

Milagro, 11 octubre de 2023

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Destino del viaje: Tena- Av.15 de noviembre.</b>   |                                      |
| <b>Fecha de Salida : 19-10-2023</b>   | <b>Fecha de Retorno : 20-10-2023</b> |
| <b>Hora de Salida: 03:00</b>  | <b>Hora de Llegada : 23:59</b>       |
| <b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI. |                                      |
| <b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 48 horas</b>  |                                      |
| <b>Número de personas que van a efectuar el viaje: 3</b>  |                                      |
| <b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Jessica Guim Espinoza  |                                      |
| <b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Vicerrectorado de Vinculación   |                                      |



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA ADRIANA**  
**GUIM ESPINOZA**

\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE DE GIRA**



Firmado electrónicamente por:  
**MAYRA JOSE DARMAS**  
**REGNAULT**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre: Lic. Jessica Guim Espinoza**

**Nombre: Ing. Mayra D Armas Renault, PhD.**

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**

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR**  
**GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**  
**ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>JAGE-001-2023</b> | FECHA DE SOLICITUD:<br><b>11-10-2023</b> |
|--|--|

|          |          |                |  |               |  |              |
|----------|----------|----------------|--|---------------|--|--------------|
| VIÁTICOS | <b>x</b> | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------|----------------|--|---------------|--|--------------|

**DATOS GENERALES**

|   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE VINCULACIÓN 1  |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>TENA-NAPO               |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN |              |
| FECHA SALIDA  | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 19-10-2023  | 03:00 am    | 20-10-2023  | 23:59 pm     |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

1. GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA
2. CADENA AVILÉS VICTOR MANUEL
3. AVECILLAS MOREJON ÓSCAR OMAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE




- Ejecución de la Campaña Orgullosamente UNEMI

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|  |                      |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre  | Vehículo UNEMI       | Milagro – Tena | 19-10-2023 | 03:00 | 19-10-2023 | 15:00 |
| Terrestre  | Vehículo UNEMI       | Tena - Milagro | 20-10-2023 | 11:00 | 20-10-2023 | 23:59 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                     |                            |                              |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Banco Pacífico | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>1039094405 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
|---|--|
| <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>JESSICA ADRIANA</b><br><b>GUIM ESPINOZA</b> | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>MAYRA JOSE DARMAS</b><br><b>REGNAULT</b>   |
| Guim Espinoza Jessica Adriana<br>ANALISTA DE VINCULACIÓN 1  | Mayra D'Armas Regnault<br>Vicerrectora de Vinculación  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
| <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>JORGE FABRICIO</b><br><b>GUEVARA VIEJO</b>  |  |
| Fabricio Guevara Viejo<br>Rector  |  |

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0744-MEM**

**Milagro, 13 de octubre de 2023**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para campaña Orgullosamente UNEMI

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial se gestione la asignación de un vehículo institucional para poder trasladar a servidores de la Universidad Estatal de Milagro, con la finalidad de realizar el video Orgullosamente UNEMI, según detalle:

| <b>Unidad</b>  | <b>FECHAS-HORAS</b>   | <b>RECORRIDO</b>                                  | <b>MOTIVO</b>  |
|--|---|---|--|
| Lic. Jessica Guim<br>Ing. Víctor Cadena<br>Delegado de Comunicación Institucional<br>(3) | <b>Fecha:</b> 19 de octubre 2023<br><b>Fecha de retorno:</b> 20 de octubre 2023<br><b>Hora de salida:</b> 03:00 am<br><b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm<br>( 48 horas) | UNEMI - Tena-<br>Av.15 de<br>noviembre -<br>UNEMI | Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI. |

Adicionalmente se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos y subsistencias a favor del conductor asignado, así mismo, se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0744-MEM**

**Milagro, 13 de octubre de 2023**

Anexos:

- Solicitud de vehículo grabación de video Orgullosamente UNEMI

Copia:

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

ep



Firmado electrónicamente por:  
**MAYRA JOSE DARMAS**  
**REGNAULT**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3041-MEM**

**Milagro, 16 de octubre de 2023**

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0744-MEM suscrito por la Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI", 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, viáticos y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0744-MEM

Anexos:

- Solicitud de vehículo grabación de video Orgullosamente UNEMI  
- unemi-vicevin-2023-0744-mem.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3041-MEM**

**Milagro, 16 de octubre de 2023**

Copia:

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

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

km/st



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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 188 -2023**

**Traslado al territorio de** Tena **Fecha:** 19/10/2023  
**al Interior** **Hasta:** 20/10/2023  
**Coficiente:** 0

Milagro , 17 de octubre de 2023

| <b>Nombres y Apellidos</b>    | <b>Cargo</b>       | <b>Valor Viatico</b> |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA | ANALISTA           | \$80,00              |
| CADENA AVILES VICTOR MANUEL   | TECNICO<br>DOCENTE | \$80,00              |
| AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR  | ASISTENTE          | \$80,00              |
|                               |                    |                      |
|                               |                    |                      |
|                               |                    |                      |
| <b>TOTAL</b>                  |                    | <b>\$ 240,00</b>     |

**Observación**

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM en el que solicita movilizacion para el traslado al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña “Orgullosamente UNEMI” a la ciudad de Tena del 19 al 20 de octubre de 2023.

**ELABORADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE**

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente técnico de contabilidad 2**

**APROBADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs**  
**Contador General**

**Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI.**

9 mensajes

**RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ** <rcarranzal@unemi.edu.ec>

16 de octubre de 2023, 16:06

Para: lyaguala2@unemi.edu.ec

Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

Estimado Compañero:

Para su conocimiento.

Saludos Cordiales,

**Ing. Rina Janneth Carranza López**

Analista De Contabilidad 1

DIRECCIÓN FINANCIERA

✉ rcarranzal@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

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



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

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

Date: lun, 16 oct 2023 a las 12:49

Subject: Re: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI.

To: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ &lt;rcarranzal@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

En virtud a la disposición, favor solicito se reserve los valores de viatico, peaje \$ \$16 y combustible \$80 (retorno) del conductor Wilmer Cobos para la ciudad de Tena

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 lun, 16 oct 2023 a las 10:47, QUIPUX (<[notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec)>) escribió:

## Sistema de Gestión Documental Quipux

Estimado(a):

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

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

Información del Documento:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 2023-10-16 10:49:03  |
| <b>No. de Documento:</b> | UNEMI-R-2023-3041-MEM  |
| <b>Asunto:</b>           | Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI. |
| <b>Remitente:</b>        | Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo<br>Rector<br>Universidad Estatal de Milagro   |

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

**Nota: Favor no responder este correo electrónico.**

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

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [soporte@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:soporte@gobiernoelectronico.gob.ec)

---

**LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE** <[lyaguala2@unemi.edu.ec](mailto:lyaguala2@unemi.edu.ec)>

16 de octubre de 2023, 16:23

Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <[hpenaherrerav@unemi.edu.ec](mailto:hpenaherrerav@unemi.edu.ec)>

Cc: [rcarranzal@unemi.edu.ec](mailto:rcarranzal@unemi.edu.ec), KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO <[kzumbaa@unemi.edu.ec](mailto:kzumbaa@unemi.edu.ec)>

Estimado

Por la presente remito lo solicitado para su revisión y legalización de ser pertinente.


Saludos Cordiales.


[El texto citado está oculto]

---

### 4 adjuntos

 **PRE PLANILLA 187-2023 Tena- Wilmer Cobos-signed.pdf**  
95K

 **UNEMI-R-2023-3041-MEM.pdf**  
74K

 **unemi-vicevin-2023-0744-mem.pdf**  
68K

 **solicitud\_octubre\_2023-signed-signed0660373001697233395.pdf**  
272K

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

16 de octubre de 2023, 16:36

Estimado se remite legalizado lo solicitado.

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 texto citado está oculto]

 **PRE PLANILLA 187-2023 Tena- Wilmer Cobos-signed-signed.pdf**  
117K

**LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE** <lyaguala2@unemi.edu.ec>

17 de octubre de 2023, 12:32

Para: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO <kzumbaa@unemi.edu.ec>

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada

Remito para su gestión pertinente.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]

 **PRE PLANILLA 187-2023 Tena- Wilmer Cobos-signed-signed.pdf**  
117K

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

17 de octubre de 2023, 12:44

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimado Luis, remita la pre planilla con los demás documentos soporte en pdf a la sección de presupuesto.

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 texto citado está oculto]

**LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE** <lyaguala2@unemi.edu.ec>

17 de octubre de 2023, 12:52

Para: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO <kzumbaa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, rcarranzal@unemi.edu.ec

Estimada

En atención al correo que antecede se remite la información pertinente.


Saludos

[El texto citado está oculto]


---

#### 4 adjuntos

 **PRE PLANILLA 187-2023 Tena- Wilmer Cobos-signed-signed (2).pdf**  
117K

 **UNEMI-R-2023-3041-MEM (1).pdf**  
74K

 **solicitud\_octubre\_2023-signed-signed0660373001697233395 (1).pdf**  
272K

 **unemi-vicevin-2023-0744-mem (1).pdf**  
68K

---

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

17 de octubre de 2023, 18:13

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

Cc: lyaguala2@unemi.edu.ec, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

Se adjunta solicitud de comisión de servicio del conductor Wilmer Cobos para solicitar viático del día 19 y 20 de octubre 2023 en la ciudad de Tena.

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]

---

 **Formato de solicitud de servicios institucionales - 19 Y 20 OCTUBRE-TENA.pdf**  
562K

---

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

18 de octubre de 2023, 15:25

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimado para su conocimiento y gestión pertinente.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 993220650

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

 Cdl. 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: mié, 18 oct 2023 a las 14:57

Subject: Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI.

To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;

Estimado,

Se traslada correo que antecede, para trámite correspondiente.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

**ING. GLORIA GARCIA**  
**DIRECTORA FINANCIERA****Formato de solicitud de servicios institucionales - 19 Y 20 OCTUBRE-TENA.pdf**

605K

**KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO** <kzumbaa@unemi.edu.ec>

18 de octubre de 2023, 16:52

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;

Cc: Dirección Financiera &lt;direccion\_financiera@unemi.edu.ec&gt;, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA &lt;kletamendia@unemi.edu.ec&gt;, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ &lt;rcarranzal@unemi.edu.ec&gt;, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE &lt;lyaguala2@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Directora,

En atención a la documentación anexa se procedió a generar la certificación Nro. 793 para la continuidad del proceso.

Saludos cordiales,

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

De: **NORMA EMPERATRIZ BURGOS SILVA** <nburgoss1@unemi.edu.ec>

Date: mié, 18 oct 2023 a las 11:03

Subject: Re: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI.

To: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO &lt;kzumbaa@unemi.edu.ec&gt;

Estimada se remite comprobante de certificación presupuestaria No. 793

**Mg. Norma Burgos Silva** | Analista de Presupuesto 1

Departamento Financiero

Cdl. Universitaria Km. 1.5 vía Km. 26 | Código Postal 091050



El mar, 17 oct 2023 a las 17:11, KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO (<kzumbaa@unemi.edu.ec>) escribió:

Estimada Normita,

su ayuda con la revisión y gestión.

- Combustible Fte 2
- Peaje Fte 1
- Viáticos Fte 1


Saludos,

[El texto citado está oculto]


Ing. Katherine Zumba  
Experto/a de Presupuesto  
**Dirección Financiera**


---

#### 5 adjuntos

 **unemi-vicevin-2023-0744-mem (1).pdf**  
68K

 **PRE PLANILLA 187-2023 Tena- Wilmer Cobos-signed-signed (2).pdf**  
117K

 **C.P 793-signed.pdf**  
24K

 **UNEMI-R-2023-3041-MEM (1).pdf**  
74K

 **solicitud\_octubre\_2023-signed-signed0660373001697233395 (1).pdf**  
272K

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM

Milagro, 17 de octubre de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización de viáticos para campaña "ORGULLOSAMENTE UNEMI"  
-TENA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0735-MEM, suscrito por el Vicerrectorado de Vinculación, en el que solicita *se autorice la asignación de viáticos a favor de los servidores que participan en ejecución de la campaña Orgullosamente UNEMI, conforme al siguiente detalle:*

- Salida Milagro- Tena 19 de octubre de 2023
- Retorno Tena- Milagro 20 de octubre de 2023

*A continuación se detalla la nómina de servidores que viajarán a la producción de la campaña "Orgullosamente UNEMI":*

- Lic. Jessica Guim Espinoza- Analista de Vinculación 1
- Ing. Víctor Cadena Avilés- Técnico Docente de Vinculación
- Lic. Óscar Avecillas Morejón- Asistente de Comunicación Externa 1

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a los servidores Lic. Jessica Guim Espinoza- Analista de Vinculación 1, Ing. Víctor Cadena Avilés- Técnico Docente de Vinculación y Lic. Óscar Avecillas Morejón- Asistente de Comunicación Externa 1 por el día 19 de octubre del 2023 con la finalidad de que se realice la ejecución de la campaña "Orgullosamente UNEMI".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM

Milagro, 17 de octubre de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0735-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_viático\_Óscar\_avecillas\_morejón.pdf
- solicitud\_de\_viatico\_victor\_cadena-signed-signed.pdf
- solicitud\_de\_viático\_tena-jessica\_guim\_espinoza-signed.pdf

Copia:

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

gs/st



Firmado electrónicamente por:  
JORGE FABRICIO  
GUEVARA VIEJO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                |                   |                      |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                | 793               | 18                   | 10 | 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 | 530255 | 0910 | 002 | 7001 | 0050     | Combustibles   | \$80.00         |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$16.00         |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                | \$80.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$176.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                 |

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-3041-MEM: viáticos y gastos de movilización para el traslado al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña Orgullosamente UNEMI a la ciudad de Tena del 19 al 20 de octubre de 2023.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|----------------------|--|--|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b> |
| FECHA:<br>18/10/2023 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>Director Financiero   |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                |                   |                      |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                | 794               | 18                   | 10 | 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 | \$240.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$240.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-3057-MEM: viáticos a Tena del 19 al 20 de octubre de 2023, por realizar la gestiones de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña Orgullosamente UNEMI.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|----------------------|--|--|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b> |
| FECHA:<br>18/10/2023 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>Director Financiero   |



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

Nº 150-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

|                  |       |                                  |     |
|------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Viáticos         | ( x ) | Movilización                     | ( ) |
| Pasaje aéreo     | ( )   | Ayuda Económica                  | ( ) |
| Pasaje Terrestre | ( )   | Gastos Varios                    | ( ) |
| Inscripción      | ( )   | para movilización de<br>vehículo |     |

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM y UNEMI-R-2023-3041-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Lic. Jessica Guim Espinoza- Analista de Vinculación 1 Ing. Víctor Cadena Avilés- Técnico Docente de Vinculación Lic. Óscar AVECILLAS MOREJÓN- Asistente de Comunicación Externa 1 Wilmer Cobos-conductor. Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI", tomando en consideración los días 19 de octubre de 2023 y finalización el 20 de octubre de 2023, considerando la respectiva documentación anexa que constan en el expediente.

La actividad durará 9 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

| Nº           | NÓMINA                          | CARGO           | V. CERTIF | 30%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |                  |                  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                 |                 |           |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS<br>VARIOS | VALOR A<br>PAGAR |
| 1            | COBOS VALENCIA WILMER           | CONDUCTOR       | v 80,00   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 80,00            |
| 2            | GUIM ESPINOZA JESSICA           | ANALISTA        | v 80,00   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 80,00            |
| 3            | CADENA AVILES VICTOR<br>MANUEL  | TECNICO DOCENTE | v 80,00   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 80,00            |
| 4            | AVECILLAS MOREJON<br>OSCAR OMAR | ASISTENTE       | v 80,00   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 80,00            |
| <b>SUMAN</b> |                                 |                 |           | <b>\$ -</b>      | <b>\$ -</b>                        | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 320,00</b> |

**OBSERVACIONES**

Por Anticipo de viáticos a Tena

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

| PRESUPUESTO | PARTIDA |  |
|-------------|---------|--|
|             |         |  |
|             |         |  |



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre

**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 19 de octubre de 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**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

**CONTADOR GENERAL**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 32924

Valor \$. 80,00

**BENEFICIARIO:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**RUC/CEDULA:** 0924776263

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Tena

Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI"

Los días 19 y 20 de octubre de 2023

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 150-CONT-2023

**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro 19 de octubre de 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

|     |
|-----|
|     |
| / / |

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

Mgs. Gloria García Zúñiga  
DIRECTORA FINANCIERA

**Observaciones:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 32925

Valor \$. 80,00

**BENEFICIARIO:** GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA

**RUC/CEDULA:** 1204164014

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Tena

Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI"

Los días 19 y 20 de octubre de 2023

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 150-CONT-2023

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro 19 de octubre de 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

|     |
|-----|
|     |
| / / |

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

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-765**

**MILAGRO 19/10/2023**

| EGRESOS  | BENEFICIARIOS                 | CONCEPTO   | VALOR LIQUIDO                         | CUR PRES | CUR CONT.  | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------|--|-----------------|-----------|
| 32924  | COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN  | ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA   | \$80,00                               |          |  |                 |           |
| 32925  | GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA |  | \$80,00                               |          |  |                 |           |
| 32926  | CADENA AVILES VICTOR MANUEL   |  | \$80,00                               |          |  |                 |           |
| 32927  | AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR  |  | \$80,00                               |          |  |                 |           |
| Elaborado por:   |                               |  | Disponibilidad:                       |          | Devengado:   |                 |           |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE<br>CPA. Luis Yagual Aguirre<br>Fecha 19/10/2023 |                               | <br>Firmado electrónicamente por:<br>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA<br>Dir. Financiero<br>Fecha: / / 2023 |                                       |          | <br>Firmado electrónicamente por:<br>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ<br>Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2023 |                 |           |
| Transferido:   |                               | Revisión Posterior   | Archivo:                              |          |  |                 |           |
| Sección Tesorería<br>Fecha: / / 2023   |                               | Supervisión General<br>Fecha: / / 2023   | Entregue Conforme:<br>Fecha: / / 2023 |          | Recibi Conforme:<br>Fecha: / / 2023  |                 |           |

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 381  
No. Formulario Interno: 2081  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 1204164014  
Nombre Responsable: GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
Estado: APROBADO



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

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

Descripción: GUIM JESSICA, ANALISTA, BCE765, CE32925 S/V150, Ant de viáticos, para participación campaña Orgullosamente UNEMI del 19 al 20 de octubre de 2023; S/Memo UNEMI-R-2023-3057-MEM

No. de Solicitud: S/V 150 Fecha Solicitud: 19/10/2023  
No. de Doc. Aprobación: S/V 150 Fecha Aprobación: 19/10/2023  
No. de CUR Contable: 109890299

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1204164014         | 109890299        | NO     | 80.00          |

|   |   |
|---|---|
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS ANDRE YAGUAL<br>AGUIRRE<br>FIRMA RESPONSABLE | <br>Firmado electrónicamente por:<br>HENRY LUIS<br>PENAHERRERA VELOZ<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 147 ; C/E # 32925

VIATICOS 80,00 100%

| USUARIO                       | COMPROBANTES DE VENTAS                                 | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA | 001-011-000007389                                      | 19-oct-23 | ALIMENTACIÓN | 5,00             | 56,00                     |
|                               | 001-002-000030   | 19-oct-23 |              | 10,00            |                           |
|                               | 001-001-000000295                                      | 20-oct-23 |              | 8,00             |                           |
|                               | 001-001-000005833                                      | 19-oct-23 |              | 3,00             |                           |
|                               | 001-001-000000006                                      | 19-oct-23 | HOSPEDAJE    | 30,00            |                           |
|                               | <b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b> |           |              | <b>56,00</b>     |                           |
| <b>TOTAL</b>                  |  |           |              |                  | <b>56,00</b>              |

Referencia : Solicitud / Viáticos # 147 ; C/E # 32926

VIATICOS 80,00 100%

| USUARIO                     | COMPROBANTES DE VENTAS                                 | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| CADENA AVILES VICTOR MANUEL | 001-001-000000293                                      | 20-oct-23 | ALIMENTACIÓN | 8,00             | 56,00                     |
|                             | 001-011-000007388                                      | 19-oct-23 |              | 5,00             |                           |
|                             | 001-002-000031   | 19-oct-23 |              | 10,00            |                           |
|                             | 001-001-000005834                                      | 19-oct-23 |              | 3,00             |                           |
|                             | 001-001-000000007                                      | 20-oct-23 | HOSPEDAJE    | 30,00            |                           |
|                             | <b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b> |           |              | <b>56,00</b>     |                           |
| <b>TOTAL</b>                |  |           |              |                  | <b>56,00</b>              |

Referencia : Solicitud / Viáticos # 147 ; C/E # 32927

VIATICOS 80,00 100%

| USUARIO                      | COMPROBANTES DE VENTAS                                 | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|------------------------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR | 001-001-000000294                                      | 20-oct-23 | ALIMENTACIÓN | 8,00             | 56,00                     |
|                              | 001-011-000007837                                      | 19-oct-23 |              | 5,00             |                           |
|                              | 001-002-000032   | 19-oct-23 |              | 25,00            |                           |
|                              | 001-001-000000008                                      | 20-oct-23 | HOSPEDAJE    | 30,00            |                           |
|                              | <b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b> |           |              | <b>68,00</b>     |                           |
| <b>TOTAL</b>                 |  |           |              |                  | <b>56,00</b>              |

**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**

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUÑAY CINTHYA ELIZABETH

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 0605135151001

FACTURA

No. : 001 - 011 - 000007389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

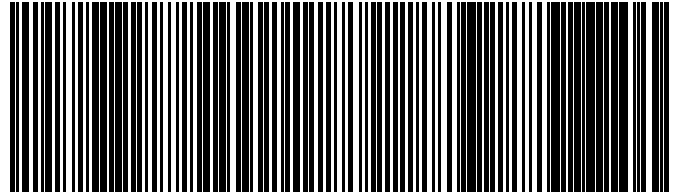
1910202301060513515100120010110000073890000738917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 19/10/2023 07:52

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202301060513515100120010110000073890000738917

Razón Social : JESSICA GUIM

Identificación : 1204164014

Fecha de Emisión : 19/10/2023

Guía de Remisión :

| Código    | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 010100009 | ALIMENTACION | 1,0000   | 4,4643          | 0,00      | 4,4643       |

Información Adicional

Dirección : MILAGRO  
Teléfono :  
Email : jessicaguim@hotmail.com  
Observ. :

|                          |      |
|--------------------------|------|
| SUBTOTAL 12 % :          | 4,46 |
| SUBTOTAL 0% :            | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : | 4,46 |
| TOTAL DESCUENTO :        | 0,00 |
| ICE :                    | 0,00 |
| IVA 12 %                 | 0,54 |
| IRBPNR :                 | 0,00 |
| PROPINA :                | 0,00 |
| VALOR TOTAL :            | 5,00 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5     |       |        |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                    |                                |           |                        |                   |   |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar                 | 109890299 | FECHA DE ELABORACIÓN   |                   |   |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                               | No. CUR                        | 109890299 | 19                     | 10                | 2023  |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | No. Original                   | 109890299 |                        |                   |   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                    | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                    |                   | CUR PRESUPUESTARIO  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 1810000000000381002080 |                   |   |
| 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 : 381 No. de Entrada: 2080 |
|  |                                    | 19                             | 10        | 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**

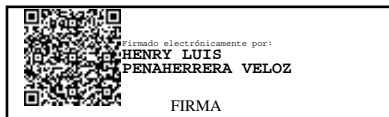
| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE  | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|-------|-------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 18100000000 | 1204164014 | 381   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 80.00 | 0.00  |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 1204164014 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00  | 80.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 80.00 | 80.00 |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 381 No. de Entrada: 2080

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                     | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LYAGUALA2  | FIRMA ELECTRONICA: | FK78P7J8ZLOCP9<br>L | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 19/10/2023 | USUARIO:           | LYAGUALA2           | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 19/10/2023          | FECHA:               |  |                      |  |



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

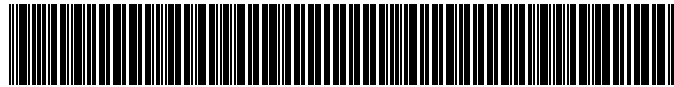
2010202301060226787400120010010000000062276157919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2023 08:08:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202301060226787400120010010000000062276157919

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

HOTEL FRANCE INN

Dirección Calle: ATAHUALPA Intersección: JACINTO DAVILA  
Matriz:

Dirección Calle: ATAHUALPA Intersección: JACINTO DAVILA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA

Identificación 1204164014

Fecha 20/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 004            |               | 1.00     | SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB. INDIVIDUAL |                   | 26.79           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 26.79        |

Información Adicional

Telefono: 0999640759

Email: jessicaguim@hotmail.com

DETALLE:: HOSPEDAJE POR LA NOCHE DEL 19-OCT-2023

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 26.79 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 26.79 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 3.21  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 30.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |







# PAUCAR OCAÑA ESTHER LUCIA EL DESCANSO

Dirección: Av. Leonidas Proaño y Pedro Vicente Maldonado  
Barrio Veinte y Cuatro de Mayo // Rlobamba - Ecuador  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA** S: 001-001

**000000295**

RUC: 0600248561001

AUT.SRI: 1131431368

Fecha: 20-10-2023  
 Señor. (es) JESSICA GUM ESPINOZA  
 Dirección: MILAGRO  
 R.U.C/I.: 1204164014 Telf.:

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 8,00     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

| FORMAS DE PAGO     |  |
|--------------------|--|
| EFFECTIVO          |  |
| DINERO ELECTRONICO |  |
| TARJETA DE CREDITO |  |
| TARJETA DE DEBITO  |  |
| OTROS              |  |

VALOR TOTAL \$ 8,00

.....  
F. Autorizada  
 .....  
F. Cliente

gráficas ALARCON diseño - imprenta - rotulación  
 0987561127 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI. 13976  
 F.Aut. 29 / Julio / 2023 CADUCA 29 / Julio / 2024 - DEL: 000000201 AL 000000500  
 Original: Adquiriente // Copia: Emisor

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

JAGE-002-2023

**FECHA DE INFORME:**

23 DE OCTUBRE DEL 2023

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:**

GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA

**PUESTO:**

ANALISTA DE VINCULACIÓN 1

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

TENA- NAPO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

COORDINACIÓN ZONAL 2-SALUD- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Guim Espinoza Jessica Adriana  
Cadena Avilés Víctor Manuel  
Avecillas Morejón Óscar Omar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

**Que**, mediante **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0735-MEM**, emitido el 12 de octubre de 2023 con asunto; Solicitud de Viáticos para "CAMPAÑA ORGULLOSAMENTE UNEMI" –TENA correspondiente al mes de octubre.

**Que**, mediante **Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM**, emitido el 17 de octubre de 2023 con asunto; "Autorización de viáticos para "Campaña Orgullosamente UNEMI" –TENA correspondiente al mes de octubre".

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN**

Como es de conocimiento, desde la Gestión de Seguimiento a Graduados inherente al Vicerrectorado de Vinculación, cada mes se desarrolla la campaña Orgullosamente UNEMI, la cual está **contemplada en la Planificación Operativa Anual- POA: Objetivo Operativo:** Establecer la situación de los graduados de la UNEMI como insumo para la toma de decisiones académicas y de gestión institucional. **Actividad:** Coordinar con la Dirección de Comunicación Institucional la elaboración de vídeos de la campaña "Orgullosamente UNEMI" a Graduados que ocupan cargos gerenciales o cuentan con emprendimientos relevantes.

Se realizó la visita a la ciudad de Tena para la ejecución de la Campaña Orgullosamente UNEMI al graduado Jimmy Arturo Jara Vite, Licenciado en Nutrición Humana, el mismo que ocupa el cargo de “Nutricionista Zonal del Proyecto Ecuador Libre Desnutrición Infantil”

#### Actividades realizadas:

##### jueves 19 de octubre de 2023

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Tena.
- Capturas aéreas mediante dron realizado por personal designado de comunicación institucional (recorrido de ruta ida y en la ciudad que se realizó el video).
- Preparación de equipos para la ejecución de la Campaña “Orgullosamente UNEMI”
  - ✓ Revisión del espacio (oficina)
  - ✓ Probar micrófono.
- Ejecución de la Campaña “Orgullosamente UNEMI” (se adelantó el día de grabación considerando la invitación que tenía el graduado para asistir a un evento organizado por su Facultad Académica).

##### Viernes 20 de octubre de 2023

- Traslado desde la ciudad de Tena hasta la ciudad de Milagro.





**CONCLUSIÓN:**


Se concluye que la realización de la Campaña "Orgullosamente UNEMI" se desarrolló de manera productiva, sin ninguna novedad en la cual se abarcó todas las preguntas relacionadas a la producción audiovisual.



**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Continuar con la realización de la Campaña "Orgullosamente UNEMI" con el objetivo de documentar mediante producciones audiovisuales, las experiencias recibidas por parte del graduado para conocer su experiencia junto a los docentes y compañeros de aula, registrando la ubicación en su etapa como profesional de la Universidad Estatal de Milagro.

| ITINERARIO  | SALIDA                | LLEGADA        |  |       |            |       |
|---|-----------------------|----------------|--|-------|------------|-------|
| <b>FECHA</b>  | 19-10-2023            | 20-10-2023     | <b>NOTA:</b> 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. |       |            |       |
| <b>HORA</b>   | 03H00                 | 19H00          |  |       |            |       |
| <b>Hora inicio de labores el día de retorno</b>   | <b>08:00</b>          |                |  |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO  |                       |                | SALIDA   |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros)   | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA           | FECHA  | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE   | Vehículo UNEMI        | MILAGRO – TENA | 19-10-2023   | 03H00 | 19-10-2023 | 14H00 |
| TERRESTRE   | Vehículo UNEMI        | TENA- MILAGRO  | 20-10-2023   | 08H00 | 20-10-2023 | 19H00 |
| <b>NOTA:</b> 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 \$       |
| 19-10-2023                       | 0605135151001 | HORNADOS ANITA          | 001-011-000007389   | ALIMENTACIÓN | \$5,00         |
| 19-10-2023                       | 0921212767001 | LA SAZÓN DE LA COLORADA | 001-002-000030      | ALIMENTACIÓN | \$10,00        |
| 19-10-2023                       | 1804966255001 | RESTAURANT TIACHE       | 001-001-00-0005833  | ALIMENTACIÓN | \$3,00         |
| 20-10-2023                       | 0602267874001 | HOTEL FRANCE INN        | 001-001-000000006   | HOSPEDAJE    | \$30,00        |
| 20-10-2023                       | 0600248561001 | EL DESCANSO             | 001-001-000000295   | ALIMENTACIÓN | \$8,00         |
| <b>TOTAL</b>                     |               |                         |                     |              | <b>\$56,00</b> |

| OBSERVACIONES   |  |
|---|--|
| <p><b>FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JESSICA ADRIANA<br/>GUIM ESPINOZA</b></p> <hr/> <p><b>LIC. JESSICA ADRIANA GUIM ESPINOZA<br/>ANALISTA DE VINCULACIÓN 1</b></p> | <p><b>NOTA:</b> 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>Firmado electrónicamente por:<br/><b>MAYRA JOSE DARMAS<br/>REGNAULT</b></p> <hr/> <p><b>PhD. Mayra D' Armas Regnault<br/>VICERRECTORA DE VINCULACIÓB</b></p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JORGE FABRICIO<br/>GUEVARA VIEJO</b></p> <hr/> <p><b>PhD. Fabricio Guevara Viejo<br/>RECTOR</b></p> |



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

Nº 150-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

|                  |       |                                  |     |
|------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Viáticos         | ( x ) | Movilización                     | ( ) |
| Pasaje aéreo     | ( )   | Ayuda Económica                  | ( ) |
| Pasaje Terrestre | ( )   | Gastos Varios                    | ( ) |
| Inscripción      | ( )   | para movilización de<br>vehículo |     |

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3057-MEM y UNEMI-R-2023-3041-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Lic. Jessica Guim Espinoza- Analista de Vinculación 1 Ing. Víctor Cadena Avilés- Técnico Docente de Vinculación Lic. Óscar AVECILLAS MOREJÓN- Asistente de Comunicación Externa 1 Wilmer Cobos-conductor. Trasladar al personal de Seguimiento a Graduados y Dirección de Comunicación Institucional para realización del video Campaña "Orgullosamente UNEMI", tomando en consideración los días 19 de octubre de 2023 y finalización el 20 de octubre de 2023, considerando la respectiva documentación anexa que constan en el expediente.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

| Nº           | NÓMINA                          | CARGO           | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT |                                    |                  |                  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                 |                 |           | 30%<br>CONCEDIDO                | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS<br>VARIOS | VALOR A<br>PAGAR |
| 2            | GUIM ESPINOZA JESSICA           | ANALISTA        | v 80,00   | 24,00                           | 56,00                              | 0,00             | 80,00            |
| 3            | CADENA AVILES VICTOR<br>MANUEL  | TECNICO DOCENTE | v 80,00   | 24,00                           | 56,00                              | 0,00             | 80,00            |
| 4            | AVECILLAS MOREJON<br>OSCAR OMAR | ASISTENTE       | v 80,00   | 24,00                           | 56,00                              | 0,00             | 80,00            |
| <b>SUMAN</b> |                                 |                 |           | <b>\$ 72,00</b>                 | <b>\$ 168,00</b>                   | <b>\$ -</b>      | <b>\$ 240,00</b> |

**OBSERVACIONES**

Rendición por Anticipo de viáticos a Tena

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

| PRESUPUESTO | PARTIDA |  |
|-------------|---------|--|
|             |         |  |
|             |         |  |



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 27 de octubre de 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



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 381

**No. Formulario Interno:** 2081

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 1204164014

**Nombre Responsable:** GUIM ESPINOZA JESSICA ADRIANA

**Monto Fondo Interno:** 80,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 2115

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

**Descripción:** GUIM JESSICA, ANALISTA, BCE765, CE32925 S/V150, Ant de viáticos, para participación campaña Orgullosamente UNEMI del 19 al 20 de octubre de 2023; S/Memo UNEMI-R-2023-3057-MEM RENDICION DE FONDOS

**Estado:** APROBADO



**No. Solicitud:** S/V 147

**Fecha Solicitud:** 27/10/2023

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2023-3057-ME

**Fecha Aprobación:** 27/10/2023

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 002    | FRN               | 1204164014         |                   | 0               | 80,00         | 80,00         |

|  |  |
|--|--|
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE<br>FIRMA RESPONSABLE | <br>Firmado electrónicamente por:<br>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ<br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |                                    |   |                           |                         |                |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |                |
| U. Ejecutora:                          | 0000                               | Fecha Elaboración                           |                           | No. CUR    No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | 027   | 010                       | 2023                    | 9965    9965   |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento                             |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6                       | 9412           |

|                    |  |                   |   |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS  | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS<br>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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 381 No Entrada: 2080

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|---|--|---|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/10/2023 | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br>LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE<br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ<br><br>_____<br>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                            | 010  | 2023    | 9965           | 9965 |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                             |                                | No.  |         | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                                | 6  |         | 9412           |      |
| 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:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>27/10/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |