



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000
NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión 05/08/2019
Página: 1 de 1
Usuario: MMOYOLEMAA

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/04/2019	87666115	20887	CONTABLE	0921230439	CALDERON ILLINGWORTH FRAN	AHORROS	1050173170	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	No. CURs	1		MONTO CONFIRMADO	160.00								0
													0

Handwritten signature

Handwritten text: MILAGRO

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		010	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		741
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 377

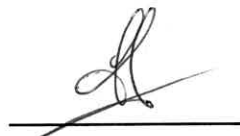
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	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		010	04	2019	840 840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		741	
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: 10/04/2019	 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		010 04 2019	842	842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	743	
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	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 381

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	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		010 04 2019	842	842	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					743	
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: 10/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar:	87666115	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	87666115	29	03	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	87666115			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000077000381	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	29	03	2019	Tipo CUR:	FRC	Constitución Automática 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: 77 No. de Entrada: 381
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Fuente Especifica					

AFECTACIÓN CONTABLE

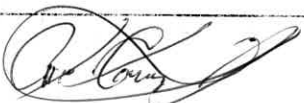
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
112	15	1		18100000000	0921230439	77	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
212	50	0		18100000000	0921230439	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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: 77 No. de Entrada: 381

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7LG7N8KMR8XHJ 73	FIRMA ELECTRONICA:	NO39PVK9HSOPKT Z	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	29/03/2019	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	JJQUINTOL	FECHA:	29/03/2019
		FECHA:	29/03/2019	FECHA:	29/03/2019		



FIRMA



FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25374

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH

RUC/CEDULA: 0921230439

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA

DEL 2019

Doc. Fte: S/VIATIC # 011-CONT-2019

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION 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

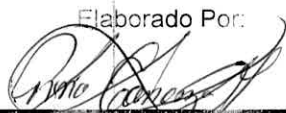
Fecha: Milagro, 29 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:



Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

CANCELADO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25374

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH

RUC/CEDULA: 0921230439

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA

DEL 2019

Doc. Fte: S/VIATIC # 011-CONT-2019

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION 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

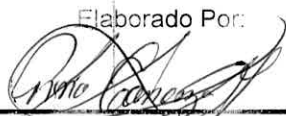
Fecha: Milagro, 29 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:



Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

CANCELADO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

08 DE ABRIL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
PAREDES FRANCO HELMERPUESTO:
Secretario de Finanzas SUPLENTEAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSEPUESTOS:
Secretario de Higiene y Salud OcupacionalAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGOPuesto:
Secretario de Prensa y PropagandaPAIS - DE LA COMISION:
ECUADOR - CUENCANOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
SUTUEM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE

PAREDES FRANCO HELMER

CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante convocatoria de invitación de la FENASOUBE S/N en donde nos hacen partícipes de la agenda de trabajo del Consejo Directivo Nacional a realizarse en la ciudad de Cuenca los días 3, 4 y 5 de Abril del año en curso y mediante comunicación Memorando No. UNEMI-R-2019-0172-MEM en donde nos conceden el pago de viáticos y gastos de movilización para la directiva SUTUEM por los días del 03 al 05 de Abril

INFORME:

Los días 3, 4 y 5 de Abril del 2019 los servidores Públicos Romero Cedeño Manuel Jose, Paredes Franco Helmer, Calderón Illingworth Francisco Santiago, Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Unemi, nos dirigimos a la ciudad de Cuenca a las 06 am en Transporte Particular; A la llegada a la ciudad de Cuenca, nos trasladamos al Hostal HARO para luego dirigirnos a la Universidad De Cuenca, para cumplir con la convocatoria a realizar el Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe.

Actividades realizadas:

Miércoles 03 de Abril

DEPARTAMENTO DE Registro de asistentes
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

POR: _____

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: _____

FECHA: 09-04-2019

HORA: 15:40

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 09 de Abril 2019

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A: Contabilidad

ORDENAR: Fuerza sinergica de la

b. Delgado

- Lectura y aprobación de acta anterior
- Informes, análisis de los secretarios generales , Realidad Nacional

Jueves 04 de Abril

- Informe del Comité Ejecutivo Nacional
- Análisis de la problemática de los trabajadores en el escenario actual, seguro social, despidos y desempleo, crisis que afecta a los trabajadores y pueblos.
- Elaboración de la agenda de trabajo para el congreso nacional extraordinario de nuestra amada FENASOUPÉ para finales del mes de mayo del 2019

Viernes 05 de Abril

- Acuerdos y resoluciones
- Puntos varios
- Clausura

Observaciones :

Nota:

Se adjunta las siguientes facturas originales:

Paredes Franco Helmer: 1971 – 639 – 22330 – 22329 – 1811 – 8716

Romero Cedeño Manuel José : 1973 – 2613 – 2619 – 2621- 2620 – 8645 – 20088

Calderón Illingworth Francisco Santiago: 1972 – 8644 – 152 – 14395 – 636 – 14396 – 325

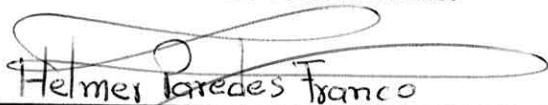
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	03-04-2019	05-04-2019	
HORA	06:00	18:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		10h	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Milagro-Cuenca-Milagro	03-04-2019	06:00	05-04-2019	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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Sr. PAREDES FRANCO HELMER



Sr. ROMERO CEDENO MANUEL JOSE



Sr. CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

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 APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.

NOMBRE:
ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.



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

Nº 011-CONT-2019

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: Los señores trabajadores en calidad de miembros del SUTUEM asistirán a la convocatoria para participar de la realización del Consejo Directivo Nacional de la Federación FENASOUPE a realizarse en la sede del Sindicato único de Trabajadores de la Universidad de Cuenca, ubicada en la misma ciudad.

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

3 al 05 de Abril del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	HERMEL PAREDES FRANCO	SECRETARIO DE FINANZA Y SUPLENTE - SUTUEM	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2	MANUEL ROMERO CEDEÑO	SECRETARIO DE HIGIENE DE SALUD OCUPACIONAL - SUTUEM	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
3	FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH	SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA - SUTUEM	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
SUMAN						\$	480.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 29 de Marzo del 2019

Ing. Henry Penaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 11; C/E # 25372

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
HERMEL PAREDES FRANCO	22330	03-abr-19	ALIMENTACIÓN	13.50	112.00
	1811	04-abr-19		16.80	
	639	05-abr-19		8.00	
	22329	05-abr-19		14.50	
	8716	05-abr-19		15.00	
	1971	04-abr-19	HOSPEDAJE	60.00	
	Subtotal			127.80	
	TOTAL			112.00	

Referencia : s/Viat. # 11; C/E # 25373

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MANUEL ROMERO CEDEÑO	2613	03-abr-19	ALIMENTACIÓN	5.00	112.00
	20088	03-abr-18		13.70	
	2619	04-abr-19		15.00	
	8645	04-abr-19	HOSPEDAJE	15.00	
	2620	05-abr-19		10.50	
	2621	05-abr-19		14.50	
	1973	04-abr-19		60.00	
			Subtotal	133.70	112.00
				TOTAL	

Referencia : s/Viat. # 11; C/E # 25374

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH	14395	03-abr-19	ALIMENTACIÓN	11.70	112.00
	14396	03-abr-18		9.00	
	152	04-abr-19		10.00	
	8644	04-abr-19	HOSPEDAJE	15.00	
	636	04-abr-19		7.00	
	325	05-abr-19		12.00	
	1972	05-abr-19		60.00	
			Subtotal	124.70	112.00
				TOTAL	



ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

[illegible]

RESTAURANTE OXFORD

MURILLO MOLINA DOLORES PATRICIA

DIRECCIÓN.: AV. HUAYNA CÁPAC 3 - 58

Y GASPAR SANGURIMA. * CUENCA - ECUADOR

CEL.: 0992 950 283

E-MAIL.: dolores.murillom78@gmail.com

R.U.C.: 0919823781001

FACTURA

001 - 001 -

000000636

AUT.S.R.I.Nº: 1124427160

Fecha, CUENCA 4 ABRIL 2019

Señor (es): FRANCISCO CALDERON

R.U.C./C.I.: 092123043-9 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentación		6.25

FORMA DE PAGO: Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO	☒	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

[Firma]
F. AUTORIZADA F. CLIENTE

SUB TOTAL \$ 6.25

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0.75

VALOR TOTAL \$ 7.00

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. Nº 13534 * 1 BLOCK FACTURA EMISIÓN 0000601 AL 0000650
FECHA DE AUT.: 11 - MARZO - 2019 / VÁLIDO HASTA: 11 - JUNIO - 2019



KATHERIN'S

Bravo Carchi Geovanny Patricio

Dir.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega * Cuenca

Cel.: 0980 311 819 * E-mail: www.gepato89@hotmail.com

R.U.C. 0105351316001

AUT. S.R.I. Nº 1124208024

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 - 0000008644

Señor (es) FRANCISCO CALDERON

R.U.C. 092123043-9

Fecha: 04-4-2019

Dirección: Milagro

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0% \$

I.V.A. _____ % \$

VALOR TOTAL \$ 15.00

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. Nº 13534 * 10 BLOCK FACTURAS EMISIÓN 0008151 AL 0008650
FECHA DE AUT.: 30 - ENERO - 2019 * VÁLIDO HASTA: 30 - ENERO - 2020



Dir: España 4-110 y Madrid
Telf.: 0993089028 * Cuenca - Ecuador
Email.: raulguerrerosanmartin@gmail.com
R.U.C: 0105324610001
AUT. SRI. 1123429422

FACTURA SERIE 001-001 - 0000152

Fecha de Emisión: 04-04-2019 RUC / C.I.: 092123043-2

Cliente: FRANCISCO CALDERON

Dirección: MILAGRO Telf: _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO _____	DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____	OTROS _____

RECIBI CONFORME **FIRMA AUTORIZADA**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

COMPROBANTE T-14-403300-2013-10-13

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 010349724001
Aut. SRI 13738 / EMISION: 07/Septiembre/2018 CADUCA: 07/Septiembre/2019 secuencia 001 hasta 280

" CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO "

VARIEDADES ALEXANDRA

TENESACA MORQUECHO NANCY JANETH

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de COMERCIO hasta \$ 420,0

Dirección: Gaspar Sangurima 1-23 y
Huayna Cápac. * Cuenca-Ecuador
Telf.: (07) 4 114 477 / 0994-639-253

R.U.C.	0104324215001
--------	---------------

NOTA DE VENTA - RISE
001-001

000000325

AUT. S.R.I.	1123485414
-------------	------------

Documento Categorizado: SI
Fecha de Aut.: 18 - SEPT. - 2018

Señor (es): Francisco Calderon

R.U.C. 0921230439 Fecha Emisión: 05-04-2019

Dirección: Milagro Telf: 0997236747

VÁLIDO HASTA: 18 - SEPT. - 2019

TOTAL \$ **12.00**

FORMA DE PAGO

F. CLIENTE <i>S. Green</i>	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
F. AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	OTROS	

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 1 BLOCK NOTA DE VENTA EMISIÓN 0000301 AL 0000350

ORIGINAL BLANCO	Adquirente	COPIA CELESTE	Emisor
-----------------	------------	---------------	--------

HOSTAL HARO

Rodriguez Fajardo Maria Humbelina RUC. 0103858627001

Dirección: Av. Huayna Capac 3-76 y Sangurima Teléfono: 4114-899

Cel.: 0982-837-773 E-mail: mariarodriguez0103@hotmail.com Cuenca-Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0001972

Autorización SRI 1124263095

Cuenca, 05 de 04 del 2019 RUC/CI: 0921230439

Sr. (): Francisco Calderon

Dirección: Milagro Telf.: _____

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	habitación		53.57
	por dos noches		
	de hospedaje		

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
Efectivo	\$	53.57
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	
AUTORIZADA		IVA Tarif. 0 % \$
F. EMIENTE		IVA 12 % \$ 6.43
		TOTAL \$ 60.00

Mancera Alvarado Dolores Geradina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1901-2100 Fecha de Impresión 08 / FEBRERO / 2019 Válido hasta 08 / FEBRERO / 2020

Rodríguez Fajardo Maria Humbelina RUC. 0103858627001
Dirección: Av. Huayna Capac 3-76 y Sangurima Teléfono: 4114-899
Cel.: 0982-837-773 E-mail: mariarodriguez0103@hotmail.com Cuenca-Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0001972

Autorización SRI 1124263095

Cuenca 05 de 04 del 2019 RUC/CI: 092123043-9

Sr. (): Francisco Calderon

Dirección: Milagro Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	habitacion		53.57
	por dos noches de hospedaje		

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$		
Dinero Electr.	\$		
Tarj. Deb./Créd.	\$		
Otros	\$		

Subtotal \$ 53.57

IVA Tarif. 0 % \$
IVA 12 % \$ 6.43
TOTAL \$ 60.00

Manera Alvarado Dolores Gerardo RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1901-2100 Fecha de Impresión 08 / FEBRERO / 2019 Válido hasta 08 / FEBRERO / 2020

Dir.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega * Cuenca
Cel.: 0980 311 819 * E-mail: www.gepato89@hotmail.com
R.U.C. 0105351316001 AUT. S.R.I. N° 1124208024
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001- 000008644

Señor (es) Francisco Calderon

R.U.C. 092123043-9 Fecha: 04-4-2019

Dirección: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 % \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$ 15.00

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074678
RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 10 BLOCK/FACTURAS EMISIÓN 0008161 AL 0008650
FECHA DE AUT.: 30 - ENERO - 2019 * VÁLIDO HASTA: 30 - ENERO - 2020



TUCOMENESTRA LOJANTTO

Dir: España 4-110 y Madrid
Telf.: 0993089028 * Cuenca - Ecuador
Email: raulguerrerosanmartin@gmail.com
R.U.C: 0105324610001
AUT. SRI: 1123429422

FACTURA SERIE 001-001- 0000152

Fecha de Emisión: 04-04-2019 RUC/CI: 092123043-9

Cliente: Francisco Calderon

Dirección: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL % \$

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$ 10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI - BARROS PARDO JAIME ENRIQUE - RUC: 010345774001
Aut. SRI 13738 / EMISIÓN: 07/Septiembre/2018 CADUCA: 07/Septiembre/2019 secuencia 001 hasta 200



ASADERO Y RESTAURANT BIG POLLO
QUIZHPI SIACHAY LUIS MARIO

DIRECCIÓN: AV. HURTADO DE MENDOZA 12-128 Y AV. HUAYNA-CAPAC
TELF.: 2804 888 * CEL: 0981 026877 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104004346001

AUT. S.R.I. # 1124375809

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0014395

Fecha: 03-04-2019 RUC/CI: 092123043-9

Señor (es): Francisco Calderon

Dirección: Milagro Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación	10.45	10.45

Forma de Pago

EFFECTIVO	✓
D. ELECTRONICO	
T. CRED. / DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 10.45

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 1.25

VALOR TOTAL \$ 11.70

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0014201 AL 0014450 27-FEB-2019 VALIDO HASTA 27-MAYO-2019

RESTAURANTE OXFORD

MURILLO MOLINA DOLORES PATRICIA

DIRECCIÓN: AV. HUAYNA CÁPAC 3 - 58

Y GÁSPAR SANGURIMA. * CUENCA - ECUADOR

CEL.: 0992 950 283

E-MAIL: dolores.murilliom78@gmail.com

R.U.C.: 0919823781001

FACTURA

001 - 001 -

000000636

AUT.S.R.I.Nº: 1124427160



ASADERO Y RESTAURANT BIG POLLO

QUIZHPI SIAVICHAY LUIS MARIO

DIRECCIÓN: AV. HURTADO DE MENDOZA 12-128 Y AV. HUAYNA-CAPAC

TEL.: 2804 888 * CEL: 0981 026877 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104004346001

AUT. S.R.I. # 1124375809

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0014396

Fecha: Cuenca 4 Abril 2019

Señor (es): Francisco Calderon

R.U.C./CI: 092123043-9

Telf: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.25

ORIGINAL BLANCO ... Adquirente / 1ª COPIA: CELESTE ... Emisor

FORMA DE PAGO: Documento Categorizado: NO

TIVO	T.DE CRÉDITO / DÉBITO
VINCULO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL \$ 6.25

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0.75

VALOR TOTAL \$ 7.00

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 1 BLOCK FACTURA EMISION 0000601 AL 0000650
FECHA DE AUT.: 11 - MARZO - 2019 / VÁLIDO HASTA: 11 - JUNIO - 2019

Fecha: 03-04-2019 R.U.C./CI: 092123043-9

Señor (es): Francisco Calderon

Dirección: Milagro

Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentación	8,04	8,04

Forma de Pago

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED / DEB:

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 8,04

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0,96

VALOR TOTAL \$ 9,00

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0014201 AL 0014450 27-FEB-2019 VALIDO HASTA 27-MAYO-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

VARIEDADES ALEXANDRA

TENESACA MORQUECHO NANCY JANETH

Monto Autorizado por Transacción:
Actividades de COMERCIO hasta \$ 420,0

Dirección: Gaspar Sangurima 1-23 y
Huayna Cápac. * Cuenca-Ecuador
Telf.: (07) 4 114 477 / 0994-639-253

R.U.C. 0104324215001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001

000000325

AUT. S.R.I. 1123485414

Documento Categorizado: SI

Fecha de Aut.: 18 - SEPT. - 2018

Señor (es): Francisco Calderon
R.U.C. 0921230439 Fecha Emisión: 05-04-2019
Dirección: Milagro Telf: 1947236747

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		12.00

VÁLIDO HASTA: 18 - SEPT. - 2019

TOTAL \$ 12.00

FORMA DE PAGO

F. CLIENTE S. Calderon

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

ORIGINAL BLANCO Adquirente / COPIA CELESTE Emisor



FENASOUPE

FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A: FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH

POR HABER ASISTIDO Y PARTICIPADO EN EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, PARA ANALIZAR LA REALIDAD ACTUAL DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS, ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS LABORALES UNIVERSITARIAS; REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA, LOS DÍAS 3 , 4 , y 5 DE ABRIL DEL 2019

Cuenca 08 de ABRIL del 2019

Sr. Marco Antonio Vega
PRESIDENTE FENASOUPE

Atentamente

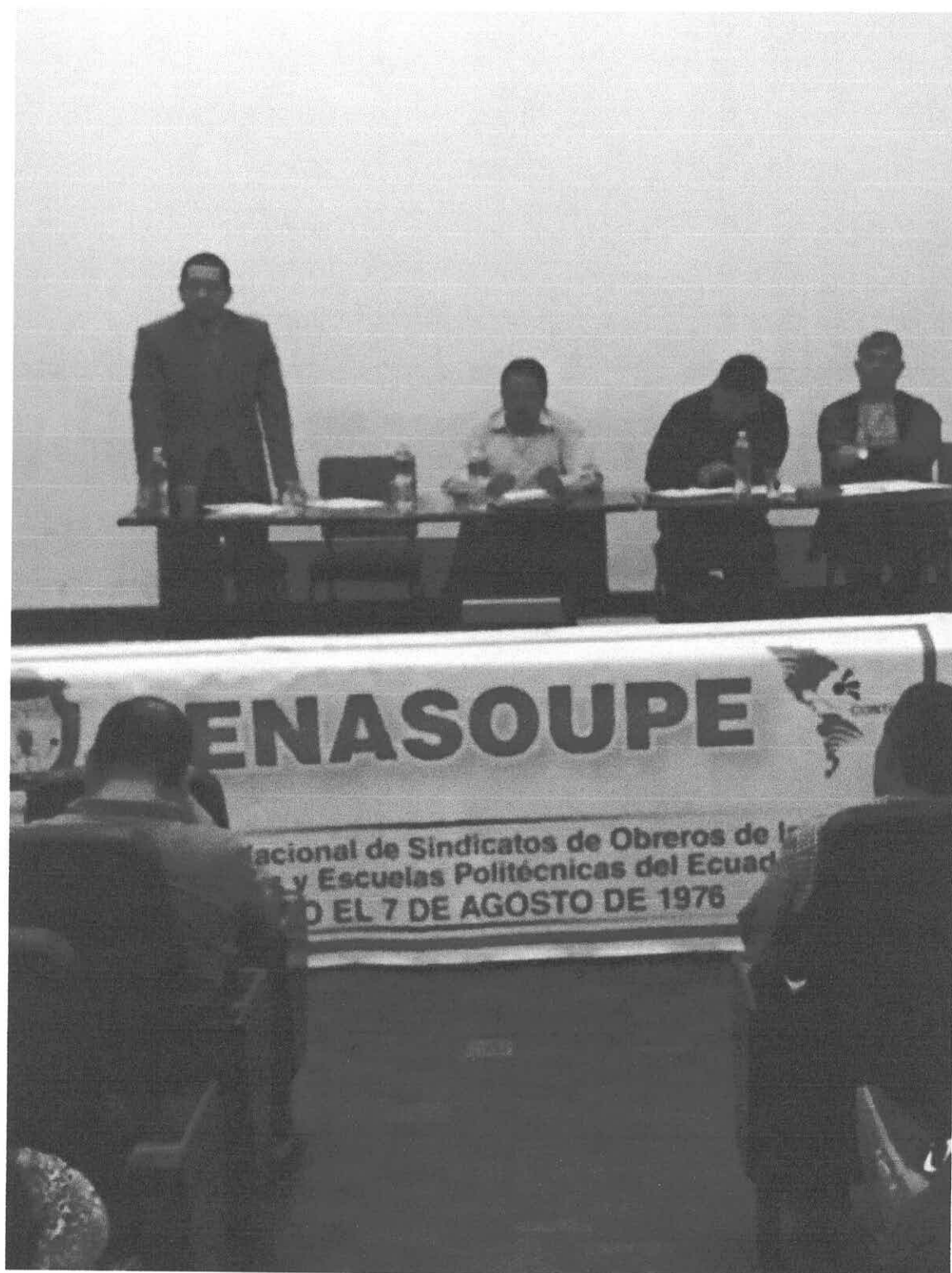


Sr. Mario Guilcamaigua
SECRETARIO DE AA.CC

ORGANIZARSE Luchar y VENCER

FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1976
CON ESTATUTOS APROBADOS, MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N°. 2326 DE NOVIEMBRE 15 DE 1978
TELFs: 0983283874 - 0997251218





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº CERTIFICACION

290

FECHA DE ELABORACION

29 03 19

Unid. Ejecutora:

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	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON:

CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CALDERON ILLINWORTH FRANCISCO: Memorando UNEMI-R-2019-0172-MEM, Viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 03, 04 y 05 de Abril del 2019, por participación en Consejo Directivo Nacional de la FENASOUPÉ en la universidad de Cuenca

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
29/03/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 011-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CON FECHA DEL 03 AL 05/ABRIL/2019

Milagro, 20 de Marzo de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
PAREDES FRANCO HELMER	160.00	160.00
ROMERO CEDEÑO MANUEL	160.00	160.00
CALDERON ILLIGGWORTH FRANCISCO	160.00	160.00
TOTAL	480.00	480.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0172-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Paredes Franco Helmer, Romero Cedeño Manuel, Calderón Illigworth Francisco, quienes participarán de la realización del Consejo Directivo Nacional de la Federación, que se llevará a cabo en la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca los días 03, 04 y 05 de Abril del 2019.

Elaborado por:


Ing. CPA. Joseline Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:


Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

adhes/19.
12/15
Borno



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0172-MEM
Milagro, 19 de marzo de 2019

PARA: Eco. Víctor Zárate.
Director Financiero

ASUNTO: Pago de viáticos a representantes de SUTUEM

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-0003-2019-MEM, suscrito por Sr. Angel Tixe Moyon, Secretario General SUTUEM y Sr. Nelson Bazurto Cortez, Secretario de Acta y Comunicación SUTUEM donde solicitan se autorice el pago de viáticos a los Señores Representantes de SUTUEM, según el contrato colectivo vigente, Art. 23 de Viáticos, Movilización Sr. PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr. ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE HIGIENE DE SALUD OCUPACIONAL, CALDERON ILLIGGWORTH FRANCISCO SANTIAGO, SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA, en los días 3, 4 y 5 de abril del 2019 Viaje a la ciudad de Cuenca, Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe, en la Universidad de Cuenca y en virtud de lo expuesto se autoriza lo solicitado previa verificación de disponibilidad de recursos.

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ramírez Anormaliza
RECTOR (S)

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 19 de MARZO 2019.

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A Contable - No. de Viáticos

ORDENAR Pres. Exm. Cort. Priv.

Dr. Anormaliza

Por Recibo

[Firma manuscrita]

*11:23
20/03/2019*

*Recibido
20/03/2019
12:00*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO // 080-2001 17 de Septiembre / 2001



Memorando Nro. UNEMI - SUTUEM - 0034- 2019 - MEM
Milagro, 14 de Marzo de 2019

Autor: [Signature]
Ingeniero MBA
Washington Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

*Es procedente
lo solicito
Dyn.
19/03/2019.*

De mis Consideraciones:

Solicito a usted de la manera más cordial se nos conceda permiso según el Art: 42 de la ley del código de Trabajo, Art: 12, en el contrato colectivo vigente, de los permisos con remuneración, a los siguientes representantes SUTUEM, Sr. PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr. ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE HIGIENE SALUD Y OCUPACIONAL, CALDERON ILLIGWORTH FRANCISCO SANTIAGO, SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA, los días 3, 4, Y 5, abril del 2019, Viaje a la ciudad Cuenca, Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe, en la Universidad de Cuenca.

En espera de su acogida favorable, me despido de usted atentamente.

Ángel Tixe Moyon

Sr. Ángel Tixe Moyon
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Nelson Bazarito Cortez

Sr. Nelson Bazarito Cortez
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM

Copia,

Ingeniera.
Cindy Arias Chumafia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
RECEPCION DE OFICIOS

Recibido por: L. c. Alexandra Garrón

Fecha: 14/03/2019

Hora: 17:06

Firma: *Nathalie*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO # 090-2001 17 de Septiembre / 2001



Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM - 0033 – 2019 - MEM
Milagro, 14 de Marzo 2019

Ingeniero, PHD
Richard Ramirez Anormaliza
RECTOR UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (S)

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida se autorice el pago de viáticos a los Señores Representantes SUTUEM, según el Contrato Colectivo Vigente, **Art, 23 de Viáticos, Movilización**, Sr, PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr, ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE HIJENE SALUD Y OCUPACIONAL, CALDERON ILLIGGWORTH FRANCISCO SANTIAGO, SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA, los días 3, 4, Y 5, abril del 2019, Viaje a la ciudad Cuenca, **Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe**, en la Universidad de Cuenca.

En espera de su acogida favorable, me despido de usted atentamente

Angel Tixe M.
Sr. Ángel Tixe Moyon
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Nelson Bazurto Cortez
Sr. Nelson Bazurto Cortez
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM



RECTORADO
RECEPCION DE OFICIO

Recibido por: PEDRO

Fecha: 14-03-2019

Hora: 16:42



FENASOUE

**FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LA
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR**



Latacunga, 08 de Marzo del 2019

Compañero:

Ángel Tixe Moyón

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

Presente:

De Nuestras Consideraciones.

La Federación Nacional de Sindicatos y Obreros de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador "FENASOUE", tiene a bien expresar el saludo fraterno clasista a la dirigencia y bases de nuestras organizaciones sindicales filiales, a su vez tenemos a bien, y en apego a los artículos 10 y 11 de los estatutos de la federación, extender la formal **Convocatoria a participar de la realización del Consejo Directivo Nacional de la Federación**, el mismo que se realizará en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la hermana Universidad de Cuenca, los días 3, 4, y 5 de Abril del 2019, en la que abordaremos el siguiente orden del día:

- 1.- Registro de asistentes.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informes, análisis de los secretarios generales, Realidad Universitaria
- 4.- Informe del Comité Ejecutivo Nacional.
- 5.- Análisis de la problemática de los trabajadores en el escenario actual, Seguro Social, despidos y desempleo, crisis que afecta a los trabajadores y los pueblos.
- 6.- Elaboración de la agenda de trabajo para el Congreso Nacional Extraordinario de nuestra amada Fenasoupe para finales del mes de Mayo del 2019.
- 7.- Acuerdos y resoluciones.
- 8.- Clausura

Por lo expuesto solicitamos a todas las organizaciones sindicales, a sus dirigentes, miembros de base asistir con una importante delegación de

FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1976

CON ESTATUTOS APROBADOS, MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL Mor. 2326 DE NOVIEMBRE 15 DE 1978
TELEFOS: 0983283874 - 0984422157



FENASOUPE

**FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LA
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR**



sus organizaciones sindicales y participar de este importante evento de interés para la clase trabajadora universitaria y a nivel general.

Atentamente.

ORGANIZARCE Luchar Y VENCER

Sr Marco Vega
PRESIDENTE



Sr. Paúl Álvarez
SECRETARIO DE AA. CC

FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1976

CON ESTATUTOS APROBADOS, MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL Mor. 2326 DE NOVIEMBRE 15 DE 1978
TELEFOS: 0983283874 - 0984422157