



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
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO 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

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		 UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		Ministerio del Trabajo		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM			3/8/2026			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	
				ALIMENTACIÓN	☐	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR			NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR			
CARDENAS JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO			0921691010			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		
SUPERVISOR DE SEGURIDAD		DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		MANTA		
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 Ramirez Eras - Ing. José Soria Crespo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Traslado de los Socios Sindicato de Trabajadores Universidad Estatal de Milagro-SITUeMa 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	GEA-4014	MILAGRO-MANTA	5/8/2026	4:00	5/8/2026	9:00
TERRESTRE	GEA-4014	MANTA-MILAGRO	7/8/2026	18:00	7/8/2026	23:30
3						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO		AHORROS		2609001		
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Carlos Alberto Cardenas Jimenez 			 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA			
ING. CARLOS CARDENAS JIMÉNEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD			MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			
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.			

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0909

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO
RUC/CEDULA: 0921691010

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0640-MEM y UNEMI-R-2026-0641-MEM, asignación de viáticos 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.

Doc. Fte: S/VIATIC # 116-CONT-2026
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.			
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00	
	TOTAL	\$	160.00
DEDUCCIONES			
Retenciones fuente:	\$		
Retencion IVA	\$		
Anticipos	\$		
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-	
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00	

Fecha: Milagro 4 de agosto de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/	/
---	---

Elaborado Por:



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

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Autorizado Por:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA**

Direccion Financiera

Observaciones:

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026
No. Fondo Global: 158
No. Formulario Interno: 458
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921691010
Nombre Responsable: CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO
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: CARLOS CARDENAS, Secretario General Rep. 542 S/V 116 CE 909 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

No. de Solicitud: UNEMI-R-2026-06 Fecha Solicitud: 04/08/2026
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2026-06 Fecha Aprobación: 04/08/2026
No. de CUR Contable: 125525475

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	003	FRC	0921691010	125525475	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	125525475	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	125525475	04	08	2026
Unid. Desc:	0000		No. Original	125525475			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000158000454	

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 : 158 No. de Entrada: 454
		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	0921691010	158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921691010	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00

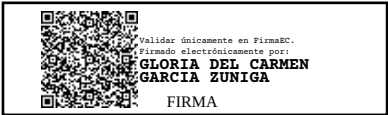
TOTAL COMPROBANTE ==> 160.00 160.00

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 : 158 No. de Entrada: 454

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3OERKEHQKD KYS	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	125525475	85446	CONTABLE	0921691010	CARDENAS JIMENEZ CARLOS A	AHORROS	2609001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	160.00		0				0

	 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 CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO		NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR 0921691010
DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA: SUPERVISOR DE SEGURIDAD	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. Walter Parra - 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 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 dirgarnos 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 inciar 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		

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	5/5/2026	7/8/2026	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	4:00	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	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 \$			
6/8/2026	1309661112001	HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE	004-002-000002586	Alimentación	22.00			
5/8/2026	1309054946001	MEJIA MORA JUAN DIEGO	005-003-000000104	Alimentación	25.00			
5/8/2026	1308360138001	LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA	004-002-000002578	Hospedaje	80.00			
TOTAL					127.00			
OBSERVACIONES								
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA					
 Carlos Alberto Cardenas Jimenez 			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.					
ING. CARLOS CÁRDENAS JIMÉNEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD								
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 MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES			MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO					

FACTURA

No. 005-003-000000104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0508202601130905494600120050030000001041234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 05/08/2026 18:08:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202601130905494600120050030000001041234567816

MEJIA MORA JUAN DIEGO
CONSTRUC-BAR

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

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

Contribuyente Especial Nro:
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución No 1

Razón Social: CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO RUC / CI: 0921691010

Fecha de Emisión: 05/08/2026 Dirección: CDLA UNIDA | GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
----------------	---------------	----------	-------------	-----------------	-----------	--------------

278	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.7391		21.74
-----	------	--------------------------------	--	---------	--	-------

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

Información Adicional
Observacion NO DEFINIDO

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0 %:	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
VALOR TOTAL	25.00

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

R.U.C.: 1309661112001

FACTURA

004-002-000002586

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

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

Suc. (004) MANABI / MANTA / TARQUI /
MALECON S/N Y 103

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Número de autorización:

0608202601130966111200120040020000025860000258610

Fecha y hora de autorización: 2026-08-06 15:36:52

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:

0608202601130966111200120040020000025860000258610



Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS CARDENAS

RUC /CI: 0921691010

Fecha: 06/08/2026

Dirección:

Placa:

COD.		DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	SUBTOTAL
4	CONSUMO RESTAURANT		1.00	\$ 22.00	0.00	\$ 22.00
Información Adicional			SUBTOTAL 0%			\$ 22.00
-Catastro:" CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE			SUBTOTAL 0%			\$ 0.00
			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			\$ 0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTO			\$ 22.00
			SUBTOTAL SIN DESCUENTO			\$ 22.00
			TOTAL DESCUENTO			\$ 0
			ICE			\$ 0.00
			IVA 0 %			\$ 0.00
			TOTAL			\$ 22.00
Forma de pago:						
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					\$ 22.00	



R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 004-002-000002578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202601130836013800120040020000025781234567816

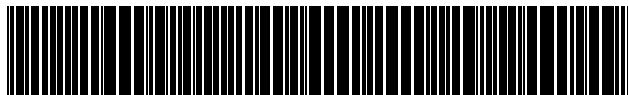
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-08-05T20:14:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202601130836013800120040020000025781234567816

LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

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

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

RAZON SOCIAL: CARLOS ALBERTO CARDENAS JIMENEZ

RUC / CI : 0921691010

FECHA DE EMISION: 05/08/2026

DIRECCION: MILAGRO

CORREO: carloscarjim@hotmail.com

TELEFONO: 0992387902

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2,00	UNIDAD	HOSPEDAJE DEL DIA 5 Y 6 08 2026		34,78	0,00	69,57

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	69,57
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	69,57
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional 0 %	0,00
Propina:	0,00
IVA 15%:	10,43
Valor Total:	80,00

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

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	0608202601130966111200120040020000025860000258610	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).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

0508202601130836013800120040020000025781234



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	1308360138001	LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA	0508202601130836013800120040020000025781234567816	05/08/2026 20:14	

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

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

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

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #116 C/E # 909

VIATICOS 160.00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO	005-003-000000104	5-ago-26	ALIMENTACIÓN	25.00	112.00	
	004-002-000002586	6-ago-26		22.00		
	004-002-000002578	5-ago-26	HOSPEDAJE	80.00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	127.00
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:



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

APROBADO POR:



Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2026

No. Fondo Global: 158

No. Formulario Interno: 458

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921691010

Nombre Responsable: CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALBERTO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 507

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

Descripción: CARLOS CARDENAS, Secretario General Rep. 542 S/V 116 CE 909 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: 18/8/2026

No. Documento Aprobación: S/V 116

Fecha Aprobación: 18/8/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	003	FRN	0921691010	6573	6.573	160,00	160,00



Validar únicamente en FirmaEC.
ARIEL ARGENTIS
CEDILLO ALVARADO

FIRMA RESPONSABLE



Validar únicamente en FirmaEC.
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		018	08	2026	6573 6573
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6129

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								

AFECTION 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: 158 No Entrada: 454

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2026	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	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		018	08	2026	6573	6573
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6129	
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: 18/08/2026	 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