



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
ACUERDO // 090-2001 17 de Septiembre / 2001



Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM – 010– 2023 - MEM
Milagro, 06 de septiembre de 2023

Dr. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ingeniero
Adrián Muñiz Quezada
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

De mis Consideraciones:

Mediante la presente me dirijo a usted de la manera más cordial, para solicitarle un vehículo (BUS) para el traslado a la Ciudad del Puyo, los días miércoles 04, jueves 05, viernes 06 de octubre de 2023, en la Universidad Estatal Amazónica. Para la **Capacitación FENASOUPE “POLITICA SINDICAL, PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, Y DERECHOS SINDICALES”**, el ultimo día se desarrollarán jornadas deportivas.

Solicitamos también el permiso correspondiente a los compañeros que asistirán a este evento, adjuntamos la nómina correspondiente.

Hora de Salida: martes 03 de octubre de 2023 a las 20:00pm

Hora de retorno: viernes 06 de octubre de 2023 a las 22:00pm

Adjuntamos nómina de personal a participar

En espera de su acogida favorable, me despido de usted atentamente.

Sr. Nelson Bazarro Cortez
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Sr. Damián Cevallos Herrera
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM



FENASOUPE



Guaranda 28 de agosto de 2023

Sr. Víctor Basilio, Universidad Península de Santa Elena
Sr. Nelson Bazurto, Universidad Estatal de Milagro
Sr. Luis Freire, Universidad Nacional de Loja
Sr. Alexandra Barragán, Universidad Estatal de Bolívar
Sr. Marcos Room, Universidad Técnica de Babahoyo
Sr. Joffre Aranda, Universidad técnica Estatal de Quevedo
Sr. Braulio García, Universidad técnica de Manabí
Sr. Edison Catagua, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Sr. Marcos Agualsaca, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
Sr. Carlos Cruz, Universidad Estatal Amazónica
Srt. Viviana Landazuri, Universidad IKIAM
Sr. Carlos Guerra, Universidad Técnica del Norte.
Sr. Andres Ibanquingo, Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Sr. Edgar Chaglla, 1 de mayo de la Universidad Técnica de Ambato
Sr. Pepe Mora, Eloy Alfaro de la Técnica de Ambato
Sr. Holger Casignia, Progresista ESPOCH.
SECRETARIOS GENERALES FENASOUPE, Y
COMPAÑEROS SECRETARIOS GENERALES UNIVERSITARIOS INVITADOS

De mi consideración:

Estimados compañeros representantes de las diferentes Universidades que forman parte de nuestra Federación, he invitado especiales de otras universidades, reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre de la FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR.

Luego de la reunion virtual mantenida en Comité Ejecutivo Nacional, se resolvió que los días 4,5,y 6 de octubre de 2023, se realizará la capacitación en la ciudad de Puyo, con el tema "POLITICA SINDICAL, PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, Y DERECHOS SINDICALES", y que el último día se desarrollará jornadas deportivas para crear lazos de amistad, y compartir experiencias entre los compañeros trabajadores universitarios.

Por lo expuesto, se les hace la respectiva convocatoria a este magno evento de capacitación y evento deportivo nacional y por su intermedio a los compañeros de base.

Seguro de contar con su asistencia me despido.

ORGANIZARSE, LUCHAR Y VENCER

Atentamente,


GEOVANNY AGUAGUIÑA
Presidente





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 003-2023

Milagro, 06 de septiembre de 2023

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN VEHÍCULO (BUS)** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Milagro- Puyo-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 03 de octubre de 2023	Fecha de Retorno: Viernes 06 de octubre de 2023
Hora de Salida : 20h00	Hora de Llegada : 22h00
Finalidad y objetivo del viaje: CAPACITACION, "POLITICA SINDICAL, PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, Y DERECHOS SINDICALES FENASOUBE.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 74 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 50 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Sr. Nelson Bazaruto Cortez	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Sindicato de Trabajadores.	

Responsable de la Gira
Nombre: Sr. Nelson Bazaruto Cortez
Servidor Público

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ___ Hasta ___
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ___ Hasta ___	H. DOMINGO De ___ Hasta ___

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

LISTADO PARA LAS OLIMPIADAS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
01	AMADOR AGUIRRE LEONARDO ALEJANDRO	1203525132
02	ALTAMIRANO BENITEZ CARLOS IVAN	0912554151
03	BRITO LOPEZ KEVIN OMAR	0940369671
04	CAICEDO PARRA MONICA CECIBEL	0918862301
05	CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO	0921230439
06	CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO	0921691010
07	CASTILLO FREIRE FELIX JOSELITO	1707198808
08	CEVALLOS HERRERA DAMIAN FERNANDO	0927003244
09	CONTRERAS ORTEGA LUIS ANIBAL	0909549669
10	CHICAY EGAS JAVIER ALEXANDER	0927981308
11	ECHEVERRIA VASQUEZ HUBER GREGORIO	0916577810
12	ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO	0919509653
13	FARIAS BAJAÑA SIMON ALBERTO	0921284501
14	GARCIA MONTOYA KELVIN JOSUE	0959643875
15	GONZALEZ ASTUDILLO HUGO IGNACIO	0918223876
16	GURUMENDI CEREZO VICTOR ALEXANDER	0954221842
17	JARA MOLINA JOSE MILTON	0913962833
18	LEON RODRIGUEZ JOSE ELIAS	0906276217
19	MACIAS CORTEZ WASHINGTON CARLOS	0917710477
20	MENDOZA AROCA RUBEN DARÍO	0916866775
21	MENDOZA REINOSO MIGUEL ANGEL	0927990937
22	MORALES LARA LUIS SANTIAGO	0912312402
23	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	0916300247
24	PAREDES FRANCO HELMER	0907194195
25	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	1203151970
26	RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	0922576376
27	RAMIREZ SALAZAR RUBEN DARIO	0941530297
28	SALAZAR OVIEDO CARLOS PATRICIO	0914539150
29	SAMANIEGO ARÉVALO ISAAC GABRIEL	0919995779
30	SANCHEZ MARTINEZ MARCELO JAVIER	0919089417
31	SOLIS PAREDES RICARDO ALEXANDER	0917039000
32	SORIA CRESPO JOSE VINICIO	0919308940
33	VALDIVIA QUINTERO RODRIGO	1756528384
34	VARAS GUTIERREZ MARLON NORBERTO	0922332812
35	VARGAS PALMA SILVER RIVERT	0914386040
36	VERA CHERE VICTOR HUGO	0911564961
37	VERA DELGADO FREDDY JAVIER	0914538244
38	VERA PLUAS PATRICIO DANILO	0915684112
39	VILLAFUERTE MORAN WILMER PATRICIO	0917039000
40	VILLAVICENCIO ASTUDILLO JORGE JOHNY	0912851698
41	YAGUAL INSUASTI JIMMY ROLANDO	1203351745
42	YAGUARGO GUILCA HOLGER EUCLIDES	1202292080
43	ZAMBRANO CHACHA MARLON JUVER	1708436702
44	CARRILLO MORAN JULIO CESAR	0920733318
45	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	0909100307
46	MOREJON ARIAS HOMERO FILIMON	0911444032
47	VELASCO VILLAVICENCIO CHRISTIAN JOHNSON	1204374753
48	TIXE MOYON ANGEL SALVADOR	0912011178
49	VASQUEZ ALVARADO EFRAIN ENRIQUE	0920025541
50	MALDONADO VILLALVA EDISON NESTOR	

Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE.

3 mensajes

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

12 de septiembre de 2023, 15:35

Estimada Rina, favor su atención y gestión pertinente.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 993220650

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

Date: mar, 12 sept 2023 a las 15:32

Subject: Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE.

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

Estimado,

Se traslada correo que antecede, para trámite correspondiente.

Saludos cordiales

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

De: **Rectorado UNEMI** <rektorado@unemi.edu.ec>

Date: mar, 12 sept 2023 a las 14:59

Subject: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE.

To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: SUT UNEMI <sutuem@gmail.com>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM de asunto Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

+(593 4) 2715187

rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

km

El mar, 12 sept 2023 a las 13:01, SUT UNEMI (<sutuem@gmail.com>) escribió:
Esperando que nuestra petición sea favorable me despido de usted.

Saludos Cordiales



**Sindicato Único
de Trabajadores
de la Universidad
Estatal de Milagro**

--
**ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA**

2 adjuntos **Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM.pdf**
606K **SOLICITUD DE VIÁTICOS Y VEHÍCULO.pdf**
1544K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

16 de septiembre de 2023, 12:16

Estimada Directora, en virtud de la disposición se solicita la reserva de viatico, peaje 16\$ y 50\$ combustible para el traslado del conductor Manuel Miranda

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.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM.pdf**
606K

 **SOLICITUD DE VIÁTICOS Y VEHÍCULO.pdf**
1393K

 **Formato de solicitud de servicios institucionales -PUYO-2 AL 6 OCTUBRE.pdf**
477K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>
Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

21 de septiembre de 2023, 17:04

Estimada Directora, se adjunta la solicitud de comisión de servicio actualizando el nombre del conductor Eduardo Mosquera por lo que se solicita la reserva de viatico, peaje 16\$ y 50\$ combustible para el traslado al Puyo.
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: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Date: mar, 19 sept 2023 a las 8:51

Subject: Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUBE.

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

Estimada,
se traslada correo que antecede, para su atención.

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

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

Date: mar, 19 sept 2023 a las 8:38

Subject: Re: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUBE.

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

Favor que corrijan la solicitud en donde se indica integrantes de la comisión.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

 +593 993220650

 hpenaherrerav@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

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



El mar, 19 sept 2023 a las 8:19, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA (<ggarciaz5@unemi.edu.ec>) escribió:

Estimado,

Se traslada correo que antecede, para trámite correspondiente.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

[El texto citado está oculto]



Formato de solicitud de servicios institucionales -2 AL 6 OCTUBRE -PUYO.pdf

472K

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM

Milagro, 12 de septiembre 2023

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián 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 el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-011-2023-MEM, suscrito por el Sr. Nelson Bazarro Cortez, Secretario General SUTUEM, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.
- Autorizar el permiso a los servidores descritos en el memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-011-2023-MEM, conforme a la normativa legal vigente.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado si es pertinente, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de viáticos al personal que asistirá al evento por los días del 03, 04, 05 y 06 de octubre del 2023 a favor de Nelson Bazurto Cortez, Wilson Arcos Brito y Adrián Méndez Tenesaca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0715-MEM

Milagro, 22 de septiembre 2023

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián 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 el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-010-2023-MEM, suscrito por el Sr. Nelson Bazarro Cortez, Secretario General SUTUEM, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un bus institucional, que será utilizado para el desplazamiento a la ciudad del Puyo, para asistir a la capacitación Federación FENASOUPE", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

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

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.
- Autorizar el permiso a los servidores descritos en el memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-010-2023-MEM, conforme a la normativa legal vigente.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado si es pertinente, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 169-2023**

VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO EN FECHA DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023.

Milagro, 25 de septiembre del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
Salida el 3 de Oct. y retorno el 6 de Oct. del 2023				
MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	240.00	50.00	4.00	294.00
Salida el 4 de Oct y retorno el 6 de Oct del 2023				
MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	160.00	70.00	12.00	242.00
TOTAL	400.00	120.00	16.00	536.00

OBSERVACIÓN

En conformidad a los Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682 y 0715-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos y los gastos de movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar al Secretario General de la SUTUEM a la ciudad de Puyo; y por parte de la Unidad de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, se asigna un conductor más para el bus quien trasladará a dos miembros más de la SUTUEM y al personal de la UNEMI a la ciudad del Puyo, de acuerdo a la solicitud detallada en los Memorandos Nro. UNEMI-SUTUEM-010 y 011-2023-MEM.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.

DIRECTORA FINANCIERA

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

Nº 140-CONT-2023

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: En conformidad a los Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682 y 0715-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos y los gastos de movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar al Secretara de la SUTUEM a la ciudad de Puyo; y por aparte de la Unidad de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, se asigna un conductor más para el bus quien trasladará a dos miembros de la SUTUEM y al personal de la UNEMI a la ciudad del Puyo, de acuerdo a la solicitud de detallado en el Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-010-2023-MEM.

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

Del 3 de octubre al 6 de octubre del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
	Del 3 al 6 de Oct 2023						
1	MOSQUERA PINELA EDUARDO	CONDUCTOR	V	240,00	0,00	0,00	240,00
	Del 4 al 6 de Oct 2023						
2	MIRANDA ORELLANA MANUEL	CONDUCTOR	V	160,00	0,00	0,00	160,00
				SUMAN	0,00	0,00	\$ - \$ 400,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Puyo.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 27 de septiembre del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		732	27	09	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$560.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$120.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$696.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-0682-MEM y UNEMI-R-2023-0715-MEM: por autorización de viáticos y gastos de movilización a los conductores asignados para trasladar al Secretara de la SUTUEM a la ciudad de Puyo; y por aparte de la Unidad de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, se asigna un conductor más para el bus quien trasladará a dos miembros de la SUTUEM y al personal de la UNEMI a la ciudad del Puyo, de acuerdo a la solicitud de detallado en el Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-010-2023-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 27/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32826

240,00

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUYO PARA TRASLADAR AL DELEGADO DE LA SUTUEM PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA FEDERACION DE FENASOUPE EN FECHA DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 140-CONT-2023
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

Fecha: Milagro, 27 de septiembre del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.****UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO****N.-181 BCE-690**

MILAGRO 27/09/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32826	MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO EN FECHA DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2023	\$240,00				
32827	MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUYO EN FECHA DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2023	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Ing. CPA. Rina Carranza López 27-07-2023  Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023		Sección Contabilidad Fecha: / / 2023		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	109505172	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109505172	27	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109505172			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000351002013	

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 : 351 No. de Entrada: 2013
		27	09	2023	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	351	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 351 No. de Entrada: 2013

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	783DVBI4RUKGJWY	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	27/09/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	28/09/2023
		FECHA:	27/09/2023	FECHA:			



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**Ejercicio:** 2023
No. Fondo Global: 351
No. Formulario Interno: 2015
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR**RUC/CI Responsable:** 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** EDUARDO MOSQUERA, CONDUCTOR, BCE690, CE32826 S/V140, Ant de viáticos, trasladar al delegado de la SUTUEM para asistir a Capacit. de la Federación FENASOUPE en la ciudad del Puyo en fecha del 3 al 6 de Oct 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0682 y 0715-MEM.**No. de Solicitud:** S/V 140
No. de Doc. Aprobación: S/V 140
No. de CUR Contable: 109505172**Fecha Solicitud:** 27/09/2023
Fecha Aprobación: 27/09/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0916300247	109505172	NO	240.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 090

FECHA DE INFORME:

02 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDUARDO MOSQUERA PINELA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

PUYO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
SR. NELSON BAZURTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2290-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

CAPACITACION POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINCICALES FENAUSSOPE

Actividades realizadas por días: 3 DÍAS

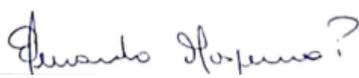
CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	02-10-2023	06-10-2023				
HORA	13:00	22:30				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VITARA	PUYO-MILAGRO	02-10-2023	22:00	06-10-2023	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
06-10-2023	1600501470001	NEREA SKAFFEE	0706	ALIMENTACION	5,00
06-10-2023	1600205171001	LOS AUTENTICOS MAJADOS DE JAKMIN	5295	ALIMENTACION	5,00
06-10-2023	1600205171001	LOS AUTENTICOS MAJADO DES JAKMIN	5315	ALIMENTACION	5,75
06-10-2023	1801922954001	ELVA CAICEDO	3360	ALIMENTACION	10,00
06-10-2023	1801792886001	HOTEL SAN LUIS	1352	HOSPEDAJE	120,00
06-10-2023	0703459271001	COMEDOR EL GUATIPOLLO	8522	ALIMENTACION	20,00
06-10-2023	0703459271001	COMEDOR EL GUATIPOLLO	8506	ALIMENTACION	20,00
06-10-2023	0703459271001	COMEDOR EL GUATIPOLLO	8530	ALIMENTACION	15,00
05-10-2023	0916300247001	ESTACION DE SERVICIO PUYO	6009	COMBUSTIBLE	10,00
04-10-2023	0916300247001	ESTACION DE SERVICIO DE PUYO	4195	COMBUSTIBLE	10,00
03-10-2023	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	8044	COMBUSTIBLE	10,00
06-10-2023	1701952069001	MARIA DEL CARMEN FLORES	0830	COMBUSTIBLE	15,00
TOTAL					245.75

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>_____</p> <p>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____</p> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>



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. 7833

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 2023-10-02 Hora 22:00 Hasta 2023-10-06 Hora 22:00

Motivo CAPACITACIÓN POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES FENAUSSOPE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-12 **No. Comunicación** Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM

Lugar Origen MILAGRO-PUYO

Lugar Destino PUYO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0916300247 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522 **Marca / Modelo** CHEVROLET

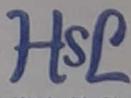
Color BLANCO **Número Matrícula** GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. NELSON BAZURTO **Cargo** SINDICATO DE TRABAJADORES-UNEMI

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-10-02 20:09



HOTEL SAN LUIS

SALAZAR PATIÑO HERNAN GIOVANNY

Dir. Matriz: Río Ribadeneira S/N y Luis Arias Guerra

Dir. Estbl.: Luis Arias Guerra - Puyo - Pastaza

Cel.: 096 937 9421 ☎ 099 794 9569

Tel.: 593 032 884 064

RUC: 1801792886001

Aut. SRI. N° 1131430914

NOTA DE VENTA-002-001

00001352

FECHA DE EMISIÓN

ANO 2023 MES 10 DIA 06

F. AUT.: 28/07/2023 - CADUCA: 28/07/2024 del 00001101 al 00001500

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr. (es): Enrique Mosquera

RUC: 0916300247 Guía de Remisión:

Dir.: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	hospedaje 3 noches	40,00	120,00

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta Débi/Cred.	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 120,00

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 04 10 2023

DIA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Enrique Mosquera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 03 10 2023

DIA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Enrique Mosquera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

RUC: 0703459271001

NOTA DE VENTA

001 - 001-

0008506

Aut. SRI N°1131442647

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20
	Plan Tocor.		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 05 10 2023

DIA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Enrique Mosquera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

RUC: 0703459271001

NOTA DE VENTA

001 - 001-

0008530

Aut. SRI N°1131442647

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ESTACION DE SERVICIO PUYO
 PACHECO PALMECO HUGO VICENTE
 (0500511027001)
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 No. FACTURA: 011-003-001546009
 Interno: 334892
 RUC: 0916300247001
 Fecha: 05/10/2023 10:38:25

Descripcion Cant. P.Unit. P.Total

DIESEL PREM. / 14 1.562 8.929

Punto de Carga: 06
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 8.93
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$16.39 Monto equivalente al subsidio
 \$16.39 Valor total sin subsidio
 Transaccion: 3326033
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI
 MANCIERO
 CLAVE DE ACCESO SRI:
 051020230105015110270012001003001546009123
 4567316
 Vendedor: IRENE ELIZABETH NARVAEZ ZAMBRANO
 Su Factura / registrar email en:
 www.factind.com
 Usuario/Clave: 0916300247001

ESTACION DE SERVICIO PUYO
 PACHECO PALMECO HUGO VICENTE
 (0500511027001)
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 No. FACTURA: 011-003-001544135
 Interno: 334892
 RUC: 0916300247001
 Placa: GEA2522
 Cliente: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO
 Fecha: 04/10/2023 09:01:16

Descripcion Cant. P.Unit. P.Total

DIESEL PREM. / 14 1.562 8.929

Punto de Carga: 06
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 8.93
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$16.39 Monto equivalente al subsidio
 \$16.39 Valor total sin subsidio
 Transaccion: 3324185
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI
 MANCIERO
 CLAVE DE ACCESO SRI:
 041020230105015110270012001003001544195123
 4567318
 Vendedor: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO
 Su Factura / registrar email en:
 www.factind.com
 Usuario/Clave: 0916300247001



SINDICATO DE CHOFERES
 PROFESIONALES DE PASTAZA

R.U.C.: 1690005642001

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
 PASTAZA

Agente de Retencion No. Resol: 00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN UNICO

FACTURA

Numero: 002-105-002548044

Fecha: 03/10/2023 13:45:35

RUC: 0916300247

Geo: 15961

Placa: JACQUELINE BARRERA

Placa: GEA2522

Razon Social/Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Cant.	Desc.	Precio	Subs.	Vdd	Total
17.13	DIESEL...	1.563	3.051	10	8.93

Detalle	Subtotal	Total
D. Lado F. Mg. 1	8.93	8.93
Forma de Pago: Efectivo	IVA 12 %	1.07
	VALOR TOTAL	10.00
	VALOR TOTAL POR SUBSIDIO	17.11
	ABORRO POR SUBSIDIO	7.11

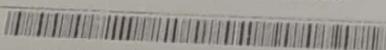
EMISION: PRODUCTO... AMBIENTE: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

051020230116300504700120012001003001546009123

NUMERO DE AUTORIZACION

031020230116300504700120012001003001546009123



estacionindicatopastaza@hotmail.com

COD. UNICO: 0262988

Cliente: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO

RUC: 0916300247

Placa: GEA2522

Fecha: 05/10/2023 16:02:06

PRODUCTO CANT. P.UNIT TOTAL

DIESEL P 8.521 1.562500 13.39

No. Trens: 274770

Plu. Carga: 6821

Subtotal: \$ 13.39

IVA 12%: \$ 1.61

Total: \$ 15.00

Monto equivalente al subsidio: \$ 13.10

Forma de Pago: Efectivo

Clave de Acceso SRI: 06102023011701952069001200
 9003000003913

Atendico por: DANIEL ALEJANDRO PUNGUIL LLIGUIN

Su factura en: <http://efacturaecuador.com:8080/>
 o web/

En estaciones, favor emitir al correo madelca@...

Dudas: 0327-9225

Resolucion SRI 214 Producto desarrollado por SRI

www.gaeinfo.com

Punto de Retencion Resolucion No. NDC-DNCRAS

01



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. 7833

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 2023-10-02 Hora 22:00 Hasta 2023-10-06 Hora 22:00

Motivo CAPACITACIÓN POLITICA SINDICAL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DERECHOS SINDICALES FENAUSSOPE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-12 **No. Comunicación** Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0682-MEM

Lugar Origen MILAGRO-PUYO

Lugar Destino PUYO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE **Cargo** CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0916300247 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522 **Marca / Modelo** CHEVROLET

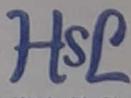
Color BLANCO **Número Matrícula** GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. NELSON BAZURTO **Cargo** SINDICATO DE TRABAJADORES-UNEMI

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-10-02 20:09



HOTEL SAN LUIS

SALAZAR PATIÑO HERNAN GIOVANNY

Dir. Matriz: Río Ribadeneira S/N y Luis Arias Guerra

Dir. Estbl.: Luis Arias Guerra - Puyo - Pastaza

Cel.: 096 937 9421 099 794 9569

Tel.: 593 032 884 064

RUC: 1801792886001

Aut. SRI. N° 1131430914

NOTA DE VENTA-002-001

00001352

FECHA DE EMISIÓN

AÑO	MES	DÍA
2023	10	06

F. AUT.: 28/07/2023 - CADUCA: 28/07/2024 del 00001101 al 00001500

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr. (es): Enrique Mosquera

RUC: 0916300247 Guía de Remisión:

Dir.: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	hospedaje 3 noches	40,00	120,00

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta Débi/Cred.	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 120,00

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

RUC: 1304197822001 - Aut. SRI 4651 - Puyo tel. 2894 729

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 04 10 2023

DÍA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Quinto Herrera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 -

F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 03 10 2023

DÍA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Quinto Herrera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

RUC: 0703459271001

NOTA DE VENTA

001 - 001-

0008506

Aut. SRI N°1131442647

COMEDOR EL GUATIPOLLO

MEZA MEZA HILARIO HIPOLITO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 05 10 2023

DÍA MES AÑO

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 1196

Sr. (es): Quinto Herrera

Dirección: Milagro

RUC/CI: 0916300247 Guía de Remisión:

RUC: 0703459271001

NOTA DE VENTA

001 - 001-

0008530

Aut. SRI N°1131442647

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20
	Plan Jocar		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 -

F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Comensio		20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 20

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agullar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

Telef.: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 -

F. Impresión 03/08/2023 del 0008301 al 0009100 - Válido 03/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ESTACION DE SERVICIO PUYO
 PACHECO PALMECO HUGO VICENTE
 (0500511027001)
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 No. FACTURA: 011-003-001546009
 Interno: 334892
 RUC: 0916300247001
 Fecha: 05/10/2023 10:38:25

Descripcion Cant. P.Unit. P.Total

DIESEL PREMIO 7/14 1.562 8.929

Punto de Carga: 06
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 8.93
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$16.39 Monto equivalente al subsidio
 \$16.39 Valor total sin subsidio
 Transaccion: 3325033
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CLAVE DE ACCESO SRI:
 0510202301050151102700120010030015460091234567816
 Vendedor: IRENE ELIZABETH NARVAEZ ZAMBRANO
 Su Factura / registrar email en:
 www.factind.com
 Usuario/Clave: 0916300247001

ESTACION DE SERVICIO PUYO
 PACHECO PALMECO HUGO VICENTE
 (0500511027001)
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 No. FACTURA: 011-003-001544135
 Interno: 334892
 RUC: 0916300247001
 Placa: GEA2522
 Cliente: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO
 Fecha: 04/10/2023 09:01:16

Descripcion Cant. P.Unit. P.Total

DIESEL PREMIO 7/14 1.562 8.929

Punto de Carga: 06
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 8.93
 IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

\$16.39 Monto equivalente al subsidio
 \$16.39 Valor total sin subsidio
 Transaccion: 3324185
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CLAVE DE ACCESO SRI:
 0410202301050151102700120010030015441951234567818
 Vendedor: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO
 Su Factura / registrar email en:
 www.factind.com
 Usuario/Clave: 0916300247001



SINDICATO DE CHOFERES
 PROFESIONALES DE PASTAZA

R.U.C.: 1690005642001

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE
 PASTAZA

Agente de Retencion No. Resol: 00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN ORDINARIO

FACTURA

Numero: 002-105-002548044

Fecha: 03/10/2023 13:45:35

RUC: 0916300247

Geo: 15961

Placa: JACQUELINE BARRERA

Placa: GEA2522

Razon Social/Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Cant.	Desc.	Precio	Subs.	Vdd	Total
7.14	DIESEL...	1.563	3.051	10	8.93

D. Lado F. Mg. 1	SUBTOTAL	8.93
Forma de Pago	IVA 12 %	1.07
Efectivo	VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL POR SUBSIDIO		16.39
ABORRO POR SUBSIDIO		7.41

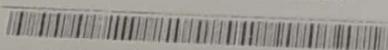
EMISION: PRODUCTO... AMBIENTE: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202301163005047001200120010030015460091234567816

NUMERO DE AUTORIZACION

0310202301163005047001200120010030015460091234567816



estacionindicatopastaza@hotmail.com

COD. UNICO: 9262988

Cliente: SONCA MAGDALENA FREIRE CHANGO

RUC: 0916300247

Placa: GEA2522

Fecha: 05/10/2023 16:02:06

PRODUCTO CANT. P.UNIT TOTAL

DIESEL P 8.521 1.562500 13.39

No. Trens: 274770

Plu. Carga: 6821

Subtotal: \$ 13.39

IVA 12%: \$ 1.61

Total: \$ 15.00

Monto equivalente al subsidio: \$ 13.10

Forma de Pago: Efectivo

Clave de Acceso SRI: 0610202301170195206900120019003000003913

Atendico por: DANIEL ALEJANDRO PUNGUIL LLIGUIN

Su factura en: <http://efacturaecuador.com:8080/>

En estaciones, favor emitir al correo pastaza@facturaecuador.com

Datos: 0327-9285

Resolucion SRI 214 Producto desarrollado por SRI

www.factind.com

Agente de Retencion Resolucion No. No. DNECRAS

01

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 351

No. Formulario Interno: 2015

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 2157

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA, CONDUCTOR, BCE690, CE32826 S/V140, Ant de viáticos, trasladar al delegado de la SUTUEM para asistir a Capacit. de la Federación FENASOUPE en la ciudad del Puyo en fecha del 3 al 6 de Oct 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0682 y

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 140

Fecha Solicitud: 06/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-0682-M

Fecha Aprobación: 06/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0916300247		0	240,00	240,00



LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

FIRMA AUTORIZACION

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 140 ; C/E # 32826

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA	001-001-000000706	04-oct-23	ALIMENTACIÓN	5,00	168,00	
	001-100-000005295	03-oct-23		5,00		
	001-100-000005315	04-oct-23		5,75		
	003-100-000003360	06-oct-23		10,00		
	001-001-0008522	04-oct-23		20,00		
	001-001-0008506	03-oct-23		20,00		
	001-001-0008530	05-oct-23		15,00		
	002-001-00001352	06-oct-23	HOSPEDAJE	120,00		
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			200,75		
	TOTAL					

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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	06	011	2023	10201	10201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9623	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 351 No Entrada: 2013

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
ERRADO	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA:	_____	_____
	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		06	011	2023	10201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9623	
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:
ERRADO	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero