



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 Viejo

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ing. Adrián Muñoz 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:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

NO. CERTIFICACION

368

FECHA DE ELABORACIÓN

030826

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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

Validar únicamente en FirmaEC.

Firmado electrónicamente por:

GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA

Funcionario Responsable

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 N- 033			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-jul-26			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	
				ALIMENTACIÓN	☐	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 1203151970			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MILAGRO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 5/8/2026		HORA SALIDA (hh:mm) 4:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 7/8/2026		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
PHD. FABRICIO GUEVARA						
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: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 15815680		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: WALTER OSWALDO PARRA ARGUELLO			 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA			
SR. WALTER PARRA ARGUELLO CHOFER DE UNEMI			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTAS:			
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA			- 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.			
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			

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 159
No. Formulario Interno: 459
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 542 S/V 116 CE 910 Ant de viat a MANTA, del 5 al 7 de agosto del 2026, para trasladar a quienes estaran en capacitacion en la ULEAM. UNEMI-R-2026-0640-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-06
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-06
No. de CUR Contable: 125525484
Fecha Solicitud: 04/08/2026
Fecha Aprobación: 04/08/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	1203151970	125525484	NO	160.00

 Validar únicamente en FirmaBC. Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO FIRMA RESPONSABLE	 Validar únicamente en FirmaBC. Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	125525484	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	125525484	04	08	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	125525484			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000159000455	

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 : 159 No. de Entrada: 455
		04	08	2026	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	1203151970	159	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00

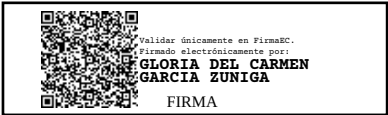
TOTAL COMPROBANTE ==> 160.00 160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 159 No. de Entrada: 455

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3XFRKEHDK4KYF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/08/2026	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/08/2026	FECHA:			





REPORTE DE PAGOS REALIZADOS
 DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2026
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 26/08/2026
 Página: 1 de 1
 Usuario: KVELIZR
 Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
06/08/2026	125525484	85446	CONTABLE	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSW	AHORROS	1051193922	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1			MONTO CONFIRMADO	160.00			0				0

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 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-mm-aaaa) 11/8/2026		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PARRA ARGÜELLO WALTER OSWALDO			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 1203151970		
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 5/8/2026		HORA SALIDA (hh:mm) 4:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 7/8/2026	
				HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Carlos Cardenas - Ing. José Soria - Tlgo. Roger Ramírez					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2026.					
INFORME					
ANTECEDENTES: A través de ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 11780 se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Manta trasladando a personal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro con la finalidad de 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 se traslada a los participantes a la institución anfitriona con la finalidad de revisar el cronograma planteado para la jornada de capacitación. Al finalizar la reunión mantenida, se procede a realizar el traslado de los participantes hasta al sitio elegido para el hospedaje.					
06 de agosto 2026 Se procede a trasladar a los integrantes del Sindicato para su asistencia a la jornada de capacitación, misma que se encontró programada desde las 09:00 hasta las 15:00. Una vez finalizada la jornada, se traslada a los participantes hasta el sitio en el cual procederían a servirse el almuerzo respectivo, una finalizada dicha actividad, se traslada el personal hasta el HOTEL BRISAS DEL PACIFICO siendo aproximadamente las 17:30 de este día.					
07 de agosto 2026 Se procede a trasladar a la comisión para la última jornada de capacitación, posteriormente a la misa se procede a dejar el hotel seleccionado 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 y el suscrito.					
CONCLUSIÓN: Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.					
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: Ninguna					
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA dd-mm-aaaa		5/5/2026		7/8/2026	
NOTA 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					

HORA hh:mm	4:00	21:00	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios			
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	5/8/2026	4:00	5/8/2026	10:00
Terrestre	GEA-4014	Manta - Milagro	7/8/2026	14:00	7/8/2026	21:00
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
5/8/2026	1313066159001	GUAMAN GUANANGA JORGE EUCLIDES	002-001-000005426	Alimentación	20.25	
6/8/2026	1309661112001	HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE	004-002-000002585	Alimentación	22.00	
6/8/2026	1309054946001	MEJIA MORA JUAN DIEGO	005-003-000000112	Alimentación	20.00	
5/8/2026	1308360138001	LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA	004-002-000002581	Hospedaje	80.00	
7/8/2026	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	007-156-004169955	Peaje	3.00	
					TOTAL	145.25
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.			
 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: WALTER OSWALDO PARRA ARGUELLO						
ING. WALTER PARRA ARGÜELLO CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS						
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.: 1313066159001

FACTURA

No. 002-001-000005426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

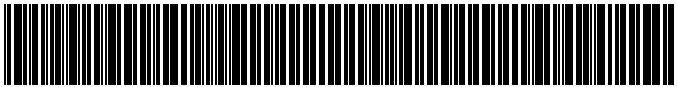
0508202601131306615900120020010000054261234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 20:15:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202601131306615900120020010000054261234567814

GUAMAN GUANANGA JORGE EUCLIDES

GUAMAN GUANANGA JORGE EUCLIDES

Dirección Matriz: AV. 16 - CALLE 13 Referencia: FRENTE A ZEPPELIN

Dirección Sucursal: AV. 16 y CALLE 13 FRENTE A ZEPPELIN - MANTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 05/08/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
73		5.00	PESCADO A/M		3.48	0.00	0.00	0.00	17.39
3		1.00	TERMICO / TARRINA		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22

Información Adicional	
Total formas de pago:	1
Cajero:	JORGE G
Vendedor:	jorgegg

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.25

SUBTOTAL 15%	17.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309661112001

FACTURA

No. 004-002-000002585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

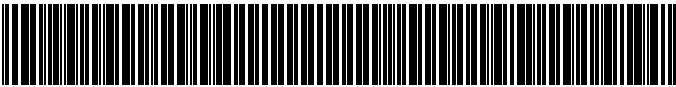
0608202601130966111200120040020000025850000258518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 15:36:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202601130966111200120040020000025850000258518

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: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

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.: 1309054946001

FACTURA

No. 005-003-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

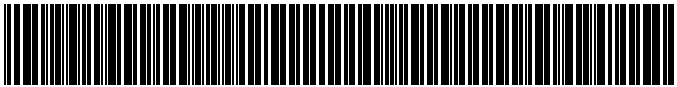
0608202601130905494600120050030000001121234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2026 23:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202601130905494600120050030000001121234567814

MEJIA MORA JUAN DIEGO

CONSTRUC-BAR

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / S/N

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 24 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO NN | GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
513	513	1.00	ALIMENTACION		17.3913	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Observacion:	NO DEFINIDO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 004-002-000002581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

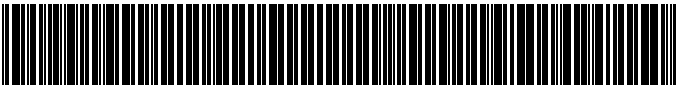
0508202601130836013800120040020000025811234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2026 20:31:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202601130836013800120040020000025811234567812

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: WALTER OSWALDO PARRA ARGUELLO

Identificación 1203151970

Fecha 05/08/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
36719	36719	2.00	HOSPEDAJE DEL DIA 5 Y 6 08 2026		34.782609	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
E-mail:	walterparra11@hotmail.com

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.: 0991503331001

FACTURA

No. 007-156-004169955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

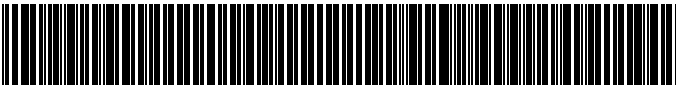
0708202601099150333100120071560041699551236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2026 20:03:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202601099150333100120071560041699551236987414

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P PAN

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 07/08/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	CATEGORIA 2		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

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

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1309661112001	HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE	0608202601130966111200120040020000025850000258518	06/08/2026 15:36	

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

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.

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.

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

« « « « « « « « » » » » » » » »

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

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.

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

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

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

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

Consultar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1308360138001	LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA	0508202601130836013800120040020000025811234567812	05/08/2026 20:31	

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		« « « « « « « » » » » » » »		

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		« « « «	« «	» »

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).

Consultar

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #116 C/E # 911

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA	007-156-004169955	7-ago-26	PEAJE	3.00	3.00	
			COMBUSTIBLE			
	002-001-000005426	5-ago-26	ALIMENTACIÓN	19.99	112.00	
	004-002-000002585	6-ago-26		22.00		
	005-003-000000112	6-ago-26		20.00		
	004-002-000002581	5-ago-26	HOSPEDAJE	80.00		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	3.00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	141.99
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	144.99
Diferencia a devolver						

Nota: La factura 002-001-000005426 no se tomara el valor de 0,22 más IVA, de la factura debido a que no pertenece a alimentación u hospedaje

ELABORADO POR:



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

APROBADO POR:



DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 159

No. Formulario Interno: 459

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 483

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 542 S/V 116 CE 910 Ant de viat a MANTA, del 5 al 7 de agosto del 2026, para trasladar a quienes estaran en capacitacion en la ULEAM.
UNEMI-R-2026-0640-MEM
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 116

Fecha Solicitud: 13/8/2026

No. Documento Aprobación: S/V 116

Fecha Aprobación: 13/8/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	1203151970	6551	6.551	160,00	160,00



Firmado electrónicamente por:
MARIEL ARGENIS
CEDILLO ALVARADO

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

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					013	08	2026	6551	6551
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		6117		
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	M O N T O
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: 159 No Entrada: 455

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA: 17/08/2026	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		013	08	2026	6551	6551
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6117	
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: 17/08/2026	 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