



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: 20/06/2019
 Página: 1 de 1
 Usuario: MKGILERH

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	87665492	20887	CONTABLE	0907194195	PAREDES FRANCO HELMER	AHORROS	1024418846	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	No. CURS	1	MONTO CONFIRMADO	160.00									0
													0

Handwritten signature

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	87665492	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87665492	29	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87665492			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000075000377	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29 03 2019	Tipo CUR:	FRC	Construccion 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: 75 No. de Entrada: 377
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
1	112	15	1	18100000000	0907194195	75	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	18100000000	0907194195	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Construccion 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: 75 No. de Entrada: 377

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7837GBK2RLKGJ7G	FIRMA ELECTRONICA:	NO39PVK9HSOPKTZ	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 25372

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: HERMEL PAREDES FRANCO

RUC/CEDULA: 0907194195

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA
DEL 2019

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

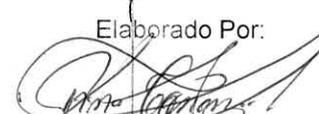
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

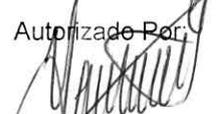
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
TOTAL	\$	160.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	160.00

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 HELMER

PUESTO:
Secretario de Finanzas SUPLENTE

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE

PUESTOS:
Secretario de Higiene y Salud Ocupacional

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

Puesto:
Secretario de Prensa y Propaganda

PAIS - DE LA COMISION:
ECUADOR - CUENCA

NOMBRE 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 FENASOUPE 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: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*

FECHA: 09-04-2019 HORA: 15:40

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 09 de Abril 2019

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A: *[Firma]*

ORDENAR: *[Firma]*

[Firma]

- 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 FENASOUBE 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

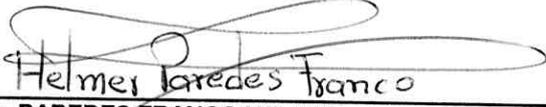
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	03-04-2019	05-04-2019	
HORA	06:00	18:00	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



Sr. CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

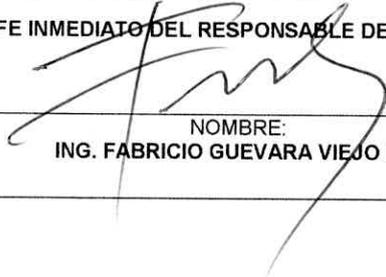
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar 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)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	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

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior


Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO


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	
	<i>Subtotal</i>				
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		15.00	
	2620	05-abr-19		10.50	
	2621	05-abr-19	14.50		
	1973	04-abr-19	HOSPEDAJE	60.00	
	<i>Subtotal</i>				
TOTAL					112.00

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		15.00	
	636	04-abr-19		7.00	
	325	05-abr-19		12.00	
	1972	05-abr-19	HOSPEDAJE	60.00	
	<i>Subtotal</i>				
TOTAL					112.00

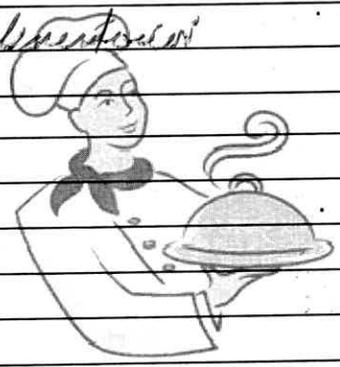


**QUIROZ BASURTO
GILMER BIENVENIDO**

Restaurant Asadero "EL PAJARITO"
Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Dirección: Panamericana s/n - Rcto. Puerto Inca
Teléfono: 0982625890.
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C.	1307862514001
FACTURA	
No.002-001-	000022330
AUT. SRI:	1124355850
Fecha de Aut.: 25/FEBRERO/2019	

Sr(es): Helmer Parades
Dirección: Mitago Fecha: 03/04/2019
R.U.C./C.I.: 0907194195 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		13.50
			
Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf: 2750174 - RUC: 070218933001 Aut: 8612		Sub-Total 12 %	
5 Block(100X2) del 0022101 al 0022600 * Caduca: 25/MAYO/2019		Sub-Total 0%	
Son: _____		DESCUENTO	
_____ Dólares		SUB-TOTAL	
_____		I.V.A. 12 %	
_____		TOTAL \$	13.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Adquirente - Copia: Emisor



Dir.: Daniel Cordova, 2-46 y
Federico Proaño,
Cuenca - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0103956900001
AUT. S.R.I.: 1124413759
FACTURA 001-001- **Nº 001811**
Fecha: Cuenca 4/4/2019
Cliente: Helmer Parades Telf.: _____
Dirección: Mitago R.U.C. o C.I.: 0907194195

CANT.	ARTICULO	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Rómulo Efraín Torres Landín
IMP. CANISIO TELF: 2841538 • AUT. 1849 • RUC: 0100037837001 •
Emisión: 0001751- 0002250 • Autorizado: 07/Marzo/2019 • Validez: 07/Marzo/2020

Subtotal	15
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.8
TOTAL \$	16.8

[Signature]
Entregué Conforme

[Signature]
Recibí Conforme

**QUIROZ BASURTO
GILMER BIENVENIDO**

Restaurant Asadero "EL PAJARITO"
Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Dirección: Panamericana s/n - Rcto. Puerto Inca
Teléfono: 0982625890.
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C.	1307862514001
FACTURA	
No.002-001-	000022329
AUT. SRI:	1124355850
Fecha de Aut.: 25/FEBRERO/2019	

Sr(es): Helmer Paredes
Dirección: Milagro Fecha: 05/04/2019
R.U.C./C.I.: 0907194195 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		14.50
			
Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612		Sub-Total 12 %	
5 Block(100X2) del 0022101 al 0022600 * Caduca: 25/MAYO/2019		Sub-Total 0%	
Son: _____		DESCUENTO	
_____ Dólares		SUB-TOTAL	
_____		I.V.A. 12 %	
		TOTAL \$	14.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANTE
Estancia Blanca



RESTAURANTE ESTANCIA BLANCA
MARQUEZ LLORE HENRY PATRICIO
Dir.: Gaspar Sangurima 1-58 y Manuel Vega
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102810470001

Aut. S.R.I. 1122564753

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- N° 0008716

Fecha: 05 Abril / 19 RUC/CI: 0907194195
Sr. (es): Helmer Paredes
Dirección: Milagro Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39
			
<i>Estancia Blanca</i>			
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		SUBTOTAL \$ 13,39
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		DESCUENTO \$ _____
FIRMA AUTORIZADA			I.V.A. 0% \$ _____
RECIBI CONFORME			I.V.A. 12% \$ 1.61
			TOTAL \$ 15,00

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
EMISION 06 / ABRIL / 2018 CADUCIDAD 06 / ABRIL / 2019 - TIRAJE 8451 - 8750

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE OXFORD

MURILLO MOLINA DOLORES PATRICIA

DIRECCIÓN.: AV. HUAYNA CÁPAC 3 - 58
Y GASPAS SANGURIMA. * CUENCA - ECUADOR

CEL.: 0992 950 283

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

R.U.C.: 0919823781001

FACTURA

001 - 001 -

000000639

AUT.S.R.I.N°: 1124427160

Fecha: 05 de Abril 2019

Señor (es): Elmer Paredes F.

R.U.C./C.I.: 0907194195 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		7.14

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL \$ 7.14

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0.86

VALOR TOTAL \$ 8.00

[Firma] F) AUTORIZADA F) CLIENTE

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

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 0001971

Autorización SRI 1124263095

Cuenca, 04 de 04 del 2019 RUC/C.I.: 0907194195

Sr. (): Elmer Paredes

Dirección: Milagro

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	habitación por hospedaje de dos noches		53,47

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

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

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal \$ 53,57

IVA Tarif. 0% \$

IVA 12% \$ 6,43

TOTAL \$ 60,00

Mancero Alvarado Dolores Gerardina 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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001- N° 0008716

Fecha: 05 Abril / 19 RUC/CI: 0907194195
 Sr. (es): Helmer Parades
 Dirección: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39
	Escancia Blanca		
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUBTOTAL \$	13,39
<input type="checkbox"/> NERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1,64
		TOTAL \$	15,00

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:
 IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
 EMISION 06 / ABRIL / 2018 CADUCIDAD 06 / ABRIL / 2019 • TIRAJE 8451 - 8750

Cuenca - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0103956900001
 AUT. S.R.I.: 1124413759
FACTURA 001-001- N° 001811

Fecha: Buenos Aires 4/4/2019
 Cliente: Helmer Parades Telf.:
 Dirección: Milagro R.U.C. o C.I.: 0907194195

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/> Entregué Conforme	Subtotal 15
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme	I.V.A. 0 %
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR			I.V.A. 12 % 1,64
Romulo Efraim Torres Landín IMP. CANISIO TELF. 2841538 • AUT. 1849 • RUC 0100037837001 • Emisión: 0001751-0002250 • Autorizado: 07/Marzo/2019 • Validez: 07/Marzo/2020			TOTAL \$ 16,64

QUIROZ BASURTO
GILMER BIENVENIDO
 Restaurant Asadero "EL PAJARITO"

R.U.C. 1307862514001
FACTURA
 No.002-001- 000022329
 AUT. SRI: 1124355850
 Fecha de Aut.: 25/FEBRERO/2019

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
 Dirección: Panamericana s/n - Rcto. Puerto Inca
 Teléfono: 0982625890
 Naranjal - Guayas - Ecuador

Sr.(es): Helmer Parades
 Dirección: Milagro Fecha: 05/04/2019
 R.U.C./C.I.: 0907194195 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		14,50

IMP. Toapanta Vera - Imprinta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 070218933001 Aut: 8612
 5 Block(100X2) del 0022101 al 0022600 * Caduca: 25/MAYO/2019
 Son: _____ Dólares
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

QUIROZ BASURTO
GILMER BIENVENIDO
 Restaurant Asadero "EL PAJARITO"

R.U.C. 1307862514001
FACTURA
 No.002-001- 000022330
 AUT. SRI: 1124355850
 Fecha de Aut.: 25/FEBRERO/2019

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
 Dirección: Panamericana s/n - Rcto. Puerto Inca
 Teléfono: 0982625890
 Naranjal - Guayas - Ecuador

Sr.(es): Helmer Parades
 Dirección: Milagro Fecha: 03/04/2019
 R.U.C./C.I.: 0907194195 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		13,50

IMP. Toapanta Vera - Imprinta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 070218933001 Aut: 8612
 5 Block(100X2) del 0022101 al 0022600 * Caduca: 25/MAYO/2019
 Son: _____ Dólares
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

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 0001971

Autorización SRI 1124263095

Cuenca, 04 de 04 del 2019 RUC./CI.: 0907194195

Sr. (): Elmer Paredes

Dirección: Milagro Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	habitación por hospedaje de dos noches		53,47

FORMA DE PAGO		Subtotal \$ 53,57	
Efectivo	\$	IVA Tarif. 0 %	\$
Dinero Elect.	\$	IVA 12 %	\$ 6,43
Tarj. Deb./Créd.	\$	TOTAL	\$ 60,00
Otros	\$		

Mancero Alvarado Dolores Gerardina 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

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 -
000000639
 AUTS.R.I.N°: 1124427160

Fecha, 05 de Abril 2019

Señor (es): Elmer Paredes F.

R.U.C./CI.: 0907194195 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		7,14

FORMA DE PAGO		Documento Categorizado: NO		SUB TOTAL \$ 7,14	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.D.E. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
				I.V.A. 12% \$	0,86
				VALOR TOTAL \$	8,00

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL EMISOR - Adquirente: 1ª COPIA CELESTE... Emisor



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

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A: **HELMER PAREDES FRANCO**

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

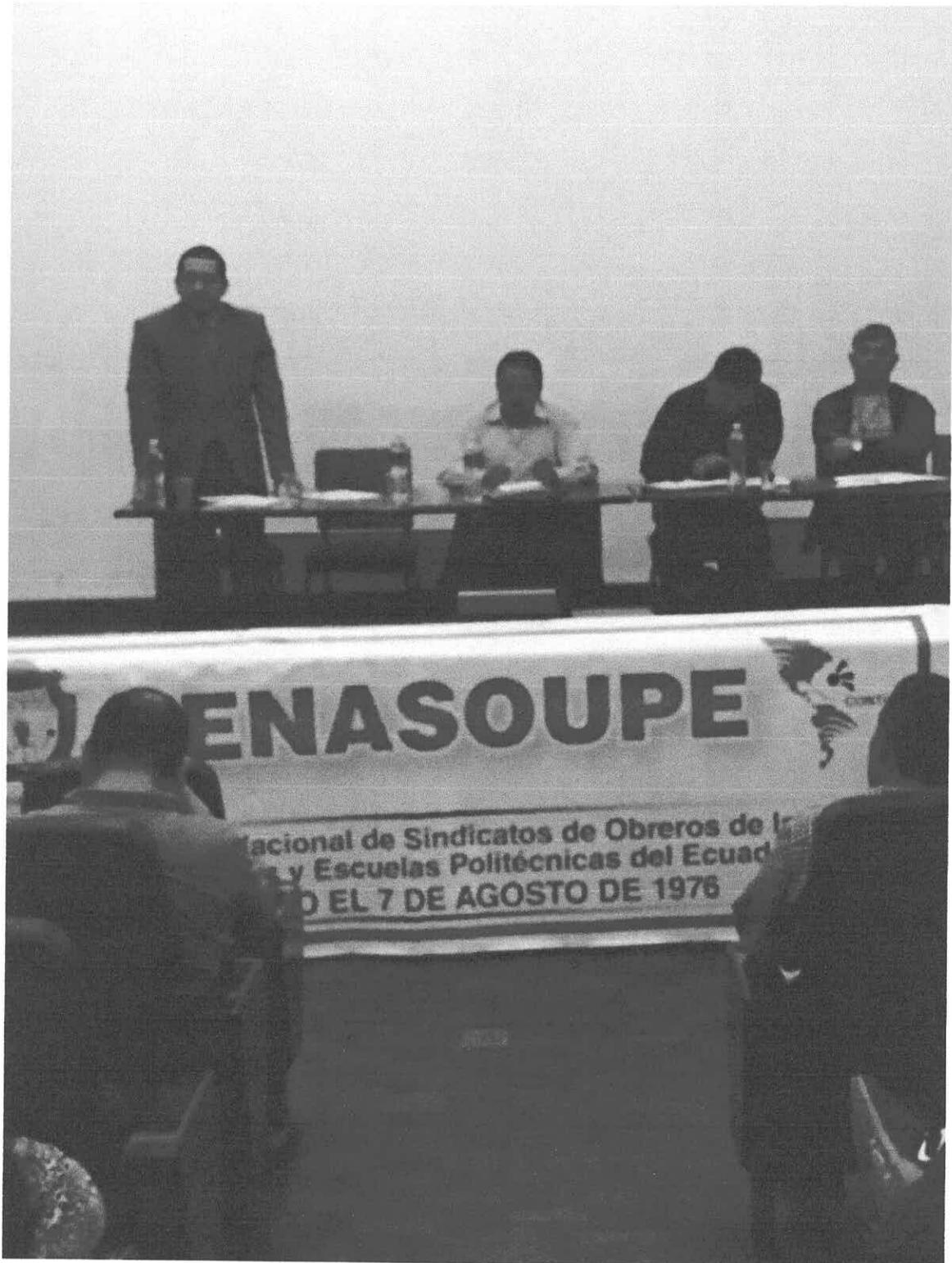
Atentamente



Sr. Mario Guilcamaigua
SECRETARIO DE AA.CC

ORGANIZARSE LUCHAR Y VENCER





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		288	29	03
Unid. Desc:			19	

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:

PAREDES FRANCO HELMER: Memorando UNEMI-R: 2019-0172-MEM. Viaticos 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		

Bono



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. Joséline Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

eddes/19.
14/15
Adorno



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 PRENA 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: 10 de Marzo 2019.
 ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
 ENVIAR A Cuentas - No. de Viáticos
 ORDENAR Presu. Exm. Cert. Primp.
Dr. Anormaliza a W. Anormaliza
Por Recibo

del 11:23
20/03/2019

*Recibido
 20/03/2019
 12:00*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO N° 080-2001 17 de Septiembre / 2001



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

Factor abodo

Ingeniero MBA
Washington Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

*Es procedente
lo solicito
Dym.
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 permiso con remuneración, a los siguiente representantes SUTUEM, Sr, PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr, ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE HIJENE 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 Bazarro Cortez

Sr. Nelson Bazarro Cortez
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM

Copia.

Ingeniera.
Cindy Arias Chumafia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RECEPCIÓN DE OFICIOS

Recibido por: L. C. Alexandra Garrín

Fecha: 14/03/2019

Hora: 17:06

Firma: *Nathalie*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO // 090-2001 17 de Septiembre / 2001



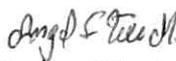
Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM - 0033 – 2019 - MEM
Milagro, 14 de Marzo 2019

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

De mis Consideraciones:

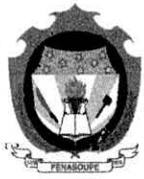
Por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida se autorice el pago de viáticos a los Señores Representantes SUTUEM, según el Contrato Colectivo Vigente, **Art. 23 de Viáticos, Movilización**, Sr, PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr, ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE HIJIE NE 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


Sr. Ángel Tixe Moyon
SECRETARIO GENERAL SUTUEM


Sr. Nelson Bazurto Cortez
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM





FENASOUPE

**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 "FENASOUPE", 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