

**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 Viejó  
**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:

<b>Carro</b>	<b>Destino</b>	<b>Ruta</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>
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.

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

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>		<b>C.I</b>
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>		<b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>
<b>Fecha de Inicio: Fecha</b>  <b>de Caducidad :</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b>
	<b>HORARIO:</b> De _____ Hasta _____	<b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ <b>H. DOMINGO</b> 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 &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

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

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 &lt;lyaguala2@unemi.edu.ec&gt;

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;

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](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](http://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 DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 56- 2025**

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

Milagro , 29 de abril de 2025

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Cargo</b>	<b>Viaticos</b>	<b>Combustible</b>	<b>Peaje</b>
Washington Guevara	1	Asesor	\$ 130,00	\$ -	\$0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 130,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 130,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130,00</b>

**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 servidor: Washington Guevara, 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**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-007-2025</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>24/04/2025</b>
---	---

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 <b>WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR DE RECTORADO</b>
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA - MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>RECTORADO</b>
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/04/2025	08H00	01/05/2025	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MBA. Washington Guevara Piedra- Mgs. Miguel Yuqui Ketil**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Realizar visita técnica a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con el objetivo de realizar actividades relacionadas en ámbito de la planificación estratégica institucional.

**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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	30/04/2025	08H00	30/04/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA – MILAGRO	01/05/2025	15H00	01/05/2025	19H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	29	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	\$130.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$130.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-1184-MEM: Por la autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI para la gestión visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/04/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 048-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 servidor: Washington Guevara, 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	Washington Guevara	Asesor	V. \$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Manabi

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 29 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 00594**

Valor \$. **130,00**

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Manabi- Manta del 30 de abril al 01 de mayo de 2025  
Visita tecnica a la Universidad Eloy Alfaro de Manabi

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 047-CONT-2025

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	130,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>130,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>130,00</b>

**Fecha:** Milagro 29 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-265**

29 de abril de 2025

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
566	Washington Guevara	Anticipo de viaticos a la ciudad de Manta del 30 de abril al 01 de mayo 2025	\$130,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 29-04-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria 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:** 104  
**No. Formulario Interno:** 298  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022  
**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
**Monto Fondo Global:** 130.00  
**Monto Fondo Interno:** 130.00  
**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:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 265 CE 594 S/V 048 Ant de viáticos a Manabi-Manta visita tecnica a la Universidad Eloy Alfaro del 30 de abril al 01 de mayo de 2025 según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM

**No. de Solicitud:** S/V 48  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 48  
**No. de CUR Contable:** 118630218

**Fecha Solicitud:** 29/04/2025  
**Fecha Aprobación:** 29/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0910737022	118630218	NO	130.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118630218	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118630218	29	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118630218			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000104000297			
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 : 104 No. de Entrada: 297	
		29	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	0910737022	104	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								130.00	130.00

**SON:** CIENTO TREINTA 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 : 104 No. de Entrada: 297

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7C77GNRNR9ORZ 4M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_007-2025	<b>FECHA DE INFORME:</b> 5 DE MAYO DEL 2025
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	<b>PUESTO:</b> ASESOR DE RECTOR
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> MANTA - MANABI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado. MGS. MIGUEL YUQUI KETIL – DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> DEL 30 AL 1 DE MAYO DEL 2025
<b><u>INFORME</u></b> <b>ANTECEDENTES:</b> <p>En el marco del fortalecimiento de la planificación institucional y el intercambio de experiencias con otras Instituciones de Educación Superior (IES), se realizó una visita a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con el objetivo de conocer sus prácticas en materia de planificación institucional.</p> <p>Durante las reuniones mantenidas, se realizaron análisis detallados de los procedimientos técnicos y los enfoques implementados en dicha planificación. Los representantes de la universidad participante expusieron sus experiencias, lo que facilitó la identificación de prácticas exitosas susceptibles de ser adaptadas y aplicadas en nuestra institución.</p> <p>Las reuniones, sobre la planificación institucional con representantes de las oficinas de planificación se desarrollaron según siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Lugar: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Dirección: Av. Circunvalación, Manta.</li></ul>

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:****MIERCOLES-JUEVES, 30 abril-1 de mayo del 2025**

- Participación en reuniones con representantes de las oficinas de planificación de la universidad visitada con el fin de conocer de primera mano los procesos, enfoques y desafíos que enfrentan en la gestión de la planificación institucional.
- Revisión de experiencias en la gestión y organización de la planificación institucional con un enfoque particular en los procesos que facilitan la integración de diferentes áreas y la alineación con los objetivos estratégicos de la universidad.
- Intercambio de estrategias y metodologías empleadas en las IES visitadas centrandó la atención en las herramientas innovadoras que han demostrado ser exitosas en el contexto de la planificación institucional.

**CONCLUSIÓN:**

- Se identificaron buenas prácticas que pueden ser adaptadas e implementadas para fortalecer los procesos internos de planificación.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda continuar con este tipo de intercambios para fortalecer los procesos institucionales de planificación y promover la cooperación interinstitucional en estos aspectos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<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.			
FECHA	30/04/2025	01/05/2025				
HORA	08H00	15H30				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MANTA	30/04/2025	08H00	30/04/2025	11H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - MILAGRO	1/05/2024	13H00	01/05/2025	15H30

**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.





# MANTA MAR HOTEL

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

R.U.C.: 1391922914001

## FACTURA

No. 001-002-000002895

NUMERO AUTORIZACION:

0105202501139192291400120010020000028951234567814

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION 2025-05-01T08:09:51-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0105202501139192291400120010020000028951234567814

R.Social: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Emision: 01/05/2025

TRANS # : 415

Direccion: MILAGRO

Ruc: 0910737022

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H101	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2	1.00	52.174	0.00	52.174

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

### Informacion Adicional

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

### Forma de Pago

Vence: 01/05/2025 Plazo: 0 EFECTIVO 60.00

Vende: OFICINA TOTAL 60.00

Telf: 0968299470

### Detalle de hospedaje

Hospedaje: (1) dias, - Personas:(1) Entrada: 30/04/2025-Salida: 01/05/2025

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	52.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	7.83
PROPINA	0.00
TOTAL	60.00







# Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

Autorización

RUC

Tipo de documento

Número de documento

Consultar

[Guía para contribuyentes](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303621666001

Autorización  
1132734944

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000980

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
	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](#)

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #048 C/E # 0594

VIATICOS 130,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	001-001-000000980	30-abr-25	ALIMENTACION	40,00	91,00		
	001-002-000002895	1-may-25	HOSPEDAJE	60,00			
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$ 100,00</b>	
	<i>Diferencia a devolver</i>						

*Nota: La nota de venta 002-001-000014894 por un valor \$25 no se toma en cuenta debido a que la pagina de validación del SRI indica que no es apta a validación*

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 048-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 servidor: Washington Guevara, para la gestion visita técnica en las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

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

Del 30/4/2025 al 1/5/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	COELLO VIEJO JAIME MARCELO	Director	V.   \$ 3.001,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.001,96
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.001,96

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos del 30 de mayo al 1 de abril del presente año a Manabí

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico 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:** 104

**No. Formulario Interno:** 298

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

**RUC/CI Responsable:** 0910737022

**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**Monto Fondo Interno:** 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 130,00

**Monto Líquido:** 130,00

**No. Entrada Rendición:** 329

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 265 CE 594 S/V 048 Ant de viáticos a Manabi-Manta visita tecnica a la Universidad Eloy Alfaro del 30 de abril al 01 de mayo de 2025 según Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1184-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 048

**Fecha Solicitud:** 7/5/2025 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 048

**Fecha Aprobación:** 7/5/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	892	892	130,00	130,00

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	07	05	2025	892	892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	637	

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 297

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 07/05/2025	
	_____ 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		07	05	2025	<b>892</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>637</b>	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero