



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 / CL. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/04/2019	87665712	20887	CONTABLE	0925229635	ROMERO CEDE?? MANUEL JOSE	AHORROS	1041386205	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0
													0

CANCELADO

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	841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	742

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: 76 No Entrada: 379

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	841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	742
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/04/2019</p>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	87665712	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87665712	29	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87665712			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000076000379		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29 03 2019	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: 76 No. de Entrada: 279
Beneficiario:	0968533430001	Unidad:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Fuente Especifica		

AFECCIÓN CONTABLE

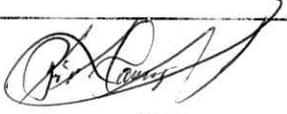
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0925229635	76	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0925229635	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 76 No. de Entrada: 279

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	78380BK2ROKUJ7 J	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 25373

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: MANUEL ROMERO CEDEÑO

RUC/CEDULA: 0925229635

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 Cañanza 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: *[Signature]*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Signature]*

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

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 09 de Abril 2019

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A: *[Signature]*

ORDENAR: *[Signature]*

[Signature]

- 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

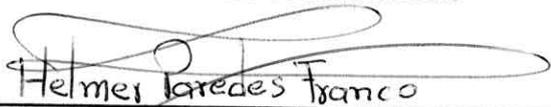
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	03-04-2019	05-04-2019	
HORA	06:00	18:00	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

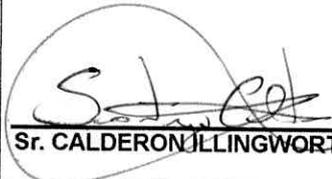
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Sr. PAREDES FRANCO HELMER



Sr. ROMERO CEBENO MANUEL JOSE



Sr. CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

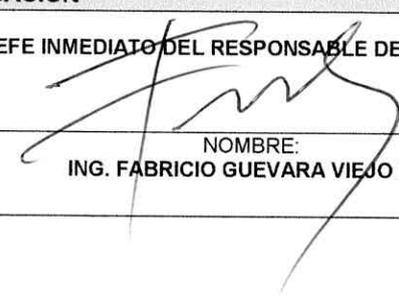
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar 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



" Contribuyente Régimen Simplificado "
CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS



SABOR COSTEÑO

Ojeda Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Telf.: 072891849 - Cel.: 0982934461 - Cuenca-Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0 **NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C. 1708814056001

Autoriz. SRI. 1123961766 **001-001 0002620**

Fecha: 05 ABRIL 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: MANUEL ROMERO

R.U.C./C.I.: 0925229635 Teléfono: 0989397132

Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
01	Ceviche Mixto	7,50	7,50
01	Cola	1,00	1,00
01	Chufa	1,00	1,00
01	Aguaquate	1,00	1,00

Original Adquiriente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>10,50</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
FIRMA <u>Manuel Romero</u>		

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0002351 a 0002850 - 13/Diciembre/2018 / Caduca 13/Diciembre/2019

" Contribuyente Régimen Simplificado "
CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS



SABOR COSTEÑO

Ojeda Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Telf.: 072891849 - Cel.: 0982934461 - Cuenca-Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0 **NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C. 1708814056001

Autoriz. SRI. 1123961766 **001-001 0002621**

Fecha: 05 ABRIL 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: MANUEL ROMERO

R.U.C./C.I.: 0925229635 Teléfono: 0989397132

Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
01	ARROZ	12,00	12,00
	MARINERO		
01	JUGO	1,50	1,50
01	AGUAQUATE	1,00	1,00

Original Adquiriente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>14,50</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
FIRMA <u>Manuel Romero</u>		

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0002351 a 0002850 - 13/Diciembre/2018 / Caduca 13/Diciembre/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 0001973

Autorización SRI 1124263095

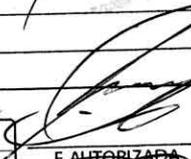
Cuenca, 05 de 04 del 2019 RUC/CI: 0925229635

Sr. (): Manuel Romero Cedeño

Dirección: Milagro Telf.:

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

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

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

Manero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 Nº 1901-2100 Fecha de Impresión 08 / FEBRERO / 2019 Válido hasta 08 / FEBRERO / 2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"
CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS



SABOR COSTEÑO

Ojedá Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Telf.: 072891849 - Cel.: 0982934461 - Cuenca-Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0 **NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C. 1708814056001

Autoriz. SRI. 1123961766 001-001 0002620

Fecha: 05 ABR 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: MANUEL ROMERO

R.U.C. C.I.: 0925229635 Teléfono: 0989397132

Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
01	Ceviche Mixto	7,50	7,50
01	Cola	1,00	1,00
01	chufa	1,00	1,00
01	Aguacate	1,00	1,00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10,50	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>			
TAR. CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			
FIRMA			

Original Adquiriente - Copia Emisor

Crofto Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0002351 a 0002850 - 13/Diciembre/2018 / Caduca 13/Diciembre/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. N° 1124208024

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-000008645

Señor (es) Manuel Romero
 R.U.C. 0925229635 Fecha: 04/04/2019
 Dirección: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. TARIFA 0% \$	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		I.V.A. % \$	
OTROS		VALOR TOTAL \$	15,00

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
 RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 10 BLOCK FACTURA EMISIÓN 0008151 AL 0008650
 FECHA DE AUT.: 30 - ENERO - 2019 * VÁLIDO HASTA: 30 - ENERO - 2020

ORIGINAL BLANCO - Adquirente COPIA AMARILLO - Emisor

El Carbonito
 100% AL CARBÓN

RUC: 1204073025001 GATIA TAXI ANGEL DAVID
 DIR: AV. GIL RÁMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO
 TELEFONO: 0991855627 - 0981851304 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-
 AUT. SRI N° 1123796919 000020088

CLIENTE Romero Cedeno
 DIR: milagro
 TELE: 0989397132
 RUC 0925229635

FECHA 3 - 4 - 2019

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
2	chuleta mansestra	4,02	8,04
2	Cola Mediana	0,71	1,43
1	filete (extra)	2,77	2,77

SUBTOTAL	12,23
I.V.A	1,47
TOTAL	13,70

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 Adquirente: Original • Emisor: Copia
 FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC 0104861075001 • AUT. 15078 • TELF. (07) 284821
 N° 000017501 AL 0002250 • Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2018 Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2019



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

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A: MANUEL JOSE ROMERO CEDEÑO

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

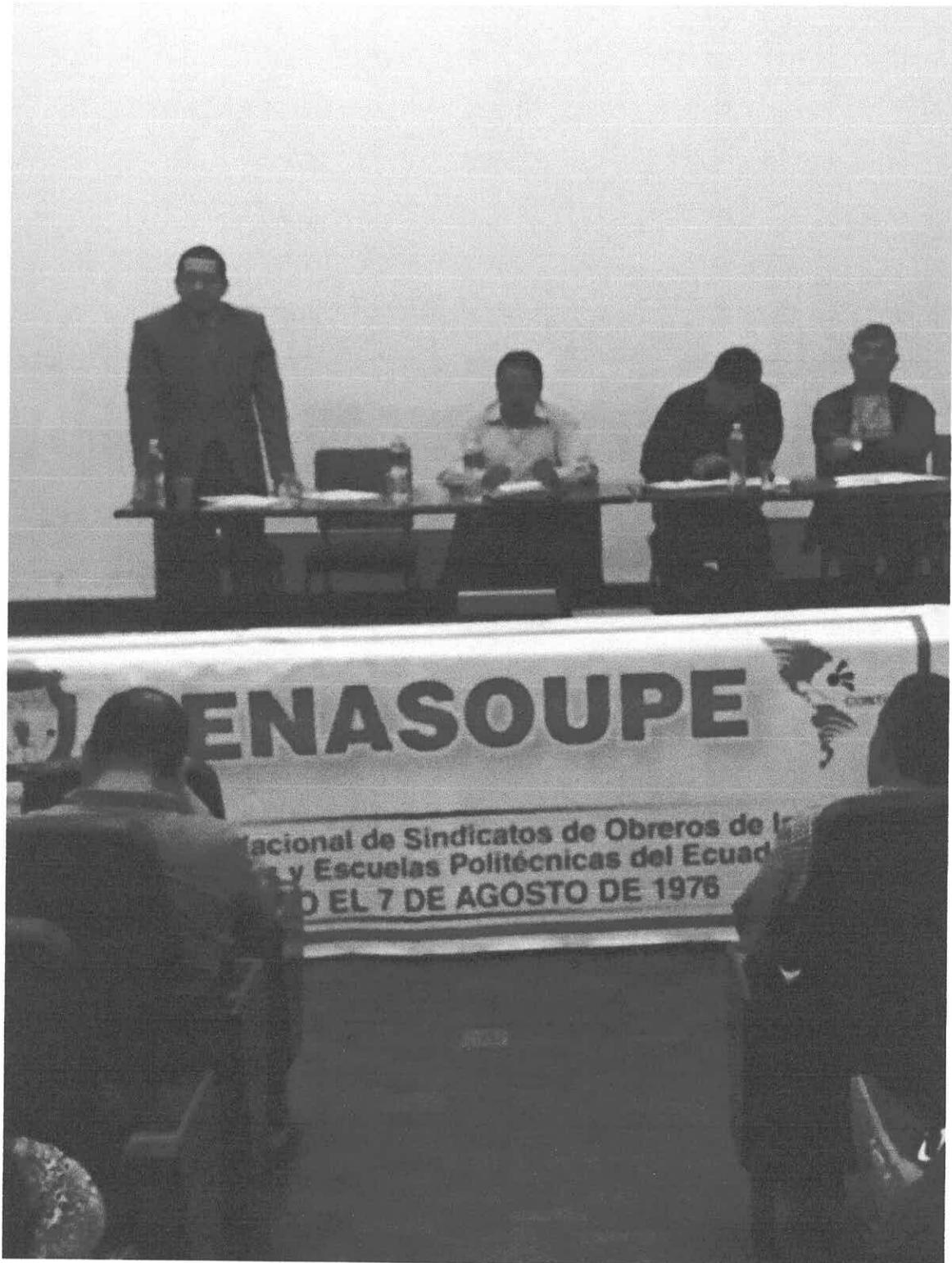
Atentamente



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:		289	29	03	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

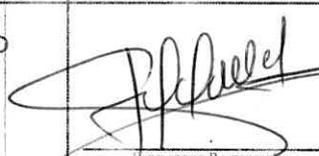
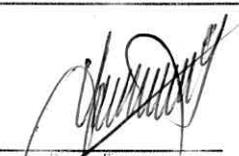
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

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:
 ROMERO CEDENO MANUEL: 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 FENASOUPE, en la universidad de Cuenca

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2019	Funcionario Responsable:	Director Financiero:

Done



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

edoes/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 Wo. Viáticos
 ORDENAR Reso. Exmra Cortez. 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 abaco

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 Bazarzo Cortez

Sr. Nelson Bazarzo Cortez
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM

Copia.

Ingeniera.
Cindy Arias Chumafia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RECEPCIÓN 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



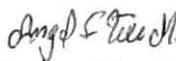
Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM - 0033 – 2019 - MEM
Milagro, 14 de Marzo 2019

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

De mis Consideraciones:

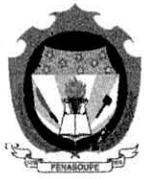
Por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida se autorice el pago de viáticos a los Señores Representantes SUTUEM, según el Contrato Colectivo Vigente, **Art. 23 de Viáticos, Movilización**, Sr, PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZA SUPLENTE, Sr, ROMERO CEDEÑO MANUEL JOSE,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