

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.

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

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 ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: 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: OOAM-001-2023	FECHA DE SOLICITUD: 11-10-2023
---	-----------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVECILLAS MOREJÓN OSCAR OMAR		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19-10-2023	03:00	20-10-2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE ENTREVISTA PARA EL PRODUCTO AUDIOVISUAL "ORGULLOSAMENTE UNEMI".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	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: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1051608030
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
ÁLVARO MARCEL TUMBACO RESABALA
Razón:
Localización:
Fecha: 2023-10-11T16:49:39.609833-05:00

Lcdo. Oscar Omar AVECILLAS MOREJON
Asistente de Comunicación

Lic. Álvaro Tumbaco Resabala, Mgtr.
Director de Comunicación Institucional

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D.
Rector UNEMI

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

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

Milagro, 13 de octubre de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
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:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Lic. Jessica Guim Ing. Víctor Cadena Delegado de Comunicación Institucional (3)	Fecha: 19 de octubre 2023 Fecha de retorno: 20 de octubre 2023 Hora de salida: 03:00 am Hora de llegada: 23:59 pm (48 horas)	UNEMI - Tena- Av.15 de noviembre - 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

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

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 <wmerchanm@unemi.edu.ec>

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 <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

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>) 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:

Fecha:	2023-10-16 10:49:03
No. de Documento:	UNEMI-R-2023-3041-MEM
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.
Remitente:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo Rector Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,
Soporte Quipux.

Nota: Favor no responder este correo electrónico.

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

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con soporte@gobiernoelectronico.gob.ec

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

16 de octubre de 2023, 16:23

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

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO <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.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

----- 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 <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

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 <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: Dirección Financiera <direccion_financiera@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

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 <kzumbaa@unemi.edu.ec>

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$176.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA:
18/10/2023

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 18/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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 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% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	COBOS VALENCIA WILMER	CONDUCTOR	v	80,00	0,00	0,00	80,00
2	GUIM ESPINOZA JESSICA	ANALISTA	v	80,00	0,00	0,00	80,00
3	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	TECNICO DOCENTE	v	80,00	0,00	0,00	80,00
4	AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR	ASISTENTE	v	80,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

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
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

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 32927

Valor \$. 80,00

BENEFICIARIO: AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR

RUC/CEDULA: 0603892027

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
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

Fecha: Milagro 19 de octubre de 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



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:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre Fecha 19/10/2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023			 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 383
No. Formulario Interno: 2085
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0603892027
Nombre Responsable: AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: SOLICITADO

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: AVECILLAS OSCAR, BCE765, CE32927 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:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0603892027		NO	80.00

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE _____ FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	109891646	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109891646	19	10	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109891646			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000383002083		
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 : 383 No. de Entrada: 2083
		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

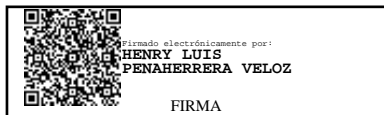
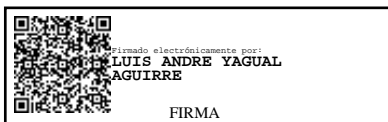
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0603892027	383	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0603892027	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 383 No. de Entrada: 2083

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FA4Q9DJ8ZBEIP9E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/10/2023	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/10/2023	FECHA:			



PAUCAR OCAÑA ESTHER LUCIA EL DESCANSO

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

NOTA DE VENTA S: 001-001

000000294

RUC: 0600248561001

AUT.SRI: 1131431368

Fecha: 20/10/2023

Señor. (es) Osma Aucunas Torres

Dirección: Miabo

R.U.C./C.I: 060339202-7

Tel: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		0

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$

0


F. Astudillo


F. Chirre

gráficas
ALAREON

0987561127 RBSA // Alarcón Ordoñez Juan Carlos - RUC: 0603104360001 - Aut.SRI: 13676
F.Aut. 29 / Julio / 2023 CADUCA 29 / Julio / 2024 - DEL: 000000201 AL 000000509
Original: Adquirente // Copia: Emisor

LA SAZÓN DE LA COLORADA

FIGUEROA CONTRERAS SONIA CECIBEL
Calif. Artesanal: 138170 * Celular: 0995 833 423

Dir: Libertad, Gonzalez Suarez sn y Alberto Zambrano
Pastaza - Ecuador

RUC 0921212767001

NOTA DE VENTA 001 - 002

Nº 000032

Aut. SRI: 1131403530

Sr. (es) OSCAR AVECILLAS

Dirección: MiLAGO.

Fecha de Emisión: 19/10/2023 RUC/CI: 060389202-7

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		25

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" TOTAL \$ 25

FORMA DE PAGO:

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Juan Negrón

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER * RUC 1600260374001 - Aut. 13417
Fecha de Impresión 17-07-2023 Caduca 17-07-2024 Del 000001 al 000100
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

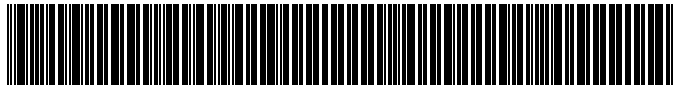
2010202301060226787400120010010000000083363012312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2023 08:13:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202301060226787400120010010000000083363012312

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: AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR

Identificación 0603892027

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

Teléfono: 042703741

Email: oavecillasm@unemi.edu.ec

DETALLE:: HOSPEDAJE DE 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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 - 000007387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

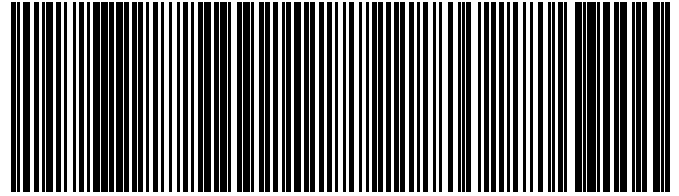
1910202301060513515100120010110000073870000738711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 19/10/2023 07:48

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202301060513515100120010110000073870000738711

Razón Social : OSCAR AVECILLAS

Identificación : 0603892027

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 : oavecillasm@unemi.edu.ec

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		

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	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			56,00	
TOTAL					56,00

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	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			56,00	
TOTAL					56,00

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	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			68,00	
TOTAL					56,00

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OOAM-001-2023

FECHA DE INFORME:

23 DE OCTUBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

AVECILLAS MOREJÓN OSCAR OMAR

PUESTO:

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

TENA- NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

COORDINACIÓN ZONAL 2-SALUD- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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

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

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.
- Configuración de dron para tomas aéreas.
- Captura de videos aéreos con dron (recorrido de la ruta de ida en la ciudad de Riobamba, Penipe, Baños y en la ciudad de Tena), con fines audiovisuales para el producto final.
- Preparación de equipos para la filmación de la entrevista para la campaña “Orgullosamente UNEMI”
 - ✓ Revisión y adaptación del espacio para realizar la grabación(oficina).
 - ✓ Revisión y configuración de los equipos para grabación de audio (micrófono inalámbrico emisor y receptor).
 - ✓ Configurar cámara, trípode y rebotador de luz para grabación de video.
 - ✓ Dirección previa hacia el entrevistador (vocalización y vestimenta).
- Filmación de la entrevista para la campaña permanente “Orgullosamente UNEMI”.
- Grabación de tomas de paso para crear el video de expectativa para la campaña.
- Fotografía para portada y miniatura de video para usar en redes sociales.



Viernes 20 de octubre de 2023

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

CONCLUSIÓN:


La realización del producto audiovisual para la Campaña "Orgullosamente UNEMI" se desarrolló de manera productiva, sin ningún percance mayor.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar con la realización de la Campaña "Orgullosamente UNEMI" con el objetivo de documentar, mediante producciones audiovisuales, los logros alcanzados por parte del graduado profesional de la Universidad Estatal de Milagro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA	19-10-2023	20-10-2023	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	03H00	19H00				
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	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
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 \$
19-10-2023	0605135151001	HORNADOS ANITA	001-011-000007387	ALIMENTACIÓN	\$5,00
19-10-2023	0921212767001	LA SAZÓN DE LA COLORADA	001-002-000032	ALIMENTACIÓN	\$25,00
19-10-2023	1804966255001	RESTAURANT TIACHE	0005835	ALIMENTACIÓN	\$3,00
20-10-2023	0602267874001	HOTEL FRANCE INN	001-001-000000008	HOSPEDAJE	\$30,00
20-10-2023	0600248561001	EL DESCANSO	000000294	ALIMENTACIÓN	\$8,00
TOTAL					\$71,00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:  <small>Firmado electrónicamente por:</small> OSCAR OMAR AVECILLAS MOREJÓN Lic. Oscar Omar Avecillas Morejón Asistente de Comunicación	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

Firmas de Aprobación	
<small>Firmado electrónicamente por:</small> ALVARO MARCEL TUMBACO RESABALA <small>Razón: Localización: Fecha: 2023-10-24T16:37:47.160656-05:00</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Lic. Álvaro Tumbaco Resabala, Mgtr. Director de Comunicación Institucional	PhD. Fabricio Guevara Viejo RECTOR



**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 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% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
2	GUIM ESPINOZA JESSICA	ANALISTA	v 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
3	CADENA AVILES VICTOR MANUEL	TECNICO DOCENTE	v 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
4	AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR	ASISTENTE	v 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

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: 383

No. Formulario Interno: 2085

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0603892027

Nombre Responsable: AVECILLAS MOREJON OSCAR OMAR

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 2117

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

Descripción: AVECILLAS OSCAR, BCE765, CE32927 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 FONDO

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	0603892027		0	80,00	80,00

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRÉS YAGUAL AGUIRRE FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	9967 9967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				9414	

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 383 No Entrada: 2083

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	010	2023	9967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9414	
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>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/10/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>