

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito solicitar respetuosamente la asignación de vehículos institucionales para el proceso de ejecución de exámenes en las sedes habilitadas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar el traslado seguro del personal designado a las distintas sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

| UNIDAD | FECHAS - HORAS | TIPO DE TRASLADO | RECORRIDO | MOTIVO | RESPONSABLE/S DE LA GIRA |
|--------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|
|--------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 04:00 | Salida | Milagro – Quito Quito - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 11/07/2025 Hora: 19:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 08:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 22/07/2025 Hora: 19:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Santo Domingo | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 10/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 19/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 19/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|---|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Azogues Azogues - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 14/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | | | |
| | Regreso: Fecha: 14/07/2025 Hora: 17:00 | | Milagro – Manabí – Manabí - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Salida: Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 18/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 07:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 04:00 | Salida | Milagro – Mera Mera - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 20/07/2025 Hora: 08:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Copia:

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Experto de Servicios Generales

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

oe/kr

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: [Alcance] Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado modalidad en línea correspondiente al período académico 1S-2025, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito extender el siguiente alcance al Memorando UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM, de fecha 07-07-2025; en el presente documento se realiza la modificación de las horas de retorno únicamente en las giras de ida por vuelta, manteniéndose el requerimiento inicial para las giras Quito y Mera.

En virtud de lo expuesto, se solicita muy cordialmente se considere para las giras/traslados la asignación de horas suplementarias y extraordinarias conforme lo establecido en el marco legal vigente que rige el proceso.

TRASLADOS CON AJUSTES (horas de retorno)

| UNIDAD | FECHAS - HORAS | TIPO DE TRASLADO | RECORRIDO | MOTIVO | RESPONSABLE/S DE LA GIRA |
|--------|---|------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Santo Domingo | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 10/07/2025 Hora: 20:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 19/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | Santo Domingo - Milagro | | |
| | Regreso: Fecha: 19/07/2025 Hora: 20:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|----------------------|---|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | | | | |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 20:00 | Salida | Milagro – Azogues | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 06:00 | | Azogues - Milagro | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 20:00 | Retorno | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--------------------------------------|--|---|
| DGSA | Salida: Fecha: 14/07/2025 Hora: 06:00 | | | | |
| | Regreso: Fecha: 14/07/2025 Hora: 20:00 | Salida | | | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo |
| | Salida: Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00 | | Milagro – Manabí Manabí - Milagro | | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 18/07/2025 Hora: 20:00 | Retorno | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--------------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | | | | |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 20:00 | Salida | Milagro – Santa Elena | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 07:00 | | Santa Elena - Milagro | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 20:00 | Retorno | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

TRASLADOS SIN AJUSTES

| UNIDAD | FECHAS – HORAS | TIPO DE TRASLADO | RECORRIDO | MOTIVO | RESPONSABLE/S DE LA GIRA |
|--------|---|------------------|-----------------|---|--------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 04:00 Regreso: Fecha: 11/07/2025 Hora: 19:00 | Salida | Milagro – Quito | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 08:00 Regreso: Fecha: 22/07/2025 Hora: 19:00 | Retorno | Quito - Milagro | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|-------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 04:00 | | | | |
| | Regreso: Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:00 | Salida | | | |
| | Salida: Fecha: 20/07/2025 Hora: 08:00 | | Milagro – Mera | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | Retorno | Mera - Milagro | | |

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

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

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

oe/kr

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para traslado para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes

De mi consideración:

En el marco de la planificación de los exámenes finales y de recuperación de las carreras de grado, y considerando las gestiones que se vienen desarrollando en las distintas sedes establecidas por la institución, me permito solicitar respetuosamente la asignación de vehículos institucionales para el proceso de ejecución de exámenes en las sedes habilitadas.

El objetivo de esta solicitud es facilitar el traslado seguro del personal designado a las distintas sedes planificadas, actividad que resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del proceso de toma de exámenes correspondiente al período académico 1S-2025.

| UNIDAD | FECHAS - HORAS | TIPO DE TRASLADO | RECORRIDO | MOTIVO | RESPONSABLE/S DE LA GIRA |
|--------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|
|--------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 04:00 | Salida | Milagro – Quito Quito - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Quito/Pichincha | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 11/07/2025 Hora: 19:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 08:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 22/07/2025 Hora: 19:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 10/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Santo Domingo | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santo Domingo | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 10/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 19/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 19/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|---|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Azogues Azogues - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Azogues | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 14/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | | | |
| | Regreso: Fecha: 14/07/2025 Hora: 17:00 | | Milagro – Manabí – Manabí - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Manabí/Portoviejo | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Salida: Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 18/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|--|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 06:00 | Salida | Milagro – Santa Elena Santa Elena - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Santa Elena | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 16/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 21/07/2025 Hora: 07:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

| | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| DGSA | Salida: Fecha: 16/07/2025 Hora: 04:00 | Salida | Milagro – Mera Mera - Milagro | Traslado de personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera | Mgtr. Kenya Román Cortéz |
| | Regreso: Fecha: 17/07/2025 Hora: 16:00 | | | | |
| | Salida: Fecha: 20/07/2025 Hora: 08:00 | Retorno | | | |
| | Regreso: Fecha: 21/07/2025 Hora: 17:00 | | | | |

Las solicitudes de Vehículo Institucional por sede planificada se detallan en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FQaSSQgKzeKJ5048o1xBMJPQ1eLTPxuz?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Copia:

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Experto de Servicios Generales

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

oe/kr

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio 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 solicitud de vehículo para traslado de personal para la ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM

Milagro, 14 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0479-MEM

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem.pdf
- unemi-viceacadfyg-2025-0479-mem_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

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

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

Milagro, 07 de julio 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 solicitud de vehículo para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

Milagro, 07 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2025-0464-MEM

Anexos:

- unemi-viceacadfyg-2025-0464-mem_(1).pdf

Copia:

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestion y Servicios Academicos

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

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

km/st

SOLICITUD DE INFORMACION

2 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

8 de julio de 2025, 14:09

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

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy,

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Su ayuda indicando los valores de asignados y el respectivo servidor,

| Fechas | Lugar |
|-----------------------------|---------------|
| 10/7/2025 hasta 11/07/2025 | Quito |
| 21/07/2025 hasta 22/07/2025 | Quito |
| | |
| 10/07/2025 hasta 10/07/2025 | Santo Domingo |
| 19/07/2025 hasta 19/07/2025 | Santo Domingo |
| | |
| 16/07/2025 hasta 16/07/2025 | Azogues |
| 21/07/2025 hasta 21/07/2025 | Azogues |
| | |
| 14/07/2025 hasta 14/07/2025 | Manabí |
| 18/07/2025 hasta 18/07/2025 | Manabí |
| | |
| 16/07/2025 hasta 16/07/2025 | Santa Elena |
| 21/07/2025 hasta 21/07/2025 | Santa Elena |
| | |
| 16/07/2025 hasta 17/07/2025 | Mera |
| 20/07/2025 hasta 21/07/2025 | Mera |

--
Saludos cordiales,**Lic. Ariel Argenis Cedillo Alvarado**

Asistente Técnico de Contabilidad

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 98 299 8120

acedilloa@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador. **UNEMI-R-2025-2139-MEM.pdf**
89K**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

8 de julio de 2025, 19:40

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Solicito amablemente separar los siguientes valores para viáticos de los conductores:

| CHOFER | DESTINO | FECHA | COMBUSTIBLE | PEAJE | VIATICOS |
|--------|---------|-------|-------------|-------|----------|
|--------|---------|-------|-------------|-------|----------|

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------------------------|-----|----|----|
| CARLOS CASTILLO | Quito | 10/7/2025 hasta 11/07/2025 | 80 | 16 | 80 |
| EDUARDO MOSQUERA | Quito | 21/07/2025 hasta 22/07/2025 | 100 | 16 | 80 |
| WILMER COBOS | Mera | 16/07/2025 hasta 17/07/2025 | 80 | 20 | 80 |
| WALTER PARRA | Mera | 20/07/2025 hasta 21/07/2025 | 100 | 20 | 80 |

Adjunto solicitud de comisión de servicios del conductor Carlos Castillo.

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

📍 Cda. 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]

 **Solicitud_de_comision_de_servicios_institucionales__CASTILLO10_Y_11_JULIOQUITO_signed-signed-signed.pdf**
774K

Milagro 04 de julio del 2025

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| Destino del viaje: Milagro – Mera– Milagro | |
| Fecha de Salida: 16/07/2025 | Fecha de Retorno: 17/07/2025 |
| Hora de Salida: 04:00 am | Hora de Retorno: 16:00 pm |
| Finalidad y objetivo del viaje: Personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera: Evelyn Saquisili | |
| Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 36 horas | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje: 2 | |
| Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgr. Kenya Román Cortéz | |
| Unidad Académica o Departamento solicitante: Dirección de Gestión y Servicios Académicos | |

Mgr. Kenya Roxanna Román Cortéz
RESPONSABLE DE GIRA

Ph. D. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
**VICERRECTORA ACADÉMICA DE
FORMACIÓN DE GRADO**

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: | <input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES | <input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ |
| Fecha de Caducidad: | HORARIO: De ____ Hasta ____ | H. DOMINGO De ____ Hasta ____ |

OBSERVACIONES:

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N°

128

-2025

Traslado al territorio de
al Interior

MERA

Fecha: 16/7/2025

Hasta: 17/7/2025

Coefficiente:

0

Milagro , 14 de julio de 2025

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Valor | Cargo | Viaticos | Combustible | Peaje |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|
| WILMER COBOS | 1 | 80 | Conductor | \$ 80.00 | \$80.00 | \$20.00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 180.00 |

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Wilmer Cobos, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Dirección financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 7 DE JULIO 2025

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|---|---------------|--|--------------|--|

PARRDATOS GENERALES

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD: MERA-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. KENYA ROMAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Personal para ejecución de exámenes en la sede de Mera: Evelyn Saquisili

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 | CAMIONETA | MILAGRO-MERA | 16-07-2025 | 04:00 | 16-07-2025 | 11:00 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | MERA-MILAGRO | 17-07-2025 | 08:00 | 17-07-2025 | 16:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORRO | No. DE CUENTA: 2203092760 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. WILMER COBOS VALENCIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 465 | 14 | 07 | 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 | \$80.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles | \$80.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$20.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$180.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL |

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-2139-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/07/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



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

Nº 112-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor: Conductor: Wilmer Cobos, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 16/7/2025

al

17/7/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|----|--------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | WILMER COBOS | Conductor | V. \$ 80.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80.00 |
| | | | SUMAN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80.00 |

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Mera

CONTROL PRESUPUESTARIO

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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 15 de julio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 01323

Valor \$.

80.00

BENEFICIARIO: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

RUC/CEDULA: 0924776263

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2139-MEM, en el cual se autoriza los viaticos y gastos de movilización al servidor:

Conductor: Wilmer Cobos, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

Doc. Fte: S/VIATIC # 112-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 15 de julio de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

| |
|--|
| |
| |

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico 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-569

15 de julio de 2025

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---|------------------------------|--|--|----------|---|-----------------|-----------|
| 1323 | COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN | Anticipo de viaticos del 16 al 17 de julio del 2025 a Mera | \$80.00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado 15-07-2025 | | 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 | 119844802 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 119844802 | 15 | 07 | 2025 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 119844802 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000238000668 | | |
| 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 : 238 No. de Entrada: 668 |
| | | 15 | 07 | 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 | 0924776263 | 238 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 80.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0924776263 | 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 : 238 No. de Entrada: 668

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | ACEDILLOA | FIRMA ELECTRONICA: | FQD8P6J3Z6UN3TD | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 15/07/2025 | USUARIO: | ACEDILLOA | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 15/07/2025 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Nro.29

FECHA DE INFORME:

22 de JULIO DEL 2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

PUESTO:

CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

LOCALIDAD DE LA COMISION:

MERA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

TÉCNICO DE LABORATORIO EVELYN SAQUISILI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

16 AL 17 DE JULIO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-2228-MEM, la máxima autoridad dispone la autorización de solicitud de vehículo para el traslado y viáticos de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas por días:****Miercoles 16 de julio del 2025**

Traslado a Mera desde la ciudad de Milagro, se salió a las 04:00 am y se llegó Mera a las 11:00 a la sede ubicada en la Escuela Jacinto Dávila, donde se procedió a dejar al técnico de laboratorio Evelyn Saquisili, posterior me dirigi a la ciudad del puyo donde pernote a las 13h00pm.

Juves 17 de julio del 2025

El día martes se procedió al retorno a la ciudad de Milagro saliendo de Puyo a las 07h00 am y llegando al destino Milagro a las 17h00 horas.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con el traslado del técnico de laboratorio para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------|------------|-------|
| 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 | 16 de julio del 2025 | 17 de julio del 2025 | | | | |
| HORA | 04:00 | 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 | CAMIONETA | Milagro, Mera | 16-07-2025 | 04:00 | 16-06-2025 | 23:59 |
| TERRESTRE | CAMIONETA | Mera, Milagro | 17-07-2025 | 08:00 | 17-06-2025 | 16:00 |

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

| FECHA | RUC | PROVEEDOR | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO | VALOR \$ |
|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 16/07/2025 | 0604714196001 | CUVI LLANGARI MARIA GLORIA | 002-001-0002183 | ALIMENTACIÓN | \$14.00 |
| 16/07/2025 | 0601882871001 | ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL | 002-001-000001054 | ALIMENTACIÓN | \$14.00 |
| 17/07/2025 | 0602267874001 | CHARIG MINARCAJA MARIA MARGARITA | 003-004-000003345 | HOSPEDAJE | \$29.99 |
| 17/07/2025 | 0602898017001 | BONIFAZ BALLAGAN MAURO | 002-002-000154742 | COMBUSTIBLE | \$24.35 |
| TOTAL | | | | | \$82.34 |

OBSERVACIONES**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**

NOMBRE: Ing, Wilmer Adrian Cobos Valencia
Chofer de Vehículos Livianos

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**

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

**NOMBRE: Msg. Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios
Generales**

**NOMBRE: Mgs. Jose Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

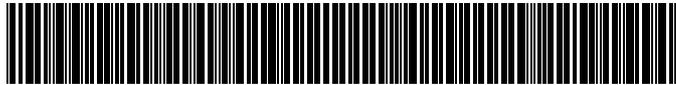
1707202501060226787400120010010000004589165021510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2025 08:27:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202501060226787400120010010000004589165021510

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 17/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 002 | | 1.00 | HOSPEDAJE | | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |

Información Adicional

Telefono: 0992382807

Email: wilmercobos89@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 29.99 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 26.08 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.08 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.91 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 29.99 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602898017001

FACTURA

No. 002-002-000154742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202501060289801700120020020001547421234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2025 11:02:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202501060289801700120020020001547421234567811

BONIFAZ BALLAGAN MAURO

EDS GABRIELITO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO-COLTA- SICALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Identificación 0924776263

Fecha 17/07/2025

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121 | | 8.347 | DIESEL PREMIUM | | 1.562609 | 0.97 | 2.54 | 0.00 | 13.04 |

Información Adicional

Email: 0000
Dirección: CDA LOS HELECHOS
Teléfono: 000000
Placa: GEA2522

| 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 | 24.35 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 9.35 |

BONIFAZ BALLAGAN MAURO

Ruc: 0602898017001

CHIMBORAZO-COLTA- SICALP

A

Autorización Nro: 17072025010

60289801700120020020001547421

234567811

Tipo: Ride Factura

Factura: 002002000154742

Fecha: 2025/07/17 11:01:55

Cliente: COBOS VALENCIA WILME

R ADRIAN

Ci/Ruc: 0924776263

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Placa:GEA2522 Desp: usuariodi

a

| DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO |
|-------------|------|--------|
|-------------|------|--------|

| | | |
|----------------|-------|-------|
| DIESEL PREMIUM | 8,347 | 1,797 |
|----------------|-------|-------|

Subtotal: \$ 13.04

Iva: \$ 1.96

Total: \$ 15.000

Pago: EFECTIVO Turno: 1644

Despacho: 833894

TOTAL SIN SUBSIDIO: 23.13

AHORRO SUBSIDIO: 8.13

Factura en:45.224.22.56:8081/firma
electronica

Proveedor Servicio:

www.menaticscorp.com.ec

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #112 C/E # 1323

VIATICOS

80.00

100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN | 002-002-000154742 | 17-jul-25 | COMBUSTIBLE | 15.00 | 15.00 |
| | 002-001-0002183 | 16-jul-25 | ALIMENTACIÓN | 14.00 | 56.00 |
| | 002-001-000001054 | 16-jul-25 | | 14.00 | |
| | 001-001-000000458 | 17-jul-25 | HOSPEDAJE | 29.99 | |
| | <i>(A) Subtotal peaje y combustible</i> | | | \$ | |
| | <i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i> | | | \$ | 57.99 |
| | <i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i> | | | \$ | 72.99 |
| | <i>Diferencia a devolver</i> | | | | |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



Validez de comprobantes físicos

RUC
0601882871001

Autorización
1132821493

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000001054

Fecha emisión
16/07/2025

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

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL | | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI | | COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | | 2026-04-15 | 10018 |



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

0604714196001

Autorización

1132550880

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-0002183

Fecha emisión

16/07/2025

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

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Razón social CUVI LLANGARI MARIA GLORIA | Nombre comercial AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAOLA | |
| Dirección matriz LIBERTAD TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA | Dirección establecimiento TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y AMAZONAS | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad 2025-10-24 | Código imprenta 3306 |



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](#)

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 238

No. Formulario Interno: 669

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924776263

Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Monto Fondo Interno: 80,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 753

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

Descripción: WILMER COBOS, Conductor Rep. 569 S/V 112 CE1323 Ant. de viát a Mera 16 al 17 julio del 2025, para traslado de personal para ejecución de las jornadas de exámenes en sedes.
UNEMI-R-2025-2139-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 112

Fecha Solicitud: 30/7/2025 |

No. Documento Aprobación: S/V 112

Fecha Aprobación: 30/7/2025 |

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0924776263 | 6887 | 6.887 | 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 | 030 | 07 | 2025 |
| | | | | 6887 6887 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 6304 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| 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: 238 No Entrada: 668

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 30/07/2025 | _____ | _____ |
| | 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 | | 030 | 07 | 2025 | 6887 | 6887 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 6304 | |
| 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: 30/07/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |