



UTMACH



I Feria de  
VINCULACIÓN

• UTMACH 2023 •

Machala, 18 de septiembre de 2023

Estimado/a

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un efusivo saludo de parte de las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, especialmente de quienes colaboramos en la Dirección de Vinculación.

La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Vinculación, se apresta a desarrollar el evento denominado **"I FERIA DE VINCULACIÓN UTMACH 2023"**, a realizarse el **jueves 28 y viernes 29 de septiembre de 2023** en la **Plazoleta de los Héroes UTMACH** de **08h30 a 13h00**, en la cual presentaremos:

- Proyectos y actividades de vinculación social.
- Prácticas preprofesionales laborales y pasantías.
- Ofertas laborales por parte de empresas.
- Movilidad estudiantil y relaciones interinstitucionales.
- Oferta de posgrado y de Educación Continua.
- Portafolio de servicios de Bienestar Universitario, Arte y Cultura y Biblioteca UTMACH.

El objetivo principal de este acontecimiento es fortalecer los vínculos de la UTMACH con su entorno de influencia a través de la socialización de los procesos y resultados generados desde la academia en un formato dinámico para estudiantes, docentes, graduados de grado y posgrado, bachilleres y ciudadanía en general.

En correspondencia, extendemos la cordial invitación a usted y su institución y, en el marco de los procesos de cooperación que hemos desarrollado, solicito gentilmente **la presencia de una delegación de 5 personas en cada uno de los días de feria**, en pro de que conozcan el trabajo que realiza nuestra Universidad con las empresas, instituciones y comunidad beneficiaria.

Segura de contar con una respuesta favorable, quedo atenta a su **confirmación remitiendo al correo [vinculacion@utmachala.edu.ec](mailto:vinculacion@utmachala.edu.ec) el listado de asistentes** de acuerdo a matriz adjunta hasta el miércoles 20 de septiembre de 2023.

Finalizo informando que desde el Vicerrectorado Administrativo se garantiza la presencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para seguridad de los asistentes y, agradeciendo su aporte que contribuye a lograr los objetivos institucionales de la Universidad.

Con estima y consideración;

ANA ELIZABETH  
MOSCOSO PARRA

Firmado digitalmente por  
ANA ELIZABETH MOSCOSO  
PARRA  
Fecha: 2023.09.22 10:41:35  
-05'00'

Mgs. Ana Moscoso Parra  
**Directora de Vinculación**  
**Universidad Técnica de Machala**



**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2023**

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM suscrito por la Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

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

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM**

**Milagro, 22 de septiembre de 2023**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM

Anexos:

- Invitación a la I Feria de Vinculación Universidad Técnica de Machala
- Solicitud de vehículo N°103
- Registro de Invitados
- Agenda de la Feria de Vinculación
- unemi-vicevin-2023-0688-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FABRICIO  
GUEVARA VIEJO**

Milagro 22 de septiembre del 2023

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

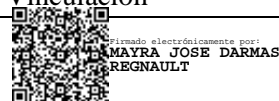
Ciudad. - Milagro

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Machala - Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 28/09/2023	<b>Fecha de Retorno:</b> 29/09/2023
<b>Hora de Salida:</b> 04:00 am	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 pm
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Trasladar a personal de UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 41 horas y 59 minutos	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 5	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> PhD. Mayra D´Armas Regnault	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Vicerrectorado de Vinculación	



**RESPONSABLE DE GIRA**



**DIRECTOR DE AREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas Regnault

**Nombre:** PhD. Mayra D´Armas Regnault

**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**

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

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



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 165-2023**

**VIAJE A MACHALA EN FECHA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

Milagro, 25 de septiembre del 2023.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>PEAJE</b>	<b>TOTAL</b>
NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	80.00	30.00	10.00	120.00
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>30.00</b>	<b>10.00</b>	<b>120.00</b>

**OBSERVACIÓN**

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización de vehículo a favor del conductor asignado para el traslado de la delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Machala, para los días 28 y 29 de septiembre del presente año, de acuerdo al Memorando UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM.

**ELABORADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**APROBADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.

**DIRECTORA FINANCIERA**

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

Nº 137-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos	( x )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de	
		vehículo	

**El objetivo de la comisión:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización de vehículo a favor del conductor asignado para el traslado de la delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Machala, para los días 28 y 29 de septiembre del presente año, de acuerdo al Memorando UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM

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

Del 28 de septiembre al 29 de septiembre del 2023

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	CONDUCTOR	V 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00

**OBSERVACIONES** Por Anticipo de viáticos a la ciudad de Machala

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 27 de Septiembre del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
**CONTADOR GENERAL**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		729	26   09   23
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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$30.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$120.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-2803-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización para el conductor asignado para llevar a la delegación de UNEMI a la ciudad de Machala por la Invitación de la Universidad Técnica de Machala para los días 28 y 29 de septiembre del presente año, de acuerdo al Memorando UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b>
FECHA: 26/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala.**

2 mensajes

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>  
Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>  
Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

25 de septiembre de 2023, 10:02

Estimada Directora


En virtud de la disposición, solicito se reserve los gastos de movilización de 10 peaje y 30 combustible (retorno) para el conductor Vicente Naranjo.

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.

----- Forwarded message -----

De: **QUIPUX** <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: vie, 22 sept 2023 a las 16:36

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala.

To: &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;

**Sistema de Gestión Documental Quipux**

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
Asistente de Servicios Generales 1

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

**Fecha:** 2023-09-22 16:37:53  
**No. de Documento:** UNEMI-R-2023-2803-MEM  
**Asunto:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal UNEMI a la I Feria de Vinculación organizada por la Universidad Técnica de Machala.



**Remitente:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
Rector  
Universidad Estatal de Milagro

Saludos cordiales,  
Soporte Quipux.

***Nota: Favor no responder este correo electrónico.***

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con [soporte@gobiernoelectronico.gob.ec](mailto:soporte@gobiernoelectronico.gob.ec)

---

**GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>  
Para: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

25 de septiembre de 2023, 12:34

Estimada,  
Para trámite correspondiente.  
[El texto citado está oculto]

--

**ING. GLORIA GARCIA**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 32808

Valor \$. 80,00

**BENEFICIARIO:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**RUC/CEDULA:** 0915184501

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MACHALA  
PARA EL TRASLADO D LA DELEGACIÓN DE LA UNEMI PARA ASISTIR A INVITACIÓN A LA "I FERIA DE  
VINCULACIÓN UTMACH 2023", A REALIZARSE EN FECHA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 137-CONT-2023

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>80,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>80,00</b>

**Fecha:** Milagro, 27 de septiembre del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

**Ing. CPA. Rina Carranza López**  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

**Mgs. Gloria García Zúñiga**  
**DIRECTORA FINANCIERA**



**Observaciones:**



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**N.-181 BCE-685**

MILAGRO 27/09/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32808	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA, EN FECHA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 27-09-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023					
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	109497877	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109497877	27	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109497877			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000343001998		
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 : 343 No. de Entrada: 1998
		27	09	2023	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	0915184501	343	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915184501	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 343 No. de Entrada: 1998

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7B62JEJ3RINWJWE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/09/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/09/2023	FECHA:			







UTMACH



I Feria de VINCULACIÓN

• UTMACH 2023 •

**CAMPUS PRINCIPAL UTMACH**  
VÍA PASAJE KM 5 ½

**28 Y 29 SEPTIEMBRE**  
8H00 A 17H00

PRÁCTICAS - PASANTÍAS  
LABORAL - EMPRESAS  
SERVICIO COMUNIDAD  
POSGRADO - BIENESTAR  
**STANDS VARIADOS**



## AGENDA DE EVENTO

JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	
08h00-12h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento inaugural y socialización en stands</li> <li>• Stands de socialización de buenas prácticas preprofesionales laborales y pasantías</li> <li>• Stand de Empleabilidad bajo la siguiente dinámica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización de al menos una oferta activa de empleo, y/o e</li> <li>• Exposición de las expectativas de perfiles ocupacionales de acuerdo a los requerimientos de su empresa a corto, mediano o largo plazo.</li> </ul> </li> </ul>	Plazoleta de Mártires	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferencia magistral:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevos retos de la empleabilidad y la</li> <li>• Importancia de la marca personal.</li> </ul> </li> </ul>		Salón Auditorium Principal, UTMACH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel de Alumni destacados</li> </ul>		
VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
08h00-12h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stands de socialización de cartera de proyectos de vinculación social</li> <li>• Stand de socialización de oportunidades y experiencias de movilidad académica</li> <li>• Stands de Portafolio de productos y servicios de Bienestar Universitario, Arte y Cultura</li> <li>• Stands Biblioteca Universitaria UTMACH, sus servicios y recursos de información.</li> <li>• Stands portafolio de educación continua y posgrado UTMACH</li> </ul>	Plazoleta de Mártires	
08h00-16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stands de auspiciantes. (promoción de marcas y/ o sus servicios)</li> </ul>		
14h00-16h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento cultural</li> <li>• Acto oficial de clausura y reconocimiento a participantes</li> </ul>		



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		904	30   11   23
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	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$30.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-2803-MEM: Por autorización de gastos de movilización para el conductor asignado para llevar a la delegación de UNEMI a la ciudad de Machala por la Invitación de la Universidad Técnica de Machala para los días 28 y 29 de septiembre del presente año, de acuerdo al Memorando UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 30/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Registro de invitados/asistentes a I Feria de Vinculación UTMACH 2023

Cédula de participante*	Nombres y Apellidos Completos*	Institución/ Empresa que representa*	Correo electrónico*
0924775786	GAIBOR HINOSTROZA VIVIANA CAROLINA	UNEMI	<a href="mailto:vgaiborh@unemi.edu.ec">vgaiborh@unemi.edu.ec</a>
0954681300	GUTIERREZ SAMANIEGO ISAAC ALFONSO	UNEMI	<a href="mailto:igutierrez@unemi.edu.ec">igutierrez@unemi.edu.ec</a>
0929749497	YUNGA SOLORZANO DENISE JADIRA	UNEMI	<a href="mailto:dyungas1@unemi.edu.ec">dyungas1@unemi.edu.ec</a>
0929394807	VALERO DIAZ NESTOR FRANCISCO	UNEMI	<a href="mailto:nvalerod@unemi.edu.ec">nvalerod@unemi.edu.ec</a>



<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>  N° 095	<b>FECHA DE INFORME:</b>  02 DE OCTUBRE 2023
---	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	<b>PUESTO:</b> CHOFER
<b>LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:</b> MILAGRO-MACHALA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> PHD.MAYRA D ARMAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>FECHA DE LA COMISIÓN: 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE</b>
<b><u>INFORME</u></b>
<b>ANTECEDENTES:</b> EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM
<b>DESARROLLO DE LA COMISIÓN:</b> TRASLADAR A PERSONAL DE UNEMI A LA FERIA DE VINCULACION ORGANIZADA POR LA UNVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
<b>Actividades realizadas por días: 1 DÍA</b>
<b>CONCLUSIÓN: NINGUNA</b>
<b>RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
<b>FECHA</b>	28-09-2023	29-09-2023	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>HORA</b>	04:00	23:59				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>

TERRESTRE	BUS	MILAGRO-MACHALA	20-08-2023	15:00	20-08-2023	15:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
28-09-2023	0991503102001	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	3757	PEAJE	1,00
29-09-2023	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA.LIDA	5364	ALIMENTOS	15,64
28-09-2023	0991503102001	ESTACION DE PEAJE MILAGRO	3689	PEAJE	1,00
29-09-2023	0991503102001	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	0274	PEAJE	1,00
29-09-2023	0991503102001	ESTACION DE PEAJE DE MILAGRO	9002	PEAJE	1,00
29-09-2023	1792690781001	ESTACION DE PEAJE "GARRIDO"	3146	PEAJE	1,00
28-09-2023	179290781001	ESTACION DE PEAJE "GARRIDO"	2673	PEAJE	1,00
28-09-2023	1793086772001	ESTACION ABRAHAM	7390	PEAJE	1,00
29-09-2023	1793086772001	ESTACION ABRAHAM	9898	PEAJE	1,00
29-09-2023	0704171230001	ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH	3173	HOSPEDAJE	45,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 68,64</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>   <hr/> <b>VICENTE NARANJO BERRUZ</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <hr/> <b>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <hr/> <b>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</b>



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	050-020-000145364
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
	
2909202301179195235900120500200001453642021873010	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VICENTE NARANJO
Fecha Emisión:	29/09/2023
Identificación:	0915184501
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146435671	2146435671	1.00	PICANIA		12.49	0.00	12.49
2146436141	2146436141	1.00	LIMONADA 22OZ		1.47	0.00	1.47

Información Adicional:	
CorreoCliente:	vsalvador_27@hotmail.com
CAJERO:	JCASTRO
TRANSACCION:	151137938
FORMA DE PAGO:	TARJETA DEBITO: 15.64
FECHA CIERRE:	2023/09/29

Forma de Pago:	
TARJETA DE DÉBITO:	15.64

Subtotal:	13.96
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	13.96
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.68
Total con Impuestos:	15.64
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	15.64

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2909202301070417123000120010020000031730000128316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 29 sep. /2023 09:38:21

**ESPINOZA ORDOÑEZ LADY JEANETH**

R.U.C. : 0704171230001

**DIRECCIÓN MATRIZ :**

AV. ROCAFUERTE S/N Y BANAORO

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

No

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

No

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**AMBIENTE**

PRODUCCION

**EMISION**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2909202301070417123000120010020000031730000128316

**FECHA DE EMISION**

29 sep. /2023

**R.U.C. / C.I. :**

0915184501

**RAZÓN SOCIAL / NOMBRES / APELLIDOS**

NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**DESCRIPCION**

HOSPEDAJE.

**CANT**

**1.00**

**PRECIO**

**40.1800**

**TOTAL**

**40.18**

HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA
208	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	28 sep./2023	29 sep./2023

**INFORMACION ADICIONAL**

**Dirección :**

RIO GUEPI 1608 RIO BLANCO - RIO CANCHAN

**Ciudad :**

Machala

**Correo Electrónico :**

vsalvador\_27@hotmail.com

**SUBTOTAL 12%**

**40.18**

**SUBTOTAL 0%**

**0.00**

**SUBTOTAL**

**40.18**

**IVA 12%**

**4.82**

**SERVICIO**

**0.00**

**TOTAL**

**45.00**

**FORMA DE PAGO**

**VALOR**

**PLAZO**

**TIEMPO**

TARJETA DE CREDITO

45.00

0

Días

De acuerdo al Art. 50 de la L.R.T.I. entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días al correo:  
**retencionesbritneyhotel@gmail.com**

Correo Electrónico : [britneyhotel\\_2@outlook.com](mailto:britneyhotel_2@outlook.com)

Teléfono : 0960906677

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 140 ; C/E # 32827

Viaticos \$ 80,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	NOT./VTA # 050-020-000000145364	29-sep-23	ALIMENTACION	15,64	56,00
	NOT./VTA # 001 -002-000003173	29-sep-23	HOSPEDAJE	45,00	56,00
	<b>Subtotal</b>			<b>60,64</b>	
				<b>TOTAL</b>	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López  
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.  
DIRECTORA FINANCIERA

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Víaticos	( x )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2803-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización de vehículo a favor del conductor asignado para el traslado de la delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Machala, para los días 28 y 29 de septiembre del presente año, de acuerdo al Memorando UNEMI-VICEVIN-2023-0688-MEM.

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

Del 28 de septiembre al 29 de septiembre de 2023

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR	CONDUCTOR	V. 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
<b>SUMAN</b>				<b>24,00</b>	<b>56,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición Por Anticipo de viáticos a la ciudad de Machala.

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:  
**RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ**

Ing. CPA. Rina Carranza López  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 10 de octubre del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
**GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA**

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 343

**No. Formulario Interno:** 1999

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915184501

**Nombre Responsable:** NARANJO BERRUZ VICENTE SALVADOR

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 2308

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

**Descripción:** VICENTE NARANJO, CONDUCTOR, BCE685, CE32808 S/V137, Ant de viáticos, traslado de la Delegación de UNEMI a la I FERIA DE VINCULACIÓN UTMACH 2023, en la Univ. Tecnica de Machala, los días 28 y 29 de Sep 2023, en Machala. S/Memo

**Estado:** APROBADO 23-2803-2803-M

**No. Solicitud:** S/V137

**Fecha Solicitud:** 30/11/2023

**No. Documento Aprobación:** S/V137

**Fecha Aprobación:** 30/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0915184501	10655	10.655	80,00	80,00



LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

FIRMA AUTORIZACION

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2023	10655	10655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9979	

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1998

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: ERINA JANNETH CARRANZA LOPEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	FECHA: 30/11/2023  _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	011	2023	<b>10655</b>	<b>10655</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>9979</b>		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 30/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>