

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM**

**Milagro, 17 de agosto 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 traslado de delegación UNEMI a las ciudades de Riobamba y Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0554-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 delegación UNEMI, para gestiones de Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba y Quito ", 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 y gastos de movilización (peaje, combustible), viáticos 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2359-MEM**

**Milagro, 17 de agosto de 2023**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0554-MEM

Anexos:

- \_n°68\_gestiones\_de\_vicerrectorado\_de\_vinculación\_a\_la\_ciudad\_de\_riobamba\_y\_quito-signed-signed.pdf  
- solicitud\_de\_vehículo\_n°69\_retorno\_de\_riobamba\_y\_quito-signed-signed.pdf  
- unemi-vicevin-2023-0554-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Ing. Carlos Manuel Tamayo Pacheco  
**Analista de Servicios Generales 1**

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez  
**Analista de Servicios Generales 1**

km/st



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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2392-MEM**

**Milagro, 18 de agosto de 2023**

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

**ASUNTO:** Autorización de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a las ciudades de Riobamba y Quito

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0563-MEM suscrito por el Vicerrectorado de Vinculación, en el que se menciona que:

*Con el objeto de realizar un acercamiento con representantes de la UCEM “Cemento Chimborazo” en la ciudad de Riobamba; EPN “Escuela Politécnica Nacional” y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para la creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater, por medio del presente solicito a usted Sr. Rector autorice a quien corresponda, se apruebe la comisión conformada para asistir a reunión con los responsables de las instituciones antes mencionadas, además que se disponga a quien corresponda se asigne los viáticos a los docentes para los días 22, 23 y 24 de agosto. La salida será el miércoles 22 de agosto a las 08h00 con retorno a la ciudad de Milagro el jueves 24 de agosto a las 22:00.*

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Autorizar la asignación de viáticos, por los días 22 y 23 de agosto, con la finalidad de que se realice un acercamiento con representantes de la UCEM “Cemento Chimborazo” en la ciudad de Riobamba; EPN “Escuela Politécnica Nacional” y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, a favor de los delegados:
  - Mgs. Rodolfo Robles Salguero
  - Dr. Omar Franco Arias
  - Dr. Edwin León Plúas

**Link:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1PmKV2QX09d-cUIYPC6Jp6EKmKQ3JNNfG?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1PmKV2QX09d-cUIYPC6Jp6EKmKQ3JNNfG?usp=drive_link)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0563-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero  
**Profesor Tiempo Completo Agregado 2**

Sr. Dr. Omar Orlando Franco Arias  
**Profesor Tiempo Completo Agregado 3**

Sr. Mgs. Edwin Evaristo León Plúas

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2392-MEM**

**Milagro, 18 de agosto de 2023**

**Profesor Tiempo Completo Agregado 2**

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

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

gs/st



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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (14-08-2023)			
---	--	--	---------------------------------	--	--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rodolfo Robles Salguero		PUESTO QUE OCUPA: Profesor agregado 2 tiempo completo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba y Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Facultad Académica Ciencias de la Ingeniería			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
22-08-2023	08:00 am	24-08-2023	22:00 pm		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Rodolfo Robles Salguero
- Omar Franco Arias
- Edwin León Plúas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE



- Asistencia Reuniones de trabajo con representantes de la de la UCEM "Cemento Chimborazo" en la ciudad de Riobamba; EPN "Escuela Politécnica Nacional" y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para la creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater.


**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo UNEMI	Milagro – Riobamba	22-08-2023	08:00	22-08-2023	23:59
Terrestre	Vehículo UNEMI	Riobamba - Quito	23-08-2023	11:00	23-08-2023	17:00
Terrestre	Vehículo UNEMI	Quito – Milagro	24-08-2023	08:00	24-08-2023	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 406068075501
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA JOSE D ARMAS REGNAULT</b></p>
Rodolfo Robles Salguero Profesor agregado 2 tiempo completo	Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
Fabricio Guevara Viejo Rector	



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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 133-2023**

**VIAJE A RIOBAMBA Y QUITO FECHA 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.**

Milagro, 21 de agosto del 2023.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIATICOS</b>
RODOLFO ROBLES SALGUERO	160.00
OMAR FRANCO ARIAS	160.00
EDWIN LEON PLÚAS	160.00
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>

**OBSERVACIÓN**

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2392-MEM en el cual se autoriza viáticos, a favor de la Delegación Académica para realizar gestiones de vicerrectorado de Vinculación para realizar un acercamiento con representantes de la UCEM “Cemento Chimborazo” en la ciudad de Riobamba EPN “Escuela Politécnica Nacional” y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para la creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater, respectivamente en los días 22, 23 y 24 de agosto del presente año.

**ELABORADO POR :**



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**APROBADO POR:**



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:		582	21	08
Unid. Desc:			23	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$480.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-2392-MEM: viáticos a favor de la Delegación Académica para realizar gestiones de vicerrectorado de Vinculación para realizar un acercamiento con representantes de la UCEM Cemento Chimborazo en la ciudad de Riobamba EPN ¿Escuela Politécnica Nacional¿ y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para la creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater, respectivamente en los días 22, 23 y 24 de agosto del 2023.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<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: 22/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Nº 099-CONT-2023

**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-2023-2392-MEM en el cual se autoriza viáticos, a favor de la Delegación Académica para realizar gestiones de vicerrectorado de Vinculación para realizar un acercamiento con representante de la UCEM "Cemento Chimborazo" en la ciudad de Riobamba EPN "Escuela Politécnica Nacional" y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater, respectivamente en los días 22, 23 y 24 de agosto del presente año.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 22 de agosto al 24 de agosto 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	RODOLFO ROBLES SALGUERO	DOCENTE	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2	OMAR FRANCO ARIAS	DOCENTE	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3	EDWIN LEON PLUAS	DOCENTE	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 480,00</b>

**OBSERVACIONES** Anticipo de viáticos a la ciudad de Riobamba y Quito.

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 21 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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



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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 32567

Valor \$. 160,00

**BENEFICIARIO:** ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

**RUC/CEDULA:** 0909520603

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y QUITO  
PARA ACERCAMIENTO CON REPRESENTANTES DE LA UCEM "CEMENTO CHIMBORAZO"  
EN RIOBAMBA; EPN "ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Y EL INDEPENDIENTE DEL VALLE EN  
QUITO, EN FECHA DEL 22 AL 24 /AGO/2023

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 099-CONT-2023

**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>160,00</b>

**Fecha:** Milagro, 21 de agosto 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-534**

MILAGRO 21/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32567	RODOLFO ROBLES SALGUERO	ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE QUITO EN FECHA DE 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023	\$160,00				
32568	OMAR FRANCO ARIAS		\$160,00				
32569	EDWIN LEON PLUAS		\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 21-08-2023		 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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 282  
No. Formulario Interno: 1871  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
  
RUC/CI Responsable: 0909520603  
Nombre Responsable: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE  
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: RODOLFO ROBLES, DOCENTE, BCE534, CE32567, S/V099, Ant de viáticos a Delegación UNEMI para gestión de acercam. con represent. de UCEM ¿Cemento Chimborazo¿ en Riobamba; EPN ¿Esc. Politécnica Nac.¿ y el Independiente del Valle Quito, del 22 al 24 Ago

No. de Solicitud: S/V 099  
No. de Doc. Aprobación: S/V 099  
No. de CUR Contable: 108888221

Fecha Solicitud: 21/08/2023  
Fecha Aprobación: 21/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0909520603	108888221	NO	160.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108888221	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108888221	21	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108888221			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000282001868		
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 : 282 No. de Entrada: 1868
		21	08	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**

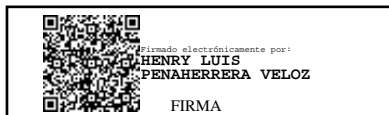
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0909520603	282	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909520603	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 282 No. de Entrada: 1868

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7OJN54KHR2AASXL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	21/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	22/08/2023
		FECHA:	21/08/2023	FECHA:			



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

RSRE-003-2023

**FECHA DE INFORME:**

25 DE AGOSTO DEL 2023

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
MSc. ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE**PUESTO:**  
DOCENTE**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

Quito- Riobamba

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

PhD. FRANCO ARIAS OMAR ORLANDO

MSc. ROBLES SALGUERO RODOLFO

PhD. EDWIN LEON PLUAS

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

INICIO: 22 de agosto del 2023

FIN: 24 de agosto del 2023

**INFORME****ANTECEDENTES:**

El Vicerrectorado de Vinculación, tiene dentro de sus proyectos fortalecer el Centro Deportivo e incursionar en la educación modalidad DUAL y es necesario tomar las experiencias de aquellas instituciones que ya han incursionado en estas áreas, para lo cual se designó una comisión para asistir a Quito a la Escuela Politécnica Nacional y al Club Independiente del Valle y en Riobamba al Instituto tecnológico superior Carlos Cisneros

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas por días:****Martes 22**

Reunión de trabajo en la Escuela Politécnica Nacional con la Phd, Alexandra Alvarado, Vicerrectora de Vinculación, Director de Vinculación, y Asistente de Relaciones Interinstitucionales y profesora encargada de la Educación Dual.

Temas tratados:

Revisión de normativa que rige la educación dual en el Ecuador

Revisión de normativa de la EPN

Revisión de las carreras dual que tiene la EPN

Análisis de los beneficiarios y recomendaciones en base de sus experiencias.

### **Miércoles 23**

Reunión de trabajo con el Club Deportivo Independiente del Valle con Ing., Andrés Larrivar Gerente Comercial y equipo técnico y administrativo del Centro de Alto Rendimiento.

Temas Tratados:

Exposición de las ventajas de tener una planificación estratégica de un centro deportivo de alto rendimiento

Recomendaciones para la identificación de talentos

Análisis de los beneficios de tener en una universidad escuelas y clubes deportivos

### **JUEVES 24**

Reunión de trabajo en Instituto tecnológico superior Carlos Cisneros CON EL ING. FRANCISCO NAJER RECTOR

Temas tratados:

Revisión de normativa que rige la educación dual en el Ecuador

Revisión de normativa de Instituto tecnológico superior Carlos Cisneros

Revisión de las carreras dual que tiene Instituto tecnológico superior Carlos Cisneros

Análisis de los beneficiarios y recomendaciones en base de sus experiencias.

### **CONCLUSIÓN:**

- ✓ La visita a las instituciones mencionadas tuvo resultados positivos ya que se cumplió con el objetivo de recibir sus experiencias en el área de la educación dual y en los centros deportivos de alto rendimiento que irán en beneficio de los proyectos que tiene la UNEMI

### **RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**


Se recomienda mantener una comunicación constante con aquellas instituciones que tienen la experiencia en lo que nosotros tenemos como proyectos.



--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	22/08/2023	24/08/2023				
HORA	08h00	18:00				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>		<b>08:00</b>				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO - RIOBAMBA	22-08-2023	08H00	23-08-2023	18:00
<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 \$
22-08-2023	0605135151001	HORNADITOS ANITA	001-011-000004379	Alimentación	\$ 5
22-08-2023	1791997891001	ENMARS S.A.	008-002-000218247	Alimentación	\$5,25
23-08-2023	1712420593001	ALQUIMIA	002-001-00	Hospedaje	\$ 80,00
23-08-2023	1791952359001	LA TABLITA GROUP	020-020-000405000	Alimentación	\$8.98
23-08-2023	1750410761001	RESTAURANT E EL TIO ISA	001-001-00	Alimentación	\$10.00
23-08-2023	1791738233001	HANSEL & GRETEL	022-200-00004974	Alimentación	\$13.10
24-08-2023	0302423595001	EL GRAN MIRADOR	4279	Alimentación	\$4.75
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 127,08</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>   <small>Firmado electrónicamente por: RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO</small>  <b>NOMBRE: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE</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>   <small>Firmado electrónicamente por: MAYRA JOSE DARMAS REGNAULT</small>  <b>NOMBRE:</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <small>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</small>  <b>NOMBRE:</b>

ORDEN # 47

FACTURA ELECTRONICA

ENMARS S. A.

RUC: 179199731001

Telefono: 2523959

Direccion: 6 de Diciembre y C

Matriz: QUITO

Email: diciembre@grupotcg.com

Obligado a llevar Contabilidad

Contribuyente Especial # 571

TIPO IDENTIFICACION: CFCU

IDENTIFICACION: 090952000

CLIENTE: ROBERTO NOBLES

TELEFONO CLIENTE: 5021580

DIRECCION: GUAYAQUIL

CORREO E.: rrobless136@gmail.com

CUA: 2

CA: 1

Factura Electr. # 008-002-000218247

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO: 2308202301179199731001008002000

2132472219200117

AUTORIZACION: 2308202301179199731001008002000

2132472219200117

La notificación de factura electronica sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: MESA

FECHA: 22/8/2023 19:20:01

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	COMBO PRO 1/4	4.69	4.69
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	CON AGUA BOTELLA	0.00	0.00
1	TEXCP163	0.00	0.00

Sub-total: 4.69

Iva 12%: 0.56

Servicio: 0.00

Total: 5.25

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 5.25

PAGA: 5.25

CAMBIO: 0.00

CAJERO: JARRIN COLOBON VICTOR JULIO

CAJONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electronicas de "Texas Chicken"

en: <http://enmars.com.ec/consultas>

en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

hansel & gretel

23/08/2023 14:07:58 Pedido 01387-001-0017

HANSELYGRETEL CIA. LTDA.

RUC: 179199731001

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / PICHINCHA /

AV. REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / PICHINCHA /

TRIANDA CIO 44 Y ENTRE ADUSTA Y

REPUBLICA DEL SALVADOR

TELEFONO:

AGENTE REFUNCION RESOLUCION # 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Cliente: roberto nobles

Identificación: 090952000

Dirección: guayaquil

Teléfono: 0994837890

Correo Electronico:

rrobless136@gmail.com

Cajero(a): Efrain Villegas

Mesero: Efrain Villegas

Mesa: IRIVIVAR

ITEM	CANT.	PRECIO U.	VALOR
------	-------	-----------	-------

Quesadilla [6308]	6.000000	1.428571	8.57
Lenguas De Gato (pre empaque) [6011]	1.000000	3.125	3.13

Subtotal: \$ 11.70

40% IVA: \$ 1.40

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 13.10

El República (USD) \$ 20.10

Cambio: \$ 7.00

Sub. IVA 12% \$ 1.70

FACTURA: 022-000-00000174

TIPO EMISION: ECF

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO:

2308202301179199731001008002000

2132472219200117

El comprobante electrónico se envia al correo registrado Omnic System

Soluciones empresariales,

<https://www.omnic.com>



LA TABLETA GROUP CIA LDA

RUC: 17320593001

Contribuyente Especial

Presupuesto No. 677

Benjamín Carrión Calle 10, tras

la Avenida de la Independencia Norte

Quito - Ecuador

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

TEL: 0994837890

Su Orden: 107 358 649

(últimos dos dígitos)

Factura:

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000



RIVAS RIVAS MARÍA ISABEL

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Matriz.: Benjamín Carrión SN y Cornelia Polit  
Est.: E4 9 De Octubre N22-100 y N22B Ramírez Dávalos  
Telf.: 095 916 9558 \* Quito

RUC: 1712420593001

NOTA DE VENTA 002-001-00

0000344

AUT. SRI. 1131282151

Fecha: Quito 23-08-2023

Fecha Autorización: 25/Mayo/2023

Señor (es): Rodolfo Robles

R.U.C.: 0909520603

Tel: 0994837890

Direcc: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	servicio de Hospedaje	\$ 80	\$ 80
	Entrada 22-08-2023		
	Salida 24-08-2023		

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	DINERO ELECTRONICO	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$ 80
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Firma Autorizada:

Recibi Conforme:

GLOBAL CREATIVOS  
CHIRIBOGA CADENA GIOVANNY ROBERTO  
RUC. 1716336101001 \* AUT. 6273  
DEL 301 AL 400  
Original: Cliente \* Copia: Emisor

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 25 DE MAYO DEL 2024

Estimado cliente, revise sus datos  
estén correctos.  
Sólo se realiza cambios de  
factura el mismo día de emisión.

Este documento es la representación impresa del documento electrónico (RIDE).  
Si desea el XML por favor ingresar a  
www.facturadeltartaro.com  
Ópción: Facturación Electrónica

Para comentarios o sugerencias a  
nuestro servicio al cliente contacte al  
teléfono: 0994837890

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



**RESTAURANTE EL TÍO ISA**  
Bravo Velez Isaias Gabriel

N23 Ignacio de Veintimilla E41-62  
y Av. Río Amazonas

☎ 0963280901

**R.U.C. 1750410761001**

**NOTA DE VENTA 001-001-00**

**0000042**

AUT. SRI. 1131110586

Fecha Autorización: 21/Marzo/2023

FECHA: 23 / Agosto / 2023 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CLIENTE: Rodolfo Robles

R.U.C./C.I: 0909520803 TELF.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo alimentación	10,00	10,00
		TOTAL USD	10,00

ORIGINAL: Cliente \* 1ra Copia: Emisor

GLOBAL CREATIVOS \* CHIRIBOGA CADENA GIOVANNY ROBERTO \* RUC. 1715336101001 \* AUT. 5273 \* DEL 001 AL 100

HORNADOS ANITA  
QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH  
TELÉFONO 0939736152

CIUDAD RIOBAMBA  
RUC NRO 0605135151001  
TELÉFONO 042976680  
CONTRIBUYENTE ESP: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

NO FACTURA 601 0000042  
CLAVE DE ACCESO 020200005135151  
00120010110000 437915  
AMBIENTE PRODUCTOR EMISION NORMAL  
FECHA 22/08/2023 Hora 14  
CLIENTE RODOLFO ROBLES  
RUC / CI 0909520603  
DIRECCIÓN MILAGRO

CANT	PRODUCTO	P. U.	P. T.
EF 5,00	SUBTOTAL 12%		4,46
	SUBTOTAL 0%		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL		4,46
			0,00
TR 5,00	IVA 12%		0,54
	TOTAL		5,00
	CASH		5,00
	CAMBIO		0,00

SU COMPROBANTE SE RA ENVIADO A  
rrobless1964@gmail.com  
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A  
WWW.SRI.GOB.EC/SRIENLINEA  
Usuario 1



RUC: 0302423595001  
Climborazo Pallatanga Tricoloma  
Telf: 0999647130  
Mail: elgranparadero22@hotmail.com  
Serie: 002 080

Factura N: 4279  
CLIENTE: RODOLFO ROBLES  
CED RUC: 0909520603  
DIRECCION: MILAGRO  
CELULAR: 0994837890 FECHA: 24-08-2023

Cant.	Descripción	P. U.	P. T.
1,00	CALDO DE GALLINA	3,57	3,57
1,00	DASANI 600ML	0,67	0,67
	Subtotal 12,0%		4,24
	Subtotal 0%		0,00
	Descuento%		0,00
	IVA 12,0%		0,51
	Total		4,75

CUATRO CON 75/100

Gracias por preferirnos  
El Gran Mirador

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 99 ; C/E # 32567

Viaticos \$ 160,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
<b>ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE</b>	NOT./VTA # 001-011-0000004379	22-ago-23	<b>ALIMENTACION</b>	5,00	112,00
	NOT./VTA # 008-002-0000218247	22-ago-23		5,25	
	NOT./VTA # 020-004-000405000	23-ago-23		8,98	
	NOT./VTA # 001-001-000000042	23-ago-23		10,00	
	NOT./VTA # 022-200-00004974	23-ago-23		13,10	
	NOT./VTA # 002-080-00004279	24-ago-23		4,75	
	NOT./VTA # 002-001-0000000345	22-jun-23	<b>HOSPEDAJE</b>	80,00	<b>112,00</b>
	<b>Subtotal</b>			<b>127,08</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:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

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

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

Nº 099-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-2023-2392-MEM en el cual se autoriza viáticos, a favor de la Delegación Académica para realizar gestiones de vicerrectorado de Vinculación para realizar un acercamiento con representante de la UCEM "Cemento Chimborazo" en la ciudad de Riobamba EPN "Escuela Politécnica Nacional" y el Independiente del Valle en la ciudad de Quito, para creación de sinergias con estas instituciones que contribuyen a la gestión del Vicerrectorado de Vinculación de nuestra alma Mater, respectivamente en los días 22, 23 y 24 de agosto del presente año.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 22 de agosto al 24 de agosto 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	RODOLFO ROBLES SALGUERO	DOCENTE	V. 160,00	48,00	112,00	0,00	160,00
2	OMAR FRANCO ARIAS	DOCENTE	V. 160,00	48,00	112,00	0,00	160,00
3	EDWIN LEON PLUAS	DOCENTE	V. 160,00	48,00	112,00	0,00	160,00
<b>SUMAN</b>				<b>96,00</b>	<b>224,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 480,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendicion por Anticipo de viáticos a la ciudad de Riobamba y Quito.

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

 Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de Contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 30 noviembre 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

 Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

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

**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	017	011	2023	10500 10500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9863

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1868

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/11/2023	Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	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		017	011	2023	10500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9863	
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: 17/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERREIRA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>