

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Alcance UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM de autorización para asistencia a ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca.

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM de fecha 29 de agosto de 2024, inherente a la autorización para la asistencia a ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en las ciudades de Ambato y Cuenca y en virtud a la invitación realizada vía correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2024 por parte del Dr. Eduardo Espinoza Solís - Decano de Posgrado, este despacho efectúa el alcance al memorando antes referido y solicita la autorización para la asistencia y asignación de los viáticos respectivos a favor del siguiente funcionario:

NOMINA	CARGO	SEDE
Mgs. Rodolfo Robles Salguero	Docente	Ambato y Cuenca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2747-mem0657655001725039779.pdf
- INVITACIÓN EC. RODOLFO ROBLES

Copia:

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

mm

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización a alcance memorando Nro.
UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM de autorización para asistencia a ceremonia
de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM, suscrito por el Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez Vicerrector de Investigación y Posgrado, con asunto "*Alcance UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2747-MEM de autorización para asistencia a ceremonia de Graduación de Programas de Maestrías de Posgrado en Ambato y Cuenca*", este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar alcance sobre la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Amato y Cuenca, a favor de funcionarios de la UNEMI.

A la Dirección de Talento Humano:

- Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.
- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-2747-mem0657655001725039779.pdf
- INVITACIÓN EC. RODOLFO ROBLES
- unemi-viceinvyposg-2024-2751-mem.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2024

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Decano de Posgrado

Srta. Lcda. Marjorie Stefanía Molina Fajardo
Asistente de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

km/st

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RSRE-002-2024

Milagro, 02 de Septiembre de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Ambato- Tungurahua
Cuenca - Azuay**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE VINCULACION

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

02/09/2024

12:00

06/09/2024

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MONICA ELIZABETH ZEA VERA
AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS
CHACON LUNA ANA EVA
JORGE LUIS RODAS SILVA
IBARRA FREIRE MARTHA CECILIA
JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA VALDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación de ceremonias de graduaciones de Posgrado que se llevaran a cabo en la ciudad de Ambato y Cuenca los días 3 y 5 de septiembre 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA – MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3606838000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Mae. ROBLES SALGUERO RODOLFO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PHD. MAYRA JOSÉ D'ARMAS REGNAULT

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ	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.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 139 2024

Traslado al territorio de Ambato - Cuenca **Fecha:** 2/9/2024
al Interior **Hasta:** 6/9/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 2 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viatico x dia	Total
RODOLFO ROBLES SALGUERO	Docente	4	80,00	320,00
TOTAL				320,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Rodolfo Robles Salguero . Para asistir a ceremonia de graduacion posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		657	02	09	24
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$320.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2496-MEM: Por la autorización de asignación de viáticos a favor de Rodolfo Robles Salguero Para asistir a la ceremonia de graduación posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 189-CONT-2024

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:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Rodolfo Robles Salguero . Para asistir a ceremonia de graduacion posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

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. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Cuenca - Ambato

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 2 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34402**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

RUC/CEDULA: 0909520603

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Ambato - Cuenca del 01 al 04 de septiembre de 2024 Invitacion del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Doc. Fte: S/VIATIC # 189-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 320,00

TOTAL \$ 320,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 320,00

Fecha: Milagro 2 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-773

#####

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34402	RODOLFO ROBLES SALGUERO	Anticipo de viaticos a Cuenca- Ambato del 02 al 06 de septiembre de 2024	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 02-09-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / / 2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 297
No. Formulario Interno: 807
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909520603
Nombre Responsable: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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 Rep 773 S/V 189 CE 34402 Ant de viáticos a Cuenca- Ambato del 02 al 06 de septiembre . Para asistir a ceremonia de graduación posgrado UNEMI según Memo Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM

No. de Solicitud: S/V 189
No. de Doc. Aprobación: S/V 189
No. de CUR Contable: 114691736

Fecha Solicitud: 02/09/2024
Fecha Aprobación: 02/09/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0909520603	114691736	NO	320.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114691736	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114691736	02	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114691736			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000297000806		
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 : 297 No. de Entrada: 806
		02	09	2024	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	297	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909520603	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 297 No. de Entrada: 806

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NI4GXLBOH3E836 X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/09/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RSRE-002-2024

FECHA DE INFORME:

11/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO

PUESTO:

DECANO DE VINCULACIÓN

LOCALIDAD DE LA COMISION:

AMBATO – TUNGURAHUA
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

Vicerrectorado de Vinculación

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MGS. IBARRA FREIRE MARTHA CECILIA
MGS.JEREMÍAS ALFONSO VALENZUELA VALDEZ
MGS.GRACIELA CASTRO CASTILLO
MGS.ANGELICA SOLIS MANZANO
MGS.LUIS SOLIS GRANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

Con fecha 30 de agosto 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM, la máxima autoridad, dispone:

“A la Dirección de Talento Humano:

- *Autorizar la asistencia de los funcionarios de la UNEMI, descritos en el memorando de referencia.*
- *Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.*

A la Dirección Financiera:

- *Revisar y analizar el contenido del memorando N^o UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-2751-MEM y sus documentos anexos.*
- *Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos para la participación en la ceremonia de graduación y entrega de títulos de los Programas de Maestrías de Posgrado, que se llevará a cabo en las ciudades de Ambato y Cuenca, a favor de funcionarios de la UNEMI.”*

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍAS:

02/09/2024

12:00 am Salida- viaje terrestre en el bus institucional a la ciudad de Ambato.

18:00 m Hotel Florida Ambato

03/09/2024

11:00 am Asistencia en mesa directiva entrega de títulos al maestrante

14:30 am Asistencia en mesa directiva entrega de títulos al maestrante

18:00 pm Hotel Florida Ambato

04/09/2024

07:30 am - Viaje terrestre en el bus institucional a la ciudad de Cuenca.

17:00 pm llegada al NASS Hotels

05/09/2024

09:00 am Asistencia en mesa directiva entrega de títulos al maestrante

13:00 pm Asistencia en mesa directiva entrega de títulos al maestrante

16:30 pm Asistencia en mesa directiva entrega de títulos al maestrante

06/09/2024

08:00 am - Viaje terrestre en el bus institucional a la ciudad de Milagro.

LOGROS OBTENIDOS:

Conforme a la planificación de los cinco eventos de graduación de la Facultad de Posgrado a ejecutarse entre la ciudad de Ambato y Cuenca, se desarrollaron con éxito, graduando un total de 912 magíster.

CONCLUSIÓN:

En calidad de servidora pública delegada para cumplir como personal contingente en los eventos de incorporación en la ciudad de Ambato y Cuenca, desde el 02 hasta el 06 de septiembre 2024, se cumplió a cabalidad en la ejecución de las actividades operativas/logística para el buen desarrollo de los cinco eventos de incorporación planificados.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Comunicar a la máxima autoridad de la institución sobre el exitoso desarrollo de los eventos planificados, el cual, ha sido un impulsor clave para que los profesionales tomen la iniciativa de cursar nuestros programas de Posgrado Unemi.

FOTOGRAFÍAS:





DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02/09/2024	0102208063001	PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO	001-100-000002738	Hotel	60,00
02/09/2024	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	001-002 00003245	Alimentación	13,33
03/09/2024	1756182414001	PAULA JENNIFER ASSENHAS	001-001000022121	Alimentación	26,38
02/09/2024	1890056055001	HOTELES FLORIDA CA	001-002 000032450	Alimentación	94,00
05/09/2024	0190480453001	ROTAL-CUE CIA. LTDA. CASA FIRENZA	001-300 000008603	Alimentación	15.30
TOTAL			\$		209.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
FECHA	02/09/2024	06/09/2024				
HORA	12:00	14:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00	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.			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	MILAGRO - AMBATO	02/09/2024	12:00	02/09/2024	18:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	AMBATO - CUENCA	04/09/2024	08:00	04/09/2024	17:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL UNEMI	CUENCA - MILAGRO	06/09/2024	08:00	06/09/2024	13:00

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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

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. Cuandola licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: Mae. Robles Salguero Rodolfo

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Phd. Mayra José D'Armas Regnault

NOMBRE: Phd. Edwain Carrasquero Rodriguez.



HOTELES FLORIDA CA
HOTELES FLORIDA
Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31
Teléfono: 032422007
Correos: info@hitelflorida.com.ec, gerencia@hotelflorida.com.ec
Obligado a Llevar Contabilidad: Si
Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001
FACTURA
No. 001-002 -000032450

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0209202401189005605500120010020000324501046012013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401189005605500120010020000324501046012013

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0909520603
Nombre: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE
Teléfonos: 0994837890
Dirección: Daule
Correo: facturacionc970@gmail.com, rrobless1964@gmail.com

Fecha Emisión: 02/09/2024
Fecha Vencimiento: 02/09/2024
Vendedor:
Moneda: USD
Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	TFD01	TARIFA FRONT DESK INDIVIDUAL	2,00	37,60	0,00	75,20

Información Adicional			
Detalle	Valor	Plazo	Tiempo
Hab. 208 noche del 02 y 03 de septiembre			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$ 94,00		
SON : NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal	\$ 75,20
Subtotal IVA	\$ 75,20
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 75,20
Descuento	\$ 0,00
IVA	\$ 11,28
ICE	\$ 0,00
Servicio	\$ 7,52
Total	\$ 94,00

**HOTELES FLORIDA CA**

HOTELES FLORIDA

Matriz: AMBATO / SAN FRANCISCO / AV. MIRAFLORES 11-31

Teléfono: 032422007

Correos: info@hitelflorida.com.ec, gerencia@hotelflorida.com.ec

Obligado a Llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1890056055001

FACTURA

No. 001-002 -000032454

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401189005605500120010020000324541046012015

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401189005605500120010020000324541046012015

Información Cliente

Cédula/Ruc: 0909520603

Nombre: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

Teléfonos: 0994837890

Dirección: Daule

Correo: facturacionc970@gmail.com, rrobless1964@gmail.com

Fecha Emisión: 02/09/2024

Fecha Vencimiento: 02/09/2024

Vendedor:

Moneda: USD

Condición: Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	0803	POLLO CON CHAMPIÑONES	1,00	9,84	0,00	9,84
2	1103	AGUA SIN GAS-DASANI	1,00	0,82	0,00	0,82

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 13,33		
SON : TRECE CON 33/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal	\$ 10,66
Subtotal IVA	\$ 10,66
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal No Objeto	\$ 0,00
Subtotal Exento	\$ 0,00
Subtotal Sin Impuestos	\$ 10,66
Descuento	\$ 0,00
IVA	\$ 1,60
ICE	\$ 0,00
Servicio	\$ 1,07
Total	\$ 13,33



ROTAL-CUE CIA. LTDA.

CASA FIRENZA

Matriz:
SIMON BOLIVAR 8-56 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190480453001

FACTURA

No. 001-300-000008603

NUMERO DE AUTORIZACION

0509202401019048045300120013000000086035205205215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-09-05T22:57:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0509202401019048045300120013000000086035205205215

Razon Social/Nombre y Apellido:

RODOLFO ROBLES

Direccion: DAULE

Fecha Emision: 05/09/2024

Identificacion: 0909520603

Placa:

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BO00010.1	1.00	CEVICHE PERUANO	13.3043	0.00	13.30

SUBTOTAL 15%	13.30
SuBTOTAL 0%	0.00
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.30
DESCUENTO	0.00
ICE	
IVA 15%	2.00
VALOR TOTAL	15.30

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.30		

Informacion Adicional:

Email Cliente: rrobless1964@gmail.com

Telefono Cliente: 0994837890



R.U.C.: 1756182414001

FACTURA

No. 001-001-000022121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401175618241400120010010000221210000007217

FECHA Y HORA DE 2024-09-03T21:58:29-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401175618241400120010010000221210000007217

PAULA JENNIFER ASSENHAS

AZAHAR

Dir Matriz: Huayna Capac 218 y Cañaris

Telf. 036003150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe | Calificación Artesanal #201795

Razón Soci RODOLFO ROBLES

Fecha Emis 03/09/2024

Fecha Vencimi 03/09/2024

RUC / CI: 0909520603

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
1	3	ALIMENTACION	10,00	26,38

Información Adic

Direcc

Email rrobless1964@gmail.com

Teléfono

Vendedo

Usuari JEFE

Creaci

03/09/2024 21:45:23

Observac

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	26,38
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	26,38
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	26,38

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26,38	0

0102208063001
098-468-3125 /
info@nasshotels.com
AV. ORDOÑEZ LASSO S/N Y
HIGUERILLAS



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO

FACTURA
001-100-000002738

FECHA DE EMISIÓN: 5 sep. 2024 20:24:48
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 5 sep. 2024 20:28:52

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



0509202401010220806300120011000000027381234567811

Datos de cliente:

RODOLFO ENRIQUE ROBLES SALGUERO
0909520603
0994837890
rrobless1964@gmail.com
GUAYAQUIL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	2037	Hospedaje del 04 al 06 de septiembre del 2024	52.173913	0.00	52.17

Formas de pago

Sin utilización del sistema financiero:	60.00	Subtotal Tarifa 0%:	0.00
Tarjeta de débito:	0.00	Subtotal Tarifa 15%:	52.17
Tarjeta de crédito:	0.00	Subtotal Exento de IVA:	0.00
Otros con utilización de sistema financiero:	0.00	Subtotal No Objeto de Impuesto:	0.00
Dinero electrónico:	0.00	IVA 15%:	7.83
		Descuento:	0.00
		TOTAL:	60.00

Generado con Practiday®

Sitio web: practiday.com

Correo: practiday@blackhorse.ec

Teléfono: 09 999 544 28

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 189 C/E # 34402

VIATICOS - REEMBOLSO 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE	001-002 -000032454	2-sep-24	ALIMENTACIÓN	13,33	224,00
	001-001-000022121	3-sep-24		26,38	
	001-300-000008603	5-sep-24		15,30	
	001-100-000002738	5-sep-24	HOSPEDAJE	60,00	
	001-002 -000032450	2-sep-24		94,00	
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				
Diferencia a devolver				\$ 14,99	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 189-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
 Pasaje aéreo ()
 Pasaje Terrestre ()
 Inscripción ()

Movilización ()
 Ayuda Económica ()
 Gastos Varios ()
 para movilización de
 vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Rodolfo Robles Salguero . Para asistir a ceremonia de graduacion posgrado UNEMI sede Ambato y Cuenca del 02 al 06 de septiembre de 2024.

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 2/9/2024 al 6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Rodolfo Robles Salguero	Docente	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
			SUMAN	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Cuenca - Ambato

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
 Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
 Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
 Contador



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	13	2024	CAJA 9	2024	
Nombre			Cédula		
ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE			0909520603		
Carrera/Especialidad					
NO APLICA					
Concepto					Valor
190407 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES QUE FUERON ASIGNADOS, PARA GASTOS DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO Y CUENCA, PARA APOYO EN INCORPORACIONES DE UNEMI. DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.					\$ 14.99

Recibí Conforme

MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 297

No. Formulario Interno: 807

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909520603

Nombre Responsable: ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 898

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

Descripción: RODOLFO ROBLES, DOCENTE Rep 773 S/V 189 CE 34402 Ant de viáticos a Cuenca- Ambato del 02 al 06 de septiembre . Para asistir a ceremonia de graduación posgrado UNEMI según Memo Nro. UNEMI-R-2024-2496-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 189

Fecha Solicitud: 13/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 189

Fecha Aprobación: 13/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909520603	7906	7.906	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2024	7906	7906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7426	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 806

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	09	2024	7906	7906
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7426

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:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero