la importancia de este tipo de actividades debido a que promueven el rescate de saberes ancestrales trae como consecuencia la divulgación de nuestras costumbres y tradiciones, se recomienda potenciar y continuar brindando el apoyo necesario para continuar con proyectos de esta índole.

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	30-01-2025	31-01-2025				
HORA	05:00	19:20				
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 – Baños	30-01-2025	05:00	30-01-2025	12:15
Terrestre	Institucional	Baños - Milagro	31-01-2025	10:00	31-01-2025	19:20

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 \$
30-01-2025	1803839024001	Ureña Paredes Edison Manuel	002-002-00001353	Hospedaje	\$ 30.00
30-01-2025	1801521616001	Soria Ubilluz Wilma Elena	005-100-000054409	Alimentación	\$ 4.75
30-01-2025	1801521616001	Soria Ubilluz Wilma Elena	005-100-000054435	Alimentación	\$ 19.75
31-01-2025	0601785207001	Pérez Morales Narcisa del Rocío	002-001-00980	Alimentación	\$ 23.00
31-01-2025					\$ 77.5
TOTAL					

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Lcdo. Barres Morán Justin Ariel	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 <hr/> Nombre: PhD. Mayra D' Armas Regnault	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



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

Nº 011-CONT-2025

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-2025-0134-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Carlina Garzon, Leonardo Rosero, Geovanny Prieto, Justin Barres, Mauricio Ruiz, Ronny Aucay, Walter Parra, para la gestion de levantamiento de informacion por proyecto relacionado con el rescate de saberes ancestrales del 30 al 31 de enero de 2025 a la ciudad de Puyo.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlina Garzon Dominguez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
3	Geovanny Prieto Gómez	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
4	Justin Barres Morán	Tecnico	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
5	Mauricio Ruiz González	Instructor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
6	Ronny Aucay Tábara	Asistente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
7	Walter Parra	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Puyo - Baños

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 13

No. Formulario Interno: 27

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0927158881

Nombre Responsable: BARRES MORAN JUSTIN ARIEL

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 33

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

Descripción: JUSTIN BARRES Tecnico Rep. 011 S/V 004 CE 017 Ant. de viáticos a la ciudad de Puyo para levantamiento de información del proyecto rescate saberes ancestrales del 30 al 31 de enero según Memorando UNEMI-R-2025-0134-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 004

Fecha Solicitud: 4/2/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 004

Fecha Aprobación: 4/2/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0927158881	49	49	80,00	80,00

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	04	02	2025
				49 49
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				36

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2025	_____	_____
	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		04	02	2025	49
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		36	
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: 04/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero