

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
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: Edwin León Plúas		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	23-08-2023	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	07:00	23-08-2023	13:00
Aéreo	Vehículo UNEMI	Quito – Milagro	23-08-2023	14:00	23-08-2023	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 885003400
--	------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 Firmado electrónicamente por: EDWIN EVARISTO LEON PLUAS	 Firmado electrónicamente por: MAYRA JOSE D ARMAS REGNAULT
Edwin León Plúas Profesor agregado 2 tiempo completo	Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
 Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO	
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.

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

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

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:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
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
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 480,00

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

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Firmado electrónicamente por:
RINA JANNEETH
CARRANZA LOPEZ

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

Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32569

Valor \$. 160,00

BENEFICIARIO: LEON PLUAS EDWIN EVARISTO

RUC/CEDULA: 0918303165

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
TOTAL	\$	160,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160,00

Fecha: Milagro, 21 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Pirmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Pirmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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 UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108888225	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108888225	21	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108888225			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000284001870	

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 : 284 No. de Entrada: 1870
		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

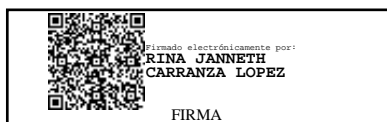
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0918303165	284	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0918303165	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 284 No. de Entrada: 1870

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7OJM74KIRAAVS XD	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:**

LPEE-003-2023

FECHA DE INFORME:

25 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
MSc. LEÓN PLUAS EDWIN EVARISTO**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	NOTA: 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	24/082023				
HORA	08h00	18:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
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

NOTA: 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	001-011-000004375	Alimentación	\$ 5,00
22-08-2023	1791997891001	ENMARSÍ S.A.	008-002-000218245	Alimentación	\$ 5,75
23-08-2023	1792379776001	MERAMEXAIR	011-001-000401679	Alimentación	\$7,30
23-08-2023	1791952359001	LA TABLITA GROUP	020-020-000405000	Alimentación	\$15.99
23-08-2023	1791738233001	HANSEL & GRETEL	022-200-00004972	Alimentación	\$29.11
23-08-2023	1750410761001	RESTAURANTE EL TIO ISA	001-001-000000041	Alimentación	\$ 10,00
23-08-2023	1712420593001	ALQUIMIA	002-001-000000343	Hospedaje	\$ 40,00
TOTAL					\$ 113.15

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  Firmado electrónicamente por: EDWIN EVARISTO LEON PLUAS NOMBRE: LEÓN PLÚAS EDWIN EVARISTO	NOTA: 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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: MAYRA JOSE DARMAS REGNAULT NOMBRE:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO NOMBRE:

hansel & gretel

Creación: 14 de Julio del 2013 - 0137-001-0015

HANSELYGRETEL CIA. LTDA.

RUC: 1791738213001
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
 AV. REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS
 SUBURSA: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
 TRIANDA C10 44 Y ENTRE AUSTRIA Y
 REPUBLICA DEL SALVADOR
 QUITO
 AGENTE REPRESENTACIÓN RESOLUCIÓN # 1
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Cliente: EDWIN LEON
 Identificación: 0918303165
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0991922957
 Correo Electrónico: edleop2023@gmail.com

Cajero(s): Efraim Villegas
 Mesero: Efraim Villegas
 Mesa: IRIVIVAR

ITEM	CANT.	PRECIO U.	VALOR
Quesadilla [0008]	16.000000	1.428571	22.86
Lenguas De Gato (pre empaque) [0011]	1.000000	3.125	3.13

Subtotal: \$ 25.99
 40% IVA: \$ 3.12
 Descuento: \$ 0.00
Total: \$ 29.11

MP Tarjeta Credito (USD) \$ 29.11
 Cambio: \$ 0.00
 Sub IVA 12% \$ 25.98

FACTURA: 022-100-000004977
 TIPO EMISION: NORMAL
 AMBIENTE: Producción
 CLAVE DE ACCESO:
 25087075011701738213001202200000004977
 211828715

El comprobante electrónico se enviará al correo registrado: Omnica System, soluciones empresariales, <https://www.omnic.com>

1791738213001
 0918303165
 QUITO
 0991922957
 edleop2023@gmail.com

Factura
 320 000 0004977
 Trans#: 107 28 039
 Fecha: 23/07/2023 15:04
 Cajero: Efraim Villegas
 Cliente: EDWIN LEON LEON
 C.I./RUC/PASS: 0918303165
 Dir.: QUITO
 Tel: 0991922957

1 QUESADILLA [0008]	16.00	\$1.43	\$22.86
1 LENGUAS DE GATO [0011]	1.00	\$3.13	\$3.13
Subtotal			\$25.99
Base: IVA 12%			\$3.12
Total: IVA 12%			\$29.11

TOTAL: \$ 29.11

FORMAS DE PAGO		
Forma de Pago	Valor	Can/Prop
TARJETA CREDITO	\$29.11	\$0.00

Estimado cliente revise que sus datos estén correctos.
 Solamente se realizara cambios de factura el mismo día de emisión

para por ec
 FACTURACION ELECTRONICA
 Este documento es la representación impresa del documento electrónico (CÓDIGO)

Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latabilidadeltarata.com
 opción: Facturación Electrónica

Indice, comentarios o sugerencias al: serviciocliente@latabilidadeltarata.com

¡GRACIAS A SU VALOR!
¡NUESTRO SERVICIO!



¡ATENCIÓN! LOS EXCELSOS
 LOS EXCELSOS
 LOS EXCELSOS

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
011-001-000401679

CC/RUC: 0918303165
Nombre: EDWIN
LEON
Direccion: MILAGROS
DE VOLADA 045

656 Huertas Francis

CHK 8260 23AUG'23 19:36 GST 1

1 Leche Sabor200ml	3.48
LeCSabores200ml	
1 UNITED	0.00
1 AguaS/6600ml	3.04
Subtotal	6.52
IVA	0.78
Pago:	7.30
	55/35
MASTERCARD	7.30

-----656 CLOSED 23AUG 19:39-----
-----08/23/2023 19:39-----
Transaccion: 4167725

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al ~~aviso de privacidad~~ que se encuentra en: https://n9.cl/info_mera

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
006-005-000063633

CC/RUC: 0918303165
Nombre: EDWIN
LEON
Direccion: MILAGROS
GUACAMOLE

688 Nathaly Ramirez

CHK 247 23AUG'23 21:10 GST 1

1 AlimentoConvenio	0.48
Subtotal	0.48
10% Propina-Tip	0.05
IVA	0.06
Pago:	0.59
EFFECTIVO	0.59

-----688 CLOSED 23AUG 21:10-----
-----08/23/2023 21:10-----
Transaccion: 4167884

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al ~~aviso de privacidad~~ que se encuentra en: https://n9.cl/info_mera

ORDEN # 45

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSI S. A.

RUC : 1791397301001

Telefono : 2523359

Direccion : 8 de Diciembre y Coca

Matriz : QUITO

E-mail : diciembre@grupotcg.com

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Contribuyente Especial # 571

TIPO IDENTIFICACION : CEDULA

IDENTIFICACION : 0918303165

CLIENTE : EDWIN LEON PLUAS

TELEFONO CLIENTE : 0991922997

DIRECCION : MILAGRO

CORREO E. : eleonp2023@gmail.com

CAJA : 2

MESA : 1

Factura Elect. # 008-002-000218245

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE ACCESO : 220820230117919978910012008002000

2182452219170310

AUTORIZACION : 220820230117919978910012008002000

2182452219170310

La notificación de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

TIPO VENTA: MESA

FECHA : 22/8/2023 19:17:08

Cant.	Articulo	P/U	V/T
1	COMBO MAGNIFICO	5.13	5.13
1	CON ARROZ BLANCO	0.00	0.00
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0.00	0.00
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	CON PAPA FRITA PEQ	0.00	0.00
1	NO APLICA	0.00	0.00
1	TEXCPL068	0.00	0.00

Sub-Total : 5.13

Iva 12 % : 0.62

Servicio : 0.00

Total : 5.75

FORMA DE PAGO :

EFFECTIVO : 5.75

PAGA : 20.00

CAMBIO : 14.25

CAJERO: JARRIN COLOBON VICTOR JULIO

SALONERO: 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

FORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

TELEFONO 0939736152

CIUDAD RIOBAMBA

RUC NRO 0605135151001

TELEFONO 032926680

CONTRIBUYENTE ESP. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

NO FACTURA 001 011 000004375
CLAVE DE ACCESO 22082023010605135151
00120010110000043750000437514
AMBIENTE PRODUCCION EMISION NORMAL
FECHA 22/08/2023 Hora 13 17
CLIENTE EDWIN LEON
RUC / CI 0918303165
DIRECCION MILAGRO

CANT	PRODUCTO	P U	P TOT
EF 5.00	SUBTOTAL 12%		4.46
	SUBTOTAL 0%		0.00
	DESCUENTO		0.00
	SUBTOTAL		4.46
			0.00
			0.00
TB 5.00	IVA 12%		0.54
	TOTAL		5.00
	CASH		5.00
	CAMBIO		0.00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A

eleonp2023@gmail.com

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOB.EC.SRIENLINEA

Usuario 1 1

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 99 ; C/E # 32569

Viaticos \$ **160,00**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDWIN EVARISTO LEON PLÚAS	NOT./VTA # 001-011-000004375	22-ago-23	ALIMENTACION	5,00	112,00
	NOT./VTA # 008-002-0000218245	22-ago-23		5,75	
	NOT./VTA # 011-001-000401679	23-ago-23		7,30	
	NOT./VTA # 020-020-000405000	23-ago-23		15,99	
	NOT./VTA # 022-200-000004972	23-ago-23		29,11	
	NOT./VTA # 001-001-000000041	23-ago-23		10,00	
	NOT./VTA # 002-001-0000000343	23-ago-23	HOSPEDAJE	40,00	112,00
	Subtotal			113,15	
				TOTAL	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PEÑAHERRERA 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
SUMAN				96,00	224,00	\$ -	\$ 480,00

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	10502 10502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9865

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
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: 284 No Entrada: 1870

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	10502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9865	
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>APROBADO</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>