



SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ACUERDO # 090-2001 17 DE SEPTIEMBRE-2001

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-018-2026-MEM

Milagro, 20 de julio de 2026

Dr. Fabricio Guevara Viejó

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ing. Adrián Muñiz Quezada

DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

De mis consideraciones:

Solicito a usted de la manera más cordial se conceda permiso según el **Art. 42** de la ley del código de trabajo; **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA** en el Contrato Colectivo vigente, de los permisos con remuneración; Solicitud de Viáticos representantes **SITUEM**:

- Ing. Carlos Cardenas Jimenez - **Secretario General**
- Ing. Walter Parra Arguello - **Secretario de Finanzas**
- Tnlgo. Roger Ramirez Eras - **Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura**
- Ing. José Soria Crespo - **Secretario de Actas y Comunicaciones**

Para asistir a la ciudad de Manta; **Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)**, donde se llevará a cabo una capacitación con el tema: **“SEGURIDAD LABORAL, BIENESTAR Y DERECHOS SINDICALES**, los días miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de agosto de 2026.

En espera de su acogida favorable, me despido de usted agradecido por su pronta respuesta.

Atentamente,



Carlos Alberto
Cardenas Jimenez



Ing. Carlos Cárdenas Jiménez
SECRETARIO GENERAL SITUEM



Jose Vinicio Soria
Crespo



Mtr. José Soria Crespo
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES SITUEM



Situem UNEMI



situem2001@gmail.com



Cdla. Universitaria “Dr. Rómulo Minchala Murillo”
Km. 1.5 vía Milagro – Virgen de Fátima
Milagro, Guayas, Ecuador.

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

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

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización del uso de un vehículo institucional para el traslado de socios del SITUEM a capacitación en la ULEAM.

De mi consideración:

En virtud de trasladar los Socios del Sindicato de Trabajadores Universidad Estatal de Milagro-SITUEM a la ciudad de Manta para participar en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), conforme a lo establecido en la cláusula décimo séptima del Contrato Colectivo vigente, se autoriza la asignación de un vehículo, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este 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.
- Autorizar el permiso institucional del personal detallado en el Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-019-2026-MEM.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado como al personal detallado en el Memorando Nro. UNEMI – SITUEM-019-2026-MEM, según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dr. Fabricio Guevara Viejo, PhD.
RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

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

Ir

SOLICITUD DE VEHICULOS N° 261-2026

Milagro, 30 de Julio de 2026

Señor

DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Manta-Milagro	
Fecha de Salida: : Miércoles 5 de agosto de 2026	Fecha de Retorno: Viernes 7 de agosto de 2026
Hora de Salida : 04h00	Hora de Llegada : 23h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de los Socios Sindicato de Trabajadores Universidad Estatal de Milagro-SITUEM a la ciudad de Manta para participar en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), conforme a lo establecido en la cláusula décimo séptima del Contrato Colectivo vigente.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 67 horas, 30 minutos	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 43 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Responsable de la Gira

Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐

TRANSPORTE CONTRATADO ☐

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

. Fecha de Autorización.

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

PARA:

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO:

Alcance al Memorando Nro. Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM-Disposición:
Autorización del uso de un vehículo institucional para el traslado de socios del SITUEM a
capacitación en la ULEAM.

De mi consideración:

En virtud de trasladar los Socios del Sindicato de Trabajadores Universidad Estatal de Milagro-SITUEM a la ciudad de Manta para participar en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), conforme a lo establecido en la cláusula décimo séptima del Contrato Colectivo vigente, se autoriza la asignación de un vehículo, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes y combustible) con el fin de trasladar al personal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:

**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dr. Fabricio Guevara Viejo, PhD.
RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales

Fwd: Disposición: Autorización del uso de un vehículo institucional para el traslado de socios del SITUEM a capacitación en la ULEAM.

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 31 de julio de 2026 a las 13:54
Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimado Ariel, sírvase separar los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VIÁTICOS
WALTER PARRA	MANTA	5 AL 7 DE AGOSTO	150	12	160

Estimado Ing. Arturo, sírvase legalizar la solicitud adjunta.

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]

4 adjuntos

- 📄 **viaticos_signed1_signed.pdf**
738K
- 📄 **SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 261-2026-signed.pdf**
110K
- 📄 **Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM-signed.pdf**
565K
- 📄 **Formulario-Informe-Viaticos -033 PARRA (1)-signed-signed.pdf**
524K



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº

100

-2026

Traslado al territorio de
al Interior

MANTA

Fecha: 5/8/2026

Hasta: 7/8/2026

Coficiente:

0

Milagro , 3 de agosto de 2026

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Carlos Cardenas Jimenez	2	80	Secretario General	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
Walter Parra Arguello	2	80	Secretario de Finanzas/Conductor	\$ 160.00	\$150.00	\$12.00
Roger Ramirez Eras	2	80	Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
José Soria Crespo	2	80	Secretario de Actas y Comunicaciones	\$ 160.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL						\$ 802.00

Observación

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Carlos Cardenas, Walter Parra, Roger Ramirez, Jose Soria; para capacitacion de SITUEM en la ULEAM, del 5 al 7 de agosto.

ELABORADO POR:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO**

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado, Mgs
Asistente tecnico de contabilidad institucional

APROBADO POR:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	368	03	08	26
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	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$640.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$802.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION:
UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM: Por autorización de la Máxima Autoridad para la asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) para la participación de los servidores de UNEMI (Sindicato) en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), los días miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de agosto de 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2026	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO _____ Funcionario Responsable	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA _____ Director Financiero



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

Nº 116-CONT-2026

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 Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Carlos Cardenas, Walter Parra, Roger Ramirez, Jose Soria; para capacitacion de SITUEM en la ULEAM, del 5 al 7 de agosto.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/8/2026 al 4/8/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlos Cardenas Jimenez	Secretario General	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
2	Walter Parra Arguello	Secretario de Finanzas/Conductor	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
3	Roger Ramirez Eras	Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
4	José Soria Crespo	Secretario de Actas y Comunicaciones	V. \$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos del 5 al 7 de agosto del 2026 a Manta, según UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Validar únicamente en FirmaBC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de agosto de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Validar únicamente en FirmaBC.
Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA
En Financiera

				Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/7/2026			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SORIA CRESPO JOSE VINICIO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0919308940			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL DIRECCION DE SERVICIOS GENETALES Y MANTENIMIENTOS MENORES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MILAGRO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
5/8/2026	4:00		7/8/2026	23:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Walter Parra Arguello - Tnlgo. Roger Ramírez Eras - Ing. Carlos Cárdenas Jiménez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Traslado de los Socios Sindicato de Trabajadores Universidad Estatal de Milagro-SITUEM, a la ciudad de Manta para participar en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), conforme a lo establecido en la cláusula décimo séptima del Contrato Colectivo vigente.						
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	BUS	MILAGRO - MANTA	5/8/2026	4:00	5/8/2026	9:00
TERRESTRE	BUS	MANTA - MILAGRO	7/8/2026	18:00	7/8/2026	23:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
BANCO GUAYAQUIL		AHORROS	15846326			
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Jose Vinicio Soria Crespo 			 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA			
MTR. JOSE SORIA CRESPO SUPERVISOR DE SEGURIDAD			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS: - 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.			
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA			- 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.			
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA 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.			

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNEMI-R-2026-0640-MEM			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/08/2026		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SORIA CRESPO JOSÉ VINICIO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0919308940		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN MANTENIMIENTO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/08/2026	04:00		07/08/2026	21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:					
● Ing. Carlos Cárdenas Jiménez - Secretario General ● Ing. Walter Parra Arguello - Secretario de Finanzas ● Tnlgo. Roger Ramírez Eras - Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura ● Ing. José Soria Crespo - Secretario de Actas y Comunicaciones					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2026.					
INFORME					
ANTECEDENTES:					
A través de Memorando UNEMI-R-2026-0640-MEM se autoriza a la directiva del Sindicato de Trabajadores de UNEMI al viaje a realizarse a la Ciudad de Manta para en conjunto con los demás integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro para participar en la capacitación "Seguridad Laboral, Bienestar y Derechos Sindicales", desarrollada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), conforme a lo establecido en la cláusula décimo séptima del Contrato Colectivo vigente.					
DESARROLLO DE LA COMISIÓN:					
El día 05 de agosto del 2026 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 04:00 con destino a la Ciudad de Manta.					
El recorrido se realiza con normalidad sin que se presenten novedades en el camino, arribando a la ciudad antes mencionada a las 10:00.					
ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA:					
05 de agosto 2026					
Una vez realizado el arribo, se procede a buscar el sitio para el respectivo hospedaje, posteriormente procedimos a dirigirnos a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) anfitriona con la finalidad de revisar el cronograma planteado y las temáticas de la capacitación para la jornada planificada.					
Al finalizar la reunión mantenida, se procede a regresar junto con los participantes hasta al sitio elegido para el hospedaje.					
06 de agosto 2026					
Se procede a iniciar las capacitaciones planificadas en temas como:					
* Seguridad Laboral					
Ambiente seguro: Lugares de trabajo libres de daños físicos o mentales.					
Prevención: Uso de equipo y normas para frenar accidentes y enfermedades.					
Obligación del jefe: El patrono debe dar las herramientas y el espacio adecuado para laborar sin riesgo.					
* Bienestar en el Trabajo					
Salud integral: Cuidado del cuerpo y de la mente del empleado.					
Jornadas justas: Horas de labor claras con tiempo real de descanso.					
Pago digno: Un sueldo que cubra las necesidades básicas de la persona y de su familia.					

07 de agosto 2026

El último de capacitación se abordaron temáticas como:

*** Derechos Sindicales**

Libertad de asociación: Derecho a crear un sindicato o unirse a uno sin pedir permiso previo.

Negociación colectiva: Hablar en grupo con el jefe para lograr mejores acuerdos de trabajo.

Defensa mutua: El sindicato ayuda a vigilar que se cumplan las leyes de salud y seguridad.

Una vez finalizada la jornada nos dirigimos al hotel con la finalidad de retirar el equipaje del personal participante para emprender el viaje de retorno desde las 14:00, arribando a nuestra institución a las 21:00, se hicieron las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte del personal.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	05/08/2026	07/08/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	04:00	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	GEA-4014	Milagro - Manta	05/08/2026	04:00	05/08/2026	10:00
Terrestre	GEA-4014	Manta - Milagro	07/08/2026	14:00	07/08/2026	21:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA		TIPO/GASTO	VALOR \$
07/08/2026	1791415132001	KENTUCKY FRIED CHICKEN	191-080-000011924		Alimentación	28,25
06/08/2026	1309661112001	HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE	004-002-000002589		Alimentación	22,00
05/08/2026	1308360138001	LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA	004-002-000002579		Hospedaje	80,00
TOTAL						130,25

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Jose Vinicio Soria Crespo 	
MTR. JOSÉ SORIA CRESPO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA
MGS. ADRIÁN MUÑIZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 004-002-000002579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

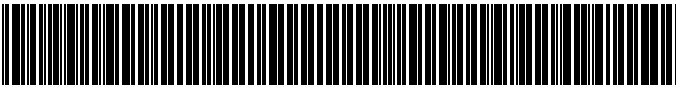
0508202601130836013800120040020000025791234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 20:18:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SORIA CRESPO

Identificación 0919308940

Fecha 05/08/2026

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
36717	36717	2.00	HOSPEDAJE DEL DIA 5 Y 6 08 2026		34.782609	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
E-mail:	jsoriac@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309661112001

FACTURA

No. 004-002-000002588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

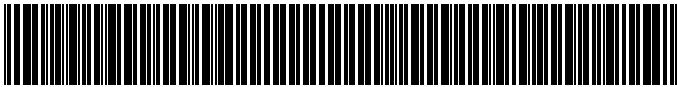
0608202601130966111200120040020000025880000258816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 15:39:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202601130966111200120040020000025880000258816

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / MALECON S/N Y 103

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / TARQUI / MALECON S/N Y 103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SORIA CRESPO

Identificación 0919308940

Fecha 06/08/2026

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4	4	1.00	CONSUMO RESTAURANT		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00

Información Adicional	
Catastro::	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 0%	22.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 191-080-000011924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

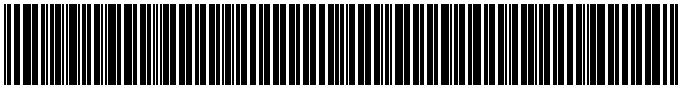
0708202601179141513200121910800000119244126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2026 12:06:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202601179141513200121910800000119244126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jose Soria

Identificación 0919308940

Fecha 07/08/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
5585		1.00	COMBO ECONOMICO ENS COL		3.2608	0.00	0.00	0.00	3.26
69252		2.00	MEGA COMBO VARIADO		4.1304	0.00	0.00	0.00	8.26
69805		1.00	WOW BOX VARIADO		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
69805		2.00	WOW BOX VARIADO		3.913	0.00	0.00	0.00	7.83

Información Adicional	
CORREO 1:	jsoria.tvfuturo@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.25

SUBTOTAL 15%	24.56
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	130966112001	HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE	0608202601130966111200120040020000025880000258816	06/08/2026 15:39	

« « « « «	« «	«	»	» »	» » » » »
-----------	-----	---	---	-----	-----------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

« « « « « « « » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « « « « « » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	------------------------	---------------	------------------------	--	-----------------------	----------------------------

« « « « « « « » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #116 C/E # 912

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SORIA CRESPO JOSE VINICIO	004-002-000002588	6-ago-26	ALIMENTACIÓN	22.00	112.00
	191-080-000011924	7-ago-26		28.25	
	004-002-000002579	5-ago-26	HOSPEDAJE	80.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	130.25
	Diferencia a devolver			\$	-

ELABORADO POR:



Lic. Ariel Cedillo Alvarado, Mgs
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

APROBADO POR:



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 116-CONT-2026

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 Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM, asignación de viaticos y gastos de movilización a los servidores: Carlos Cardenas, Walter Parra, Roger Ramirez, Jose Soria; para capacitacion de SITUEM en la ULEAM, del 5 al 7 de agosto.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 1/8/2026 al 4/8/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlos Cardenas Jimenez	Secretario General	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
2	Walter Parra Arguello	Secretario de Finanzas/Conductor	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
3	Roger Ramirez Eras	Secretario de Relaciones Sociales, Deportes y Cultura	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
4	José Soria Crespo	Secretario de Actas y Comunicaciones	V. \$ 160.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00
SUMAN				\$ 192.00	\$ 448.00	\$ -	\$ 640.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos del 5 al 7 de agosto del 2026 a Manta, según UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO**

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 11 de agosto de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 161

No. Formulario Interno: 461

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0919308940

Nombre Responsable: SORIA CRESPO JOSE VINICIO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 526

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

Descripción: JOSÉ SORIA, Secretario Rep. 542 S/V 116 CE 912 Ant de viat a MANTA, del 5 al 7 de agosto del 2026, para capacitacion de SITUEM en capacitación en la ULEAM.

UNEMI-R-2026-0640-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 116

Fecha Solicitud: 25/8/2026

No. Documento Aprobación: S/V 116

Fecha Aprobación: 25/8/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0919308940	6667	6.667	160,00	160,00



Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO

FIRMA RESPONSABLE



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

181

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

025

08

2026

No. CUR

6667

No. Original

6667

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

6183

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	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00
SON: CIENTO SESENTA DOLARES											
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 457											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

26/08/2026

REGISTRADO:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO

Funcionario Responsable

APROBADO:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

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		025	08	2026	6667	6667
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6183	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS				
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: 26/08/2026	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Funcionario Responsable	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Director Financiero