

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM

Milagro, 23 de abril de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos, vehículo y gastos de movilización para visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0170-MEM suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil Director de Planificación Institucional, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de funcionario para visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM

Milagro, 23 de abril de 2025

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal que se detalla en la solicitud de cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DPI-2025-0170-MEM

Anexos:

- Solicitud de vehículo
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- unemi-dpi-2025-0170-mem.pdf

Copia:

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

Sra. Mgs. Amanda Cecilia Masaquiza Campuzano
Experta de Planificación Institucional

Srta. Econ. María Stefanny Guevara Macías
Analista de Planificación Institucional

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0170-MEM

Milagro, 23 de abril de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos, vehículo y gastos de movilización para visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

De mi consideración:

Con la finalidad de tratar temas relacionados a la planificación estratégica institucional, solicito cordialmente autorizar a quién corresponda la asignación de viáticos, vehículo, conductor y los gastos de movilización (peaje y combustible) para realizar una visita técnica a las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí conforme al siguiente detalle:

Carro	Destino	Ruta	Salida	Llegada
Miércoles, 30 de abril del 2025	ULEAM	Milagro - Manta	08:00 am	12:00pm
Jueves, 01 de mayo del 2025	UNEMI	Manta - Milagro	15:00pm	19:00pm

Además, solicito se considere la asignación de viáticos para el chofer que se designe en la gestión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:

- Solicitud de vehículo
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales

Copia:

Sra. Mgs. Amanda Cecilia Masaquiza Campuzano
Experta de Planificación Institucional

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

Memorando Nro. UNEMI-DPI-2025-0170-MEM

Milagro, 23 de abril de 2025

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

mg/am

Milagro, 22 de abril del 2025

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó

Rector

Ciudad.-

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

Destino del viaje: Provincia de Manabí - Ciudad Manta – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Av. Circunvalación, Manta.	
Fecha de Salida: Miércoles 30 de abril del 2025	Fecha de Retorno: Jueves 01 de mayo del 2025
Hora de Salida: 08h00 am	Hora de Llegada: 19h00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Visita técnica: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 35 horas 00 minutos	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Miguel Yuqui Ketil – Mgs. Washington Guevara Piedra	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Departamento de Planificación Institucional	

Responsable de la Gira**Nombre:** Mgs. Miguel Yuqui Ketil
C.I. 0917038358**Director de Área Departamental****Nombre:** Mgs. Miguel Yuqui Ketil
C.I. 0917038358

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		DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS
Fecha de Inicio: Fecha de Caducidad :	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES
	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR

DIRECTOR
CONDUCTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

Fecha de Autorización

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO

2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

Solicitud de informacion: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para visita técnica en las instalaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena

3 mensajes

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

24 de abril de 2025, 12:47

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

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

Estimada Wendy

Favor informar al suscrito el conductor, rubros y valores que requiere para esta gestion.

Saludos cordiales.

 **UNEMI-R-2025-1184-MEM.pdf**
 74K

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

24 de abril de 2025, 15:28

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

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

Sírvase amablemente, separar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIATICOS
EDUARDO MOSQUERA	MANTA	30 ABRIL Y 1 MAYO 2025	50	10	80

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.

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, es fundamental para evaluar nuestra efectividad, identificar áreas de mejora y asegurar la satisfacción de nuestros clientes.

Se adjuntan los enlaces de Gestión de Servicios Generales:

Enlace de imagen QR:

Gestión Servicios Generales: Enlace de imagen QR: https://drive.google.com/file/d/1wMmARa7h0oLAARxUWw0WYfDzoVC6ZHQm/view?usp=drive_link Enlace de formulario: <https://forms.gle/MfGFivEckVRuTFot8>

[El texto citado está oculto]

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

24 de abril de 2025, 15:37

Estimado Luis, favor su atención.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

-  +593 989681873
-  hpenaherrerav@unemi.edu.ec
-  www.unemi.edu.ec
-  Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM				FECHA DE SOLICITUD: 23 DE ABRIL 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD: Provincia de Manabí - Ciudad Manta – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Av. Circunvalación, Manta-MILAGRO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
FECHA SALIDA: 30-04-2025		HORA SALIDA: 08:00		FECHA LLEGADA: 01-05-2025		HORA LLEGADA: 19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Miguel Yuqui Ketil – Mgs. Washington Guevara Piedra							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita técnica: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	GRAN VITARA	Provincia de Manabí - Ciudad Manta – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Av. Circunvalación, Manta-MILAGRO	30-04-2025	08:00	01-05-2025	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL COOPERATIVA JARDIN AZUAYO			TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO		No. DE CUENTA: 2686459		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO MOSQUERA PINELA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 51- 2025

Traslado al territorio de Manabi-Manta **Fecha:** 30/4/2025
al Interior **Hasta:** 1/5/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 24 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Miguel Yuqui	1	Director	\$ 130,00	\$ -	\$0,00
Eduardo Mosquera	1	Conductor	\$ 80,00	\$ 50,00	\$10,00
SUBTOTAL			\$ 210,00	\$ 50,00	\$ 10,00
TOTAL					\$ 270,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor de los servidores: Miguel Yuqui y Eduardo Mosquera, para la gestion visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		235	25	04	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$210.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$270.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1184-MEM: Por la autorización para la asignación de viáticos y gastos de movilización para el delegado de UNEMI y el conductor asignado por el traslado por la visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Act. CP 24)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 045-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor de los servidores: Miguel Yuqui y Eduardo Mosquera, para la gestion visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	5			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Miguel Yuqui	Director	V. \$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Manta - Manabi

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 de abril de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00567**

Valor \$. **80,00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 1 de mayo de 2025
visita tecnica a la Universidad Eloy Alfaro de Manabi

Doc. Fte: S/VIATIC # 045-CONT-2025

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 24 de abril de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-

--

Fecha de Transferencia

--	--	--

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-249

24 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
566	Miguel Yuqui	Anticipo de viaticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 01 de mayo 2025	\$130,00				
567	Eduardo Mosquera	Anticipo de viaticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 01 de mayo 2025	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 24-04-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 100
No. Formulario Interno: 288
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
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: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep. 249 CE-567 S/V 051 Ant de viáticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 01 de mayo de 2025 visita técnica a la Universidad Eloy Alfaro de Manabí según Memorando UNEMI-R-2025-1184-MEM

No. de Solicitud: S/V 045
No. de Doc. Aprobación: S/V 045
No. de CUR Contable: 118549668

Fecha Solicitud: 24/04/2025
Fecha Aprobación: 24/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	118549668	NO	80.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118549668	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118549668	24	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118549668			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000100000286		
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 : 100 No. de Entrada: 286
		24	04	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916300247	100	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	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 : 100 No. de Entrada: 286

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7E9RAHJLRWQ4Z3V	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
015

FECHA DE INFORME: 05-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
MOSQUERA PINELA EDUARDO

PUESTO: CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION: MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Mgs. Washington Guevara Piedra – Mgs. Miguel Yuqui

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 30 DE ABRILA AL 01 DE MAYO DEL 2025

INFORME

ANTECEDENTES:

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9658** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Manta trasladando a personal de UNEMI para una visita técnica a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 30 de abril del 2025 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 09:00 con destino a la Ciudad de Manta, realizando las paradas estratégicas respectivas.

Se arriba a la Ciudad de Manta a las 14:30 procediendo a ubicar el sitio en el cual se hospedaría la comisión y el suscrito, para posteriormente ubicar la universidad que sería visitada.

El jueves 01 de febrero se procede a emprender el retorno, saliendo de la ciudad de Manta a las 10:30 arribando el mismo día a Universidad Estatal de Milagro en horario de las 16:00 sin que se presenten novedades en el recorrido de regreso.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	30-04-2025	01-05-2025	
HORA	09:00	16:00	
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Manta	30-04-2025	09:00	30-04-2025	14:30
Terrestre	Institucional	Manta - Milagro	01-05-2025	10:30	01-05-2025	16 :00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
01-05-2025	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	001-002-0002894	Hospedaje	\$ 25.00
01-05-2025	1303621666001	Zambrano Mendoza Eberlinda Enedinna	001-001-0973	Alimentación	\$ 25.00
30-04-2025	1303621666001	Zambrano Mendoza Eberlinda Enedinna	001-001-0919	Alimentación	\$ 24.00
01/05/2025	0991331859001	ATIMASA S.A.	122-051-0132355	Combustible	\$ 15.00
TOTAL					\$ 89.00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Eduardo Mosquera Pinela	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 122-051-000132355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

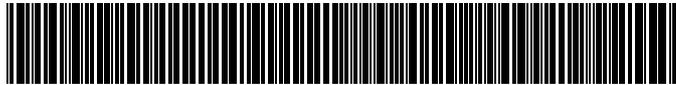
0105202501099133185900121220510001323551357246813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2025 09:57:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202501099133185900121220510001323551357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CIRCUNVALACION S/N y AV. DE LA CULTURA MANTA ECUADOR

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 01/05/2025 Placa / Matrícula: GXI0521 Guía

Dirección: CDLA ROSA MARIA - GUAYAS 106 Y ORIENTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 040002144	000000000 040002144	6.012	EXTRA CON ETANOL		2.17	0.23	2.40	0.00	13.04

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202501139192291400120010020000028941234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2025 07:58:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202501139192291400120010020000028941234567819

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO VICENTE MOSQUERA PINELA

Identificación 0916300247

Fecha 01/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H204	1	1.00	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 9958

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-04-30 **Hora** 08:00 **Hasta** 2025-05-01 **Hora** 19:00

Motivo Visita técnica: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-23 **No. Comunicación** . UNEMI-R-2025-1184-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino Provincia de Manabí - Ciudad Manta – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Av. Circunvalación, Manta.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GXI0521 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color BLANCO **Número Matrícula** 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MIGUEL YUQUI **Cargo** DIRECTOR DE PLANIFICACION

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-04-29 17:34

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 045 C/E # 00567

VIATICOS

80,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDUARDO MOSQUERA			PEAJE		15,00	
	122-051-000132355	1-may-25				
			COMBUSTIBLE	15,00		
		001-001-000000973	1-may-25	ALIMENTACIÓN	25,00	56,00
		001-001-000000919	30-abr-25		24,00	
		001-002-000002894	1-may-25	HOSPEDAJE	25,00	
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$ 15,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$ 74,00	
(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$ 89,00		
Diferencia a devolver						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



Validez de comprobantes físicos

RUC
1303621666001

Autorización
1132592218

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000919

Fecha emisión
30/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA		EL CHONERO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222		24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-26	1163



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1303621666001

Autorización
1132734944

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000973

Fecha emisión
01/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO MENDOZA EBERLINDA ENEDINNA		EL CHONERO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222		24 DE MAYO 121 S/N Y AV. 222
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-02-24	1163



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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

Nº 045-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor de los servidores: Miguel Yuqui y Eduardo Mosquera, para la gestion visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 19/5/2025 al 21/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Miguel Yuqui	Director	V. \$ 130,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ -	\$ 130,00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ 63,00	\$ 147,00	\$ -	\$ 210,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Manta - Manabí del 30 abril al 1 de mayo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 5 de mayo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 100

No. Formulario Interno: 288

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 373

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA Conductor Rep. 249 CE-567 S/V 051 Ant de viáticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 01 de mayo de 2025 visita técnica a la Universidad Eloy Alfaro de Manabí según Memorando UNEMI-R-2025-1184-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 051

Fecha Solicitud: 16/5/2025

No. Documento Aprobación: S/V 051

Fecha Aprobación: 16/5/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	993	993	80,00	80,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	05	2025	993	993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	696	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 286

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 16/05/2025	
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	05	2025	993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		696	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero