

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 Viejo
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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD					
MJYK-002-2025		24/04/2025					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
30/04/2025	08H00	01/05/2025	19H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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 del Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1024396346
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

----------------------	----------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER, MGS.
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO, PHD.
RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 	<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 insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
----------------------	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS.
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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.

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 HORARIO: De _____ Hasta _____	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES 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]



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	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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 00566**

Valor \$. **130,00**

BENEFICIARIO: YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER

RUC/CEDULA: 0917038358

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.	\$	130,00
TOTAL	\$	130,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	130,00

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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118549656	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118549656	24	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118549656			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000009900285		
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 : 99 No. de Entrada: 285
		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	0917038358	99	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917038358	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 99 No. de Entrada: 285

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7E9OPHRLRJQEZ 3I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-2025

FECHA DE INFORME: 05 DE MAYO DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MGS. YUQUI KETIL MIGUEL

PUESTO:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. MIGUEL YUQUI KETIL – DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
MGS. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA - ASESOR DE RECTORADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: miércoles 30 de abril y jueves 01 de mayo del 2025.

INFORME

ANTECEDENTES:

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.

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.

Las reuniones, sobre la planificación institucional con representantes de las oficinas de planificación se desarrollaron según siguiente detalle:

- Lugar: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Dirección: Av. Circunvalación, Manta.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**ING. JOSÉ ARTURO GUEVARA SANDOYA, MGS.
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

**ING. JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJÓ, PhD.
RECTOR**



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. 001-002-000002896

NUMERO AUTORIZACION:

0105202501139192291400120010020000028961234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION 2025-05-01T08:13:42-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0105202501139192291400120010020000028961234567811

R.Social: YUQUI KETIL MIGUEL JAVIER

Emision: 01/05/2025

TRANS # : 416

Direccion: MILAGRO

Ruc: 0917038358

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H102	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: myuquik@unemi.edu.ec

Forma de Pago

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

Vende: OFICINA TOTAL 60.00

Telf: 0984884254

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

Zambrano Mendoza Eberlinda Eneidinna

EL CHONERO

RUC. 1303621666001

NOTA DE VENTA

Autorización S.R.I. 1132734944

Matriz-Estab.: Calle 121 S/N y Av. 222

Telf. 0963 371 822 - Tarqui - Manta

Email. eberlindazambrano@gmail.com

001-001 000001004

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Fecha: 30 Abril del 2025

Sr.(es): Miguel Yuqui

C.I./R.U.C.: 0917038358

Guía Remisión: _____

Dirección: Milzano

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 35

FORMA DE PAGO

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

VALOR A PAGAR \$

35

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Validez de comprobantes físicos

RUC

1303621666001

Autorización

1132734944

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001004

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 #051 C/E # 0566

VIATICOS 130,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
MIGUEL YUQUI	001-001-000001004	30-abr-25	ALIMENTACION	35,00	91,00		
	001-002-000002896	1-may-25	HOSPEDAJE	60,00			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 95,00	
	<i>Diferencia a devolver</i>						

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 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: 99

No. Formulario Interno: 287

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917038358

Nombre Responsable: YUQUI KETIL MIGUEL 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: 330

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

Descripción: MIGUEL YUQUI Director Rep. 249 CE-566 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: 7/5/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 051

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	0917038358	893	893	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
				893 893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				638

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 285

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		638	

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: 07/05/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero