

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	027	07	2021	1996 1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2021-1417-MEM	1204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
82	00	000	002	530803	0910	002	7001	0050	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE: UNEMI-R-2021-1415-MEM, R.BCE. 387, C.P 214 EG. 29658, S.V 001-CONT-2021 Reembolso de gastos de movilización de vehículo a la ciudad de quito para el traslado de la docente Karla Game el día 14 y 17 de Julio del 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2021	_____ 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	027	07	2021	1996	1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2021-1417-MEM		1204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	027	07	2021	1992	1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2021-1417-MEM		1204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
82	00	000	002	530803	0910	002	7001	0050	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE: UNEMI-R-2021-1415-MEM, R.BCE. 387, C.P 214 EG. 29658, S.V 001-CONT-2021 Reembolso de gastos de movilización de vehículo a la ciudad de quito para el traslado de la docente Karla Game el día 14 y 17 de Julio del 2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	027	07	2021	1992	1992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2021-1417-MEM		1204
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/07/2021</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 29658

Valor \$. 42,00

BENEFICIARIO: MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

RUC/CEDULA: 0919875542

CONCEPTO: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TRASLADO DE LA DOCENTE MSC. KARLA GAME M. QUIEN REALIZÓ VISITA ACADEMICA EN LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Doc. Fte: S/VIATIC # 001-CONT-2021

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	42,00
TOTAL	\$	42,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	42,00

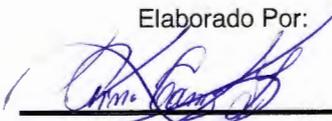
Fecha: Milagro, 26 de Julio del 2021.

SECUENCIAL DE PAGO N.-

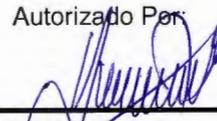
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:


Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Autorizado Por:


Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Observaciones:

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

Nº 001-CONT-2021

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	()	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	(X)
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

Conforme los Memorandos Nro. UNEMI-R-2021-1415 y 1417-MEM de fecha 13 de julio de 2021, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autoriza gastos de movilización de vehículo para trasladar a la docente MSc. Karla Game Mendoza a la ciudad de Quito para realizar en los días del 14 al 17 de julio del 2021 visita académica a los Laboratorios de la Carrera de Tecnología Superior -Electrómecánica de la Universidad Estatal de las Fuerzas Armadas - ESPE, además participar en la reunión con el Asesor de Proyectos Agroindustriales" en este caso el traslado de Milagro a Quito se ejecuta el día 14 - julio- 2021. y para el retorno de Quito a Milagro el día 17-julio-2021.

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

Del 14 de Julio del 2021 y 17 de Julio del 2021

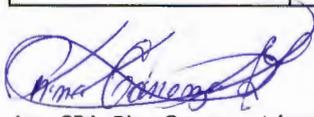
SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización Y Combustible)	VALOR A PAGAR
1	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
SUMAN				0,00	0,00	\$	42,00

OBSERVACIONES Por reembolso de gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje).

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA


Ing. CPA. Rina Carranza López.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 26 de Julio del 2021

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior


Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # 001 ; C/E # 29658

Valor del gasto de movilización por pagar \$ 42,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
JINSON MIRANDA MATUTE	FACT.# 4112332	14-jul-21	PEAJE	1,00	42,00	
	FACT.# 4402840	14-jul-21		1,00		
	FACT.# 3247917	14-jul-21		1,00		
	FACT.# 2802178	14-jul-21		1,00		
	FACT.# 3438841	14-jul-21		1,00		
	FACT.# 3968382	14-jul-21		1,00		
	FACT.# 1970732	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 3443525	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 3482300	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 624878	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 2607045	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 1411763	17-jul-21		1,00		
	FACT.# 44825	14-jul-21		COMBUSTIBLE		15,00
	FACT.# 25491	17-jul-21	COMBUSTIBLE	15,00		
	<i>Subtotal</i>			42,00		
	TOTAL					42,00

ELABORADO POR:


 Ing. Rina Carranza López
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


 Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
 CONTADOR GENERAL



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: 2

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

JINSON MIRANDA MATUTE

PUESTOS:

CONDUCTOR UNEMI

PROVINCIAS DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

RECTORADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Karla Game Mendoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSF

ANTECEDENTES:

PARA TRASLADAR A LA DOCENTE MGS. KARLA GAME MENDOZA HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR VISITAS A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS SUPERIOR-ELECTROMECHANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA CIUDAD DE QUITO.

Novedades:

Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

Nota: Se adjuntan 6 tickets de peajes que corresponden a la cantidad de \$ 6.00 y 1 factura de abastecimiento de combustibles N° 25491.por el valor de 15,00 USD.

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	17/07/2021	17/07/2021	
HORA	01H00	20H00	
KM.	188.068	188.856	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	17/07/2021	01H00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	17/07/2021	20H00

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.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORE COMISIONADO:  <hr style="width: 100%;"/> JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	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 APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	DIRECTOR DEPARTAMENTAL  NOMBRE: MGS. ADRIAN MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20040240014117630000460210
AUT. SRI : 1707202101179131702500120040
240014117630000460210
CARRIL:4N
FACTURA:004-024-001411763
17/Jul/2021 06:25:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

JC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
0030340019707320002466615
AUT. SRI : 1707202101179131702500120030
0019707320002466615
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001970732
17/Jul/2021 08:07:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20020350034823000000093419
AUT. SRI : 1707202101179131702500120020
350034823000000093419
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-003482300
17/Jul/2021 08:53:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20020360006248780002916510
AUT. SRI : 1707202101179131702500120020
360006248780002916510
CARRIL:5R
FACTURA:002-036-000624878
17/Jul/2021 11:17:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20030370034435250001438716
AUT. SRI : 1707202101179131702500120030
370034435250001438716
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-003443525
17/Jul/2021 12:49:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17072021011791317025001
20040260026070450002897414
AUT. SRI : 1707202101179131702500120040
260026070450002897414
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-002607045
17/Jul/2021 14:03:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

DNCRASC20-00000001

Km 187065
PALACIOS LLERENA ROSA BEATRIZ
ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES
1801380856001
PANAMERICANA NORTE KM 4 VIA RIOBAMBA A
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-016-000025491
Cod. Cliente: 15334
CI/RUC/Placa: 0919875542
Cliente: JINSON ENRIQUE MIRANDA MATUTE
Placa: GEA2522
Fecha: 17/07/2021 14:01:28

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
DIESEL PRE 9.575		\$ 1.398393	\$ 13.39
		Subtotal:	\$ 13.39
		IVA 12%:	\$ 1.61
		Total:	\$ 15.00

\$ 6.90 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SRI
17072021011801380856001200101600002
54910000000019

Revise su factura electrónica en el sitio
web: <http://www1.efacturaecuador.com>

Sus retenciones, favor emitir al correo
sandresguano@gmail.com

Agente de Retención Resolución Nro. HAC-



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Oficio DMSG-PPP-2021-002-OF

Milagro, 23 de julio de 2021

Asunto: Informe de la Gestión

ECO. VICTOR ZARATE
DIRECTOR FINANCIERO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a Usted, para que autorice a quien corresponda se cancele, gastos de movilización (combustible y peaje), por conducir el vehículo CAMIONETA, marca CHEVROLET placa GEA-2522, del día 17 de julio del 2021, CON EL ACOMPAÑAMIENTO AL TRASLADO A LA DOCENTE MGS. KARLA GAME MENDOZA HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR VISITAS A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS SUPERIOR-ELECTROMECANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA CIUDAD DE QUITO.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute
CONDUCTOR UNEMI

Primo Benigno L
23/07/2021
10H50

Adj: 6 F.P ; 1 Fed. C.



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
POR: *Jerson*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *Jerson*

FECHA: 23/07/2021 HORA: 10:33

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 23 de 07 2021
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
ENVIAR *Contabilidad*
ORDENAR *Atender a auto*

VISIÓN

Es una institución de educación superior pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo flexible, sostenido por procesos y competencias, con docentes comprometidos, innovadores, responsables y con alta eficiencia, calidad social y ambiental para contribuir al desarrollo humano sostenible.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo flexible, sostenido por procesos y competencias, con docentes comprometidos, innovadores, responsables y con alta eficiencia, calidad social y ambiental para contribuir al desarrollo humano sostenible.

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: 1

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

JINSON MIRANDA MATUTE

PUESTOS:

CONDUCTOR UNEMI

PROVINCIAS DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

RECTORADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Karla Game Mendoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSF

ANTECEDENTES:

PARA TRASLADAR A LA DOCENTE MGS. KARLA GAME MENDOZA HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR VISITAS A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS SUPERIOR-ELECTROMECHANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA CIUDAD DE QUITO.

Novedades:

Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

Nota: Se adjuntan 6 tickets de peajes que corresponden a la cantidad de \$ 6.00 y 1 factura de abastecimiento de combustibles N° 44825 por el valor de 15,00 USD.

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	14/07/2021	14/07/2021	
HORA	05H00	23H00	
KM.	187.065	187.857	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	14/07/2021	05H00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	14/07/2021	23H00

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.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORE COMISIONADO:  <hr/> JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	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 APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	DIRECTOR DEPARTAMENTAL  NOMBRE: MGS. ADRIAN MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20040230032479170000405711
AUT. SRI : 1407202101179131702500120040
230032479170000405711
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-003247917
14/Jul/2021 08:41:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20030320044028400001696614
AUT. SRI : 1407202101179131702500120030
320044028400001696614
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-004402840
14/Jul/2021 09:47:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20020320041123320002658911
AUT. SRI : 1407202101179131702500120020
320041123320002658911
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-004112332
14/Jul/2021 10:36:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20020380039683820001968510
AUT. SRI : 1407202101179131702500120020
380039683820001968510
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-003968382
14/Jul/2021 12:48:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20030390034388410000370217
AUT. SRI : 1407202101179131702500120030
390034388410000370217
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-003438841
14/Jul/2021 14:13:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14072021011791317025001
20040270028021780001622519
AUT. SRI : 1407202101179131702500120040
270028021780001622519
CARRIL:6N
FACTURA:004-027-002802178
14/Jul/2021 15:17:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Km. 187533

FACTURACION ELECTRONICA
Estacion de Servicio Romenillo
CHIRIBOGA ARTAS MODESTO
R.U.C. 1703377885001

KM 33 PANAMERICANA NORTE S/N VIA QUITO
LATAJUNGA
Nombre: MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE
Ruc/C.I.: 0919875542
Fecha: 2021-07-14 Hora: 12:59:54
Factura No.: 002-001-000044825

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
9.579	DIESEL PREMIUM		13.39

FORMA PAGO: EFECTIVO SUBTOTAL: 13.39
Placa: GEA2523 IVA 12%: 1.61
TOTAL: 15.00

DESPACHADOR: ALEXIS PILA
Revise su factura electronica en:
www.cisecuador.com/Facturacion
Usuario y Contraseña: RUC / CI
- Gracias por su compra -



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Oficio DMSG-PPP-2021-001-OF

Milagro, 23 de julio de 2021

Asunto: Informe de la Gestión

ECO. VICTOR ZARATE
DIRECTOR FINANCIERO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a Usted, para que autorice a quien corresponda se cancele, gastos de movilización (combustible y peaje), por conducir el vehículo CAMIONETA, marca CHEVROLET placa GEA-2522, del día 14 de julio del 2021, CON EL ACOMPAÑAMIENTO AL TRASLADO A LA DOCENTE MGS. KARLA GAME MENDOZA HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR VISITAS A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS SUPERIOR-ELECTROMECANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA CIUDAD DE QUITO.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute
CONDUCTOR UNEMI

Roma Carvajal L.
23/07/2021
10H50
Adj: 6 Fac. Pj; 1 Fac. C.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *Jerson*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *Jerson Paul*
FECHA: *23/07/2021* HORA: *10:33*

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
El día *23* de *07* de *2021*
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
COPIA *Contabilidad*
DISTRIBUIR *Atender trámite*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		214	14 07 21
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
82	00	000	002	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$12.00
82	00	000	002	530803	0910	002	7001	0050	Combustibles y Lubricantes	\$30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2021-1417-MEM: Para gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) para trasladar a la docente Karla Game Mendoza a realizar visita académica a los laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior - Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas , sede en Latacunga y por reunión con el Ing. Vinicio Pollango, asesor de proyectos agroindustriales en los días del 14 al 17 de julio del 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 002-2021

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO- ECUADOR CON FECHA EL 14 Y 17 DE JULIO DE 2021

Milagro, 13 de Julio de 2021

NOMBRES y APELLIDOS	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
JIMSON MIRANDA MATUTE	30.00	12.00	42.00
TOTAL	\$ 30.00	\$ 12.00	\$ 42.00

OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1417-MEM de fecha 13 de julio de 2021, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** los gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) para trasladar a MSc. Karla Game Mendoza para realizar visita académica a los Laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior – Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE sede en Latacunga, y además de la reunión académica con el Ing. Vinicio Pollango Fernández - Asesor en proyectos agroindustriales a realizarse en la ciudad de Quito, en los días del 14 y 17 de julio del 2021, y en base a los valores solicitados por el experto de la Sección de Servicios Generales según correo electrónico adjunto.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:


Ing. Cpa. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1


Ing Henry Peñaherrera Veloz, Mg.s.
CONTADOR GENERAL

VALORES PARA COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA CIUDAD DE QUITO (14 Y 17/JUL /2021)

2 mensajes

RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>
Para: WALTER HUMBERTO JEREZ PEÑAFIEL <wjerezp@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

13 de julio de 2021, 16:11

timado
Ing. Walter Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales de la UNEMI
Presente.-

De mi mayor consideración:

En razón a la autorización de los gastos de movilización del vehículo de la entidad que transportará en los días 14 y 17 de julio del 2021 a la ciudad de Quito a la Docente Msc. Karla Game Mendoza, solicito de manera más comedida nos indique los valores para combustible y peaje, además el nombre del conductor delegado para la comisión antes mencionada en el memorando adjunto.

Sin mas que agregar, me despido.

Atentamente,

Ing. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad de la UNEMI

 **UNEMI-R-2021-1413-MEM.pdf**
81K

WALTER HUMBERTO JEREZ PEÑAFIEL <wjerezp@unemi.edu.ec>
Para: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>
Cc: PATRICIA ANTONIETA PEREZ PEREZ <pperezp@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

13 de julio de 2021, 16:06

Respecto a los valores para reembolso de combustible y peaje, comunicó que \$30.00 combustible y \$12.00 peajes. Saludos cordiales.

"Conozco y acepto que los documentos físicos originales serán presentados en físico en las oficinas de la Universidad Estatal de Milagro una vez levantado el estado de excepción, incluso si su petición ha sido atendida, sin perjuicio del control posterior que pueda realizar la universidad y de las acciones a las que hubiere lugar en casos de documentación inexacta o distinta a la enviada a través de este canal".

[El texto citado está oculto]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5902

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institucion UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-17 Hora 01:00 Hasta 2021-07-17 Hora 20:00

Motivo TRASLADAR DE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD DE MILAGRO A LA MGS. KARLA GAME MENDOZA, LUEGO DEREALZIAR VISITAS A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGIAS SUPERIOR-ELECTROMECHANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-16

No. Comunicación UNEMI-R-2021-1415-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 188068

Kilometraje Fin 188856

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919875542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO

Cargo RECTOR

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2021-07-16 16:17



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
EXPERTO DE SERVICIOS
GENERALES Y ÁREAS VERDES



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5897

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-14 Hora 05:00 Hasta 2021-07-14 Hora 23:00

Motivo VISITA ACADEMICA DE LA MGS. KARLA GAME MENDOZA A LOS LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGIA SUPERIOR-ELECTROMECHANICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-13

No. Comunicación UNEMI-R-2021-1414-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 187065

Kilometraje Fin 187857

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919875542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522 Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO

Cargo RECTOR

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2021-07-13 16:53



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
EXPERTO DE SERVICIOS
GENERALES Y AREAS VERDES

[Handwritten signature]

Milagro, 13 de julio del 2021

Señor

Señor
ADMINISTRADOR GENERAL
Ciudad.-

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

Destino del viaje Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida 17 julio del 2021	Fecha de Llegada 17 julio del 2021
Hora de Salida 01:00	Hora de llegada 20:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado a la ciudad de Milagro de la Mgs. Karla Game Mendoza posterior a la visita a los laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior - Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado 19 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 02 personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Dr. Fabricio Guevara Viejo	
Departamento solicitante: Rectorado.	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
RECTOR

Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
RECTOR

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA
ORDEN DE MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo: COMPONIA	Marca: CHEVROLET	Placa: GEA-2822
Conductor: JIVISON HERRERA GUTIERREZ	C.I. 0919875362	
PERIODO AUTORIZADO		DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS
Fecha de Inicio:	LABORABLES <input type="checkbox"/>	NO LABORABLES <input type="checkbox"/>
Fecha de Caducidad :	LUNES A VIERNES	
	HORARIO:	HORARIO SABADO De _____ Hasta _____
		HORARIO DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

 ADMINISTRADOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONDUCTOR
 Fecha de Autorización:

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO
Copia 3: ADMINISTRADOR GENERAL Copia 4: GUARDIA

Km. SALIDA: 188068

HORAS: 01:00

Km. ENTRADA: 188856

AORA: 18:25

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N° 078-2021-UNEMI

Milagro, 13 de julio del 2021

Señor

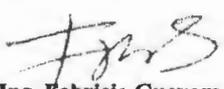
Señor
ADMINSTRADOR GENERAL
Ciudad.-

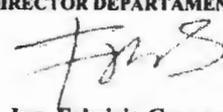
Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida 14 julio del 2021	Fecha de Llegada 14 julio del 2021
Hora de Salida 05:00	Hora de llegada 23:00
Finalidad y objetivo del viaje: Visita académica de la Mgs. Karla Game Mendoza a los laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior - Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado 18 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 02 personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Dr. Fabricio Guevara Viejo	
Departamento solicitante: Rectorado.	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DEPARTAMENTAL


Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
RECTOR


Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
RECTOR

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

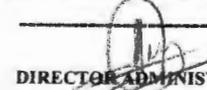
FIRMA
ORDEN DE MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo: Camioneta	Marca: Chevrolet	Placa: GEA-2522
Conductor: JASON HERNANDEZ LARUE	C.I. 0919825192	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	LABORABLES <input type="checkbox"/>	NO LABORABLES <input type="checkbox"/>
Fecha de Caducidad :	LUNES A VIERNES	
	HORARIO:	HORARIO SABADO De ---- Hasta ----
		HORARIO DOMINGO De ---- Hasta ----

OBSERVACIONES:

Km. SALIDA: 187065 HORA: 04:45
Km. ENTRADA: 187857 HORA: 22:00

ADMINISTRADOR GENERAL Fecha de Autorización: DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONDUCTOR

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO
Copia 3: ADMINISTRADOR GENERAL Copia 4: GUARDIA



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1417-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

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

ASUNTO: Autorización de la propuesta de reforma presupuestaria para financiar viáticos, combustible y peaje por visita académica a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

De mi consideración:

Considerando lo manifestado por el Ing. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional, mediante Memorando Nro. UNEMI-DPI-2021-0203-MEM, respecto a la "Propuesta de reforma presupuestaria para financiar viáticos, combustible y peaje por visita académica a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE", en la cual expone:

"(...) Que, mediante Resolución OCAS-SO-28-2020-No2 del 18 de diciembre del 2020 se aprueba la propuesta de la estructura presupuestaria 2021 donde consta la distribución de recursos para las necesidades institucionales por proceso y unidad organizacional.

Que, mediante Resolución OCAS-SO-2-2021-No13 del 18 de marzo del 2021 se aprueba la propuesta de actualización de la estructura presupuestaria 2021 donde consta la distribución de recursos para las necesidades institucionales por proceso y unidad organizacional.

Que, mediante memorando Nro. UNEMI-R-2021-1414-MEM la máxima autoridad delega a la Mgs. Karla Magdalena Game Mendoza para realizar visita académica a los laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior -Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE y además participar en la reunión académica con el Ing. Vinicio Pallango Fernández - Asesor en proyectos agroindustriales.

Que, el requerimiento contribuye con el cumplimiento de la planificación operativa institucional respecto de:

1. Promover acercamientos interinstitucionales a nivel nacional e internacional que contribuyan al desarrollo académico y científico de la Universidad.

2. Fortalecer la implementación de la oferta académica de grado

Que, en coordinación con la Dirección Financiera se realizó la revisión del presupuesto institucional constatando disponibilidad en el programa 82, en tal virtud, se propone realizar reforma presupuestaria para atender el presente requerimiento, según detalle de la propuesta anexa. (...)"

En base a lo expuesto, este despacho autoriza la reforma presupuestaria y se dispone:

Al Director Financiero:

- Plantear la presente propuesta de reforma en el Sistema de Gestión Financiera e-Sigef y una vez aprobada, realizar las acciones correspondientes para asignación de viáticos, combustible y peajes.
- Coordinar con la Dirección de Investigación y Posgrado y con EPUNEMI las acciones necesarias para identificar la disponibilidad de recursos de autogestión que permita cubrir con las necesidades institucionales del período 2021 con prioridad en la restitución de los recursos afectados.

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Coordinar con la Dirección Financiera las acciones correspondientes para pago de combustible y peajes que se generen durante la visita académica a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
- Coordinar con la Dirección de Talento Humano y con la Dirección Financiera la asignación y pago de horas extras a favor del chofer asignado para la visita académica a la ESPE.



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1417-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DPI-2021-0203-MEM

Anexos:

- unemi-r-2021-1414-mem.pdf
- solicitud_de_vehiculos__n°_078-20210270083001626206134.pdf
- solicitud_de_vehiculos__n°_079-20210994238001626206134.pdf
- Propuesta de reforma presupuestaria para viáticos, combustible y peaje para visita académica ESPE
- unemi-dpi-2021-0203-mem.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

mz



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1415-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

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

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

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

ASUNTO: Visita académica a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

De mi consideración:

En virtud a la visita académica a los laboratorios de las Carreras de Tecnología Superior - Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE sede en Latacunga, y, además de la reunión académica con el Ing. Vinicio Pallango Fernandez - Asesor en proyectos agroindustriales, para la cual se ha delegado la participación de la Mgs. Karla Game Mendoza, en representación de la Universidad Estatal de Milagro, según el siguiente detalle:

Docente: Mgs. Karla Game Mendoza
Lugar: Ciudad de Quito
Salida: Miércoles 14 de julio 2021
Regreso: Sábado 17 de julio 2021

Con base en lo expuesto, este Rectorado dispone:

Al Director de Planificación Institucional y al Director Financiero:

- Financiar la asignación de viáticos (hospedaje y alimentación) a favor de la docente Mgs Karla Game Mendoza, quien asistirá a la ciudad de Quito desde el miércoles 14 de julio hasta el 17 de julio de 2021. Además, pago de horas extras, gastos de combustible y peaje al conductor asignado para el traslado.
- Una vez financiado, emitir la certificación presupuestaria correspondiente para el reembolso de valores o gestiones financieras que el proceso amerite, conforme la normativa legal lo establezca.

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar un vehículo institucional y conductor para el traslado de la Mgs. Karla Game Mendoza, con ruta Milagro-Quito-Milagro, según detalla las solicitudes de vehículo adjuntas.
- Remitir al Departamento Financiero toda la documentación habilitante que justifique la asignación de horas extras, gastos de combustible y peaje, como corresponda.

Para el efecto se deja insubsistente el Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1413-MEM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1415-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- solicitud_de_vehiculos__n°_078-20210270083001626206134.pdf
- solicitud_de_vehiculos__n°_079-20210994238001636206134.pdf
- unemi-r-2021-1414-mem.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Mgs. Diana Carolina Riccardi Guerrero
Analista de Planificación Institucional I

Sr. Mgs. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

mz/sz



**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec