



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 16 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: BASTIDAS VACA CARLOS
 MSC.CER#10,F#28139932,4932,207272,41704,CE#25233,R#6,SOL.VIA#
 1-CONT-2019, UNEMI-R-2019-0080-MEM.UNEMI-VICE
 Cuenta Monetaria No.: 512070764 ADM-2019-0005-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.001-2019. Viáticos por

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2019	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00

M. Campesano

007700000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	028	01	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	16		
		No. Original:	12		
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	UNEMI-R-2019-0080-MEM
				No. Expediente:	9

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0911033819 BASTIDAS VACA CARLOS ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS VACA CARLOS MSC.CER#10,F#28139932,4932,207272,41704,CE#25233,R#6.SOL.VIA#1-CONT-2019, UNEMI-R-2019-0080-MEM.UNEMI-VICE ADM-2019-0005-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.001-2019. Viáticos por asistir a reuniones en la ciudad de Quito del 16 al 18 de enero del 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2019	_____ 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	028 01 2019	16	12	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0080-MEM	9	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0911033819	BASTIDAS VACA CARLOS ALBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25233

Valor \$. 260.00

BENEFICIARIO: CARLOS BASTIDAS VACA

RUC/CEDULA: 0911033819

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 001 - CONT-2019

N. Rte,Fte. _____

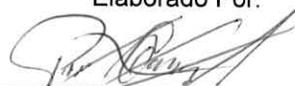
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260.00
TOTAL	\$	260.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260.00

Fecha: Milagro, 28 de Enero 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 COMISIÓN DE SERVICIOS (X)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS:

FECHA DE INFORME: 21 de enero de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA
CARLOS ALBERTO BASTIDAS VACA
JOSE LUIS ORTEGA VILLAMAR

PUESTO:

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
ASESOR DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SERV. GENERALES

CIUDAD – PROVINCIA/ PAIS DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Con Memorando UNEMI-DF-2019-003-MEM del 15 de enero de 2018, El Eco. Víctor Zarate, Director Financiero de UNEMI, solicita autorización al Mgs. Washington Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, para asistir a la ciudad de Quito, al taller organizado por la Ministerio de Finanzas, con servidores del departamento financiero y planificación, para tratar temas inherentes a la gestión financiera del año 2018.

Con Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM de fecha 15 de enero de 2019 el Vicerrector Administrativo, solicita al Rectorado disponga a quien corresponda la asignación de un vehículo y viáticos para los funcionarios Asesor Ing. Carlos Bastidas, el Ing. José Ortega Director Administrativo y chofer, para asistir a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el miércoles 16 de enero de 2019, para tratar la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y 2019 y aprovechar la oportunidad para concurrir a la Universidad del Chimborazo con la finalidad de tratar temas inherentes a la gestión administrativa y financiera, específicamente en la elaboración de una propuesta relacionada con el Reglamento para los fondos complementarios de jubilación, basado en un análisis sectorial de acuerdo a lo establecido en la LOES 2018, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida de UNEMI: Miércoles 16 de enero a las 15H00
Ministerio de Finanzas: Jueves 17 de enero del 2019
Universidad de Chimborazo: Viernes 18 de enero del 2019 a las 11h00
Retorno de UNEMI: Viernes 18 de enero del 2019 a las 22h00.

La máxima autoridad autoriza un vehículo institucional, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos

DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 25-01-2019 HORA: 15:59

[Firma]
25/01/2019
16H40

*Alome
16H02
25/01/2019*

desde el miércoles 16 de enero hasta el viernes 18 de enero de 2019 para la siguiente delegación: Ing. Washington Guevara – Vicerrector Administrativo Ing. Carlos Bastidas – Asesor de Vicerrectorado Administrativo Ing. José Ortega – Director Administrativo y del chofer asignado.

INFORME:

De acuerdo a lo programado nos trasladamos en vehículo institucional el día miércoles 16 de enero del 2019 a las 15h00.

17 de enero de 2019

Asistimos al Ministerio de Economía y Finanzas, donde nos reunimos con el Analista de Egresos no Permanentes Lic. Lauro Dávila y Analista de Inversión de la SENESCYT, Ing. Paulina Arias, para tratar los siguientes temas:

- Análisis de ejecución y gestión presupuestaria ejercicio fiscal 2018.
- Revisión de espacios presupuestarios 2018 correspondientes a devolución de IVA Fuente Fiscal.
- Análisis de valores comprometidos no devengados 2018.
- Las IES deberán contar con los documentos de respaldo que hayan generado dicho valor (contratos de gasto corriente e inversión suscritos; estados financieros al 31 de diciembre del 2018).
- Estructuración del presupuesto 2019.

Se cumplió con la Agenda programada por el Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y 2019 para lo cual adjuntamos acta de reunión correspondiente, concluyendo en resumen que el monto total de recursos que serán incluidos a la estructura presupuestaria mediante ampliación por gestiones de recuperación de recursos comprometidos no devengados y saldos de caja corresponde a \$ 2,226,404.82, recurso del cual el MEF se encuentra pendiente de validar el saldo por comprometidos no devengados en gasto corriente:

FTE.FTO.	DETALLE	MONTO
001	GASTO CORRIENTE	\$ 75,541.55
001	PROYECTO DE INVERSIÓN ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	\$ 237,751.81
003	PROYECTO DE INVERSIÓN EDIFICIO AULARIO	\$ 1,338,630.61
001	SALDOS DE CAJA	\$ 574,480.85
TOTAL		\$ 2,226,404.82

Además se informa, que se ejecutará reuniones posteriores de trabajo para ampliación de espacio presupuestario con la finalidad de comprometer y finiquitar las obligaciones en mención inherentes al Proyecto de Admisión y Nivelación Estudiantil.

18 de enero de 2019

Acudimos a la Universidad Nacional del Chimborazo, en la cual cumplimos con la siguiente agenda:

A las 11H00, reunión en Vicerrectorado Administrativo con la Dra. Anita Ríos y los Directores Departamentales de Planificación, Talento Humano, Financiero, entre otros, en cual se trató temas inherentes a la gestión administrativa y financiera, se planteó desarrollar programas de jubilación complementaria financiados únicamente con aportes individuales de sus beneficiarios o cuando se traten de recursos de autogestión, planteándose una agenda de trabajo para tratar este tema entre las 2 universidades, con la participación de Directores: Jurídicos, Financieros, Planificación, Asesores de Vicerrectorados, llegando a la conclusión de reunirnos una vez por mes de forma alternada, comenzado como fecha tentativa el 08 de febrero del 2019 en la UNACH..

Conclusiones:

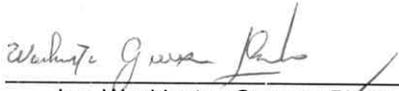
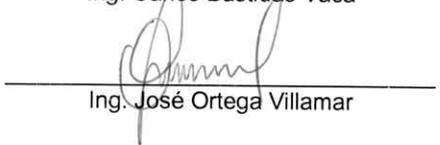
- Las actividades se ejecutaron de acuerdo al cronograma establecido.

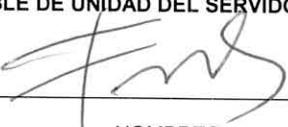
Cumpliendo con la agenda programada, el retorno a la ciudad de Milagro se realizó el día miércoles 18 de enero del 2019.

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	16/01/2019	18/01/2019	
HORA	15H00	17H00	
Hora Inicio de labores el día de retorno			

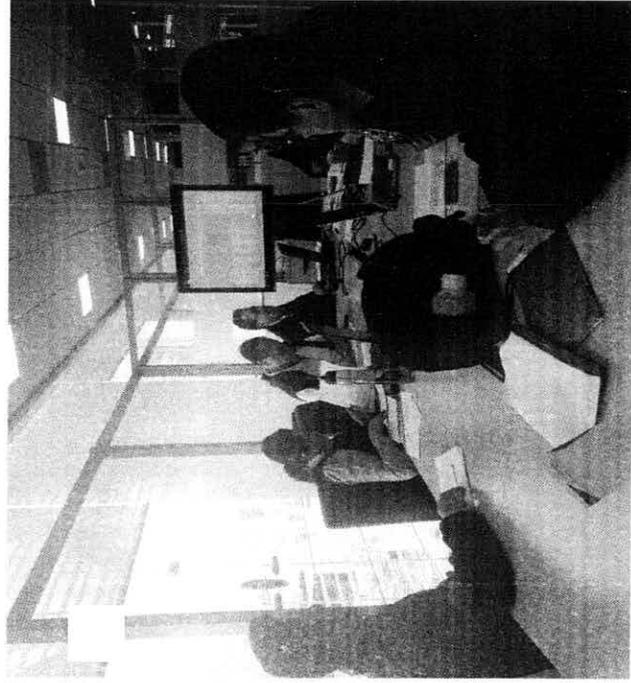
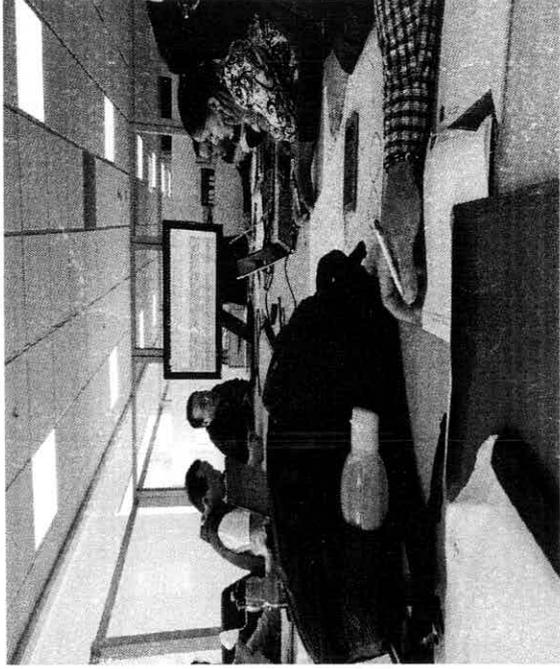
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO	16/01/2019	15H00	17/01/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	18/01/2019	08H00	18/01/2019	17H00

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.

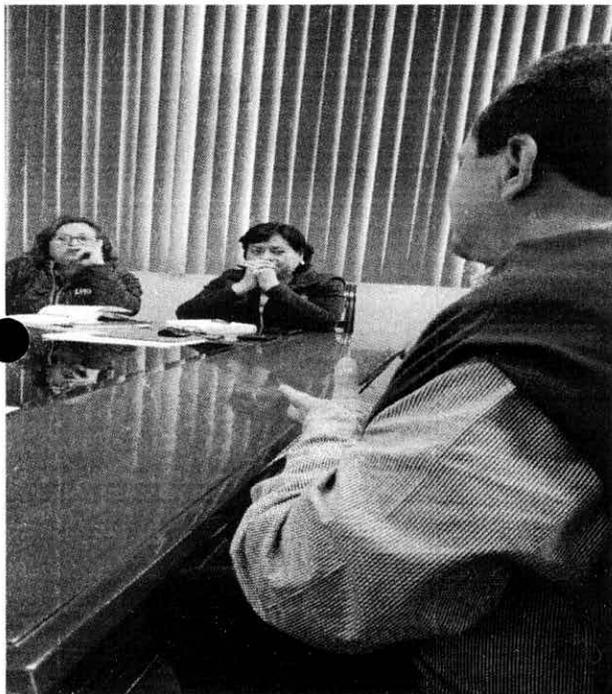
OBSERVACIONES	
<p>FIRMAS DE SERVIDORES COMISIONADOS</p>  <p>Ing. Washington Guevara Piedra</p>  <p>Ing. Carlos Bastidas Vaca</p>  <p>Ing. José Ortega Villamar</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación 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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRES: Ing. Fabricio Guevara Viejo RECTOR DE LA UNEMI</p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRES: Ing. Fabricio Guevara Viejo RECTOR DE LA UNEMI</p>

Ministerio de Finanzas



Universidad Nacional de Chimborazo



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

Nº 001-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: Por trasladarse al Ministerio de Finanzas para asistir al Taller en conjunto con departamento financiero y planificación para tratar temas inherentes a la gestión financiero del año 2018,
además tratar temas relacionados a la elaboración de una propuesta relacionada con el Reglamento para los fondos complementarios de jubilación, basado en un análisis sectorial de acuerdo a los establecido en la LOES
2018

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

16 y 18 de Enero del 2018

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				33% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	v 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	v 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
3	JOSE ORTEGA VILLAMAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	v 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
4	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	v 160.00	48.00	112.00	0.00	160.00
SUMAN				0.00		\$	940.00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA		

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 28 de Enero del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. CPA. Rosa González J.
CONTADOR GENERAL (E)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 01 ; C/E # 25232

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	269	16-ene-19	ALIMENTACIÓN	30.00	195.00
	4931	17-ene-19		25.00	
	283	18-ene-19		30.00	
	1283	18-ene-19		30.00	
	206	16-ene-19	HOSPEDAJE	60.00	
	39931	17-ene-19		20.00	
	Subtotal				
TOTAL					195.00

Referencia : s/Viat. # 01 ; C/E # 25233

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS BASTIDAS VACA	272	16-ene-19	ALIMENTACIÓN	25.00	183.75
	4932	17-ene-19		25.00	
	41704	17-ene-19		23.75	
	281	18-ene-19		30.00	
	207	16-ene-19	HOSPEDAJE	60.00	
	39932	17-ene-19		20.00	
	Subtotal				
TOTAL					183.75

Referencia : s/Viat. # 01 ; C/E # 25234

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JOSE ORTEGA VILLAMAR	270	17-ene-19	ALIMENTACIÓN	25.00	183.24
	4934	17-ene-19		25.00	
	41702	17-ene-19		23.24	
	282	18-ene-19		30.00	
	208	16-ene-19	HOSPEDAJE	60.00	
	39933	17-ene-19		20.00	
	Subtotal				
TOTAL					183.24

Referencia : s/Viat. # 01 ; C/E # 25235

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JINSON MIRANDA MATUTE	280	16-ene-19	ALIMENTACIÓN	20.00	120.00
	4933	17-ene-19		25.00	
	1282	18-ene-19		15.00	
	209	17-ene-19	HOSPEDAJE	40.00	
	39936	18-ene-19		20.00	
	Subtotal				
TOTAL					120.00

Nota: Los tiquetes de peaje no son considerados en vista a la no disponibilidad económica que informa el área de presupuesito.

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000281

Aut. SRI. 1123065547

Fecha: 18/01/2019 Telf.:

Sr. CARLOS - BASTIEN

Dirección:

RUC/C.I. 0911033819

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		30

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 30

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 07 - 2018
DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 05 DE JULIO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº 214
MAIRIA PICHINCHA / QUITO / IMAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL AMAZONAS Y INUU
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
17012019011792049504001208305000004
17044126153313
LOCAL 005 TRANS 000043087
CÓDIGO DE TIPO DE OPERACIÓN 083-050-000041704
ORDEN # 87 FACI: R006F000043087
AMBIENTE PRODUCCIÓN
EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
CEP: CARLOS BASTIDAS
RUC: 0931033819 TEL: 099750058
DIR: MILAGRO
E-MAIL: cbastidasv@memi.edu.ec
CIJERO/A:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
2	FILLET DE POLLO	KG	14.7320
1	COMBO ALIATAS	PLATOS	6.4732

Subtotal sin impuestos \$ 21.205
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 21.205
Iva 12% \$ 2.5446
VALOR TOTAL \$ 23.7500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN SE \$ 23.75

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: CPRUC, Clave: CPRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 17012019011792049504001208305000004 17044126153313

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ _____

Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Cuéntanos tu experiencia en





HOTEL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

Nº 001-001

FACTURA
000039932

Alemán Carrillo William Alexander

RUC: 1707754790001

Carrión 475 y Reina Victoria

Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1124014887

Fecha de Autorización: 26/Diciembre/2018

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FECHA: 17-01-2019

CLIENTE: CARLOS ALBERTO BASTIDAS

DIRECCION: MILABO

TELF.: R.U.C./C.I.: 0911033819

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSTEDAJE 17-01-2019		17,86
FORMA DE PAGO			
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/ Débito:		
Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	Otros:		
SUBTOTAL			17,86
12 % I.V.A.			2,14
TOTAL			20,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

479163809001, FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICO, AUT. 3629.
IMPRESO DEL: 0039901 AL 0040200 • FECHA DE CADUCIDAD: 22/Enero/2019

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000004932

AUT. SRI: 1123876391

VALIDO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019

Cliente: CARLOS-BASTIDAS

Fecha: 17/01/2019 RUC/C.I.: 0911033819

Dirección: WILSON Telf.:

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO		25
SUBTOTAL			
IVA 0 %			
IVA %			
TOTAL			25

SON: _____

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL	25

RECIBO CONFORME

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000272

Aut. SRI. 1123065547

Fecha: 16/01/2019 Telf.:

Sr. CARLOS - BASTIDAS

Dirección: MILBANO

RUC/C.I. 0911033819

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		25

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 25

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 05 - 07 - 2018
DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 05 DE JULIO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



FACTURA

No. 083-050-000041704
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1701201901179204950400120830500000417044126153313

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: AMAZONAS Y NNUU

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1701201901179204950400120830500000417044126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS BASTIDAS
 Fecha Emisión: 17/01/2019

RUC / CI: 0911033819

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
12		2.0000	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)		7.3660	0.00	14.73	
13E		1.0000	COMBO ALITAS BBQ NATURALES		6.4732	0.00	6.47	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				21.21
CORREO 1 cbastidasv@unemi.edu.ec				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				21.21
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				2.54
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				23.75
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			23.75	0	DÍAS			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		10	16	01	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

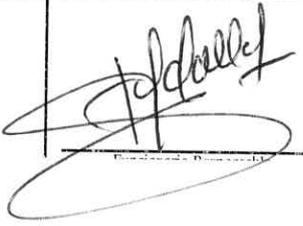
F	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$260.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

BASTIDAS VACA CARLOS MSC.UNEMI-R-2019-0080-MEM.UNEMI-VICE ADM-2019-0005-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.001-2019. Viáticos por asistir a convocatoria del Ministerio de Finanzas y UNACH en la ciudad de Quito del 16 al 18 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2019		





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 001-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 16 AL 18/ENERO/2019

Milagro, 16 de Enero de 2019

NOMBRES	VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	-	-	260.00
CARLOS BASTIDAS VACA	260.00	-	-	260.00
JOSE ORTEGA VILLAMAR	260.00	-	-	260.00
JINSON MIRANDA MATUTE	160.00	-	6.00	166.00
TOTAL	940.00	-	-	946.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0080-MEM, para la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y 2019 en el Ministerio de Finanzas el día 17 de enero, tratar temas inherentes a la gestión administrativa y financiera específicamente en la elaboración de una propuesta relacionada con el Reglamento para los Fondos Complementarios de Jubilación, basado en un análisis sectorial de acuerdo a los establecido en la LOES 2018, a realizarse en la Universidad del Chimborazo de la ciudad de Quito en fecha 18 de enero del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado por:

Ing. CPA. Rosa González Jaramillo
CONTADOR GENERAL

16/E1/19
10:20



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0080-MEM

Milagro, 16 de enero de 2019

PARA: Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales y Áreas Verdes

ASUNTO: Autorización de vehículo, viáticos y gastos de movilización para la comisión que asistirá al Ministerio de Finanzas y UNACH.

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM, emitido por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en base al Memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0013-MEM, suscrito por el Ec. Víctor Zárate Enriquez, Director Financiero, en el cual expone que asistirá a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas y solicita el acompañamiento del Vicerrector Administrativo, bajo este antecedente este despacho autoriza un vehículo institucional, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos desde el miércoles 16 de enero hasta el viernes 18 de enero de 2019 para la siguiente delegación:

- Ing. Washington Guevara – Vicerrector Administrativo
- Ing. Carlos Bastidas – Asesor de Vicerrectorado Administrativo
- Ing. José Ortega – Director Administrativo

De igual manera se autoriza viáticos para el conductor que trasladará a la delegación antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM

Anexos:

- agenda0242490001547592112.pdf
- solicitud_de_vehiculo__quito-2019.pdf

Copia:

Sra. Cpa. Rosa María González Jaramillo
Contadora General

Sra. Lcda. Alexandra Irene García Ordeñana
Coordinadora de Vicerrectorado Administrativo



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0080-MEM

Milagro, 16 de enero de 2019

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales y Áreas Verdes 1

mz



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0080-MEM

Milagro, 16 de enero de 2019

PARA: Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales y Áreas Verdes

ASUNTO: Autorización de vehículo, viáticos y gastos de movilización para la comisión que asistirá al Ministerio de Finanzas y UNACH.

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM, emitido por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en base al Memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0013-MEM, suscrito por el Ec. Víctor Zárate Enríquez, Director Financiero, en el cual expone que asistirá a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas y solicita el acompañamiento del Vicerrector Administrativo, bajo este antecedente este despacho autoriza un vehículo institucional, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos desde el miércoles 16 de enero hasta el viernes 18 de enero de 2019 para la siguiente delegación:

- Ing. Washington Guevara – Vicerrector Administrativo
- Ing. Carlos Bastidas – Asesor de Vicerrectorado Administrativo
- Ing. José Ortega – Director Administrativo

De igual manera se autoriza viáticos para el conductor que trasladará a la delegación antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM

Anexos:
- agenda0242490001547592112.pdf
- solicitud_de_vehiculo__quito-2019.pdf

Copia:
Sra. Cpa. Rosa María González Jaramillo
Contadora General

Sra. Lcda. Alexandra Irene García Ordeñana
Coordinadora de Vicerrectorado Administrativo

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: *16-01-2019* HORA: *15:57*

Com. Pais L
25/01/2019
46440



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0080-MEM

Milagro, 16 de enero de 2019

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales y Áreas Verdes 1

mz



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM

Milagro, 15 de enero de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Comisión de servicios para asistir al Ministerio de Finanzas y UNACH.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0013-MEM el Ec. Victor Zárate Enríquez, Director Financiero, ha comunicado a este despacho que se trasladará a la ciudad de Quito para asistir a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el miércoles 16 de enero de 2019, para tratar la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y 2019, con la participación de las servidoras: Ing. Stefania Guillen-Experta de Presupuesto e Ing. Diana Riccardi-Analista de Planificación; para lo cual solicita la adquisición de pasajes aéreos y gastos de movilización.

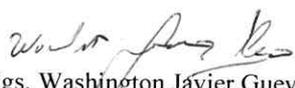
En la referida comunicación, el Director Financiero solicita el acompañamiento del suscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual asistiré en conjunto con el Asesor Ing. Carlos Bastidas y el Ing. José Ortega Director Administrativo; además aprovecharé la oportunidad para concurrir a la Universidad del Chimborazo con la finalidad de tratar temas inherentes a la gestión administrativa y financiera, específicamente en la elaboración de una propuesta relacionada con el Reglamento para los fondos complementarios de jubilación, basado en un análisis sectorial de acuerdo a lo establecido en la LOES 2018.

Por lo expuesto Señor Rector, solicito a usted disponga a quien corresponda la asignación de un vehículo y viáticos para los funcionarios mencionados y chofer de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida de UNEMI : Miércoles 16 de enero a las 15H00
Ministerio de Finanzas: Jueves 17 de enero del 2019
Universidad de Chimborazo: Viernes 18 de enero del 2019 a las 11h00
Retorno de UNEMI: Viernes 18 de enero del 2019 a las 22h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM

Milagro, 15 de enero de 2019

Referencias:

- UNEMI-DF-2019-0013-MEM

Anexos:

- agenda0242490001547592112.pdf

Copia:

Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales y Áreas Verdes

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales y Áreas Verdes 1

Sr. Mgs. José Luis Ortega Villamar
Director Administrativo y de Servicios Generales

Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca
Asesor del Vicerrectorado Administrativo



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4092

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-16 Hora 15:00 Hasta 2019-01-18 Hora 22:00

Motivo TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2018 Y PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LUEGO TRASLADARSE A LA UNIVERISIDAD DEL CHIMBORAZO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-16

No. Comunicación UNEMI-VICEADM-2019-0005-MEM

Lugar Origen MILAGRO-QUITO-RIOBAMBA

Lugar Destino RIOBAMBA - MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919875542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matricula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Cargo VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-01-16 12:34

to
de
la
h.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE VEHICULOS

Nº- UNEMI- VICE-ADM 0001- 2019

Milagro, 15 de enero de 2019

Ingeniero
Walter Jerez Peñafiel
EXPERTO EN SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Quito - Ministerio de Economía y Finanzas, y Universidad del Chimborazo	
Fecha de Salida: Miércoles 16 de enero de 2019	Fecha de Retorno: 18 de Viernes enero de 2019
Hora de Salida : 15h00	Hora de Llegada : 22h00
Finalidad y objetivo del viaje: Revisión de la estructura presupuestaria 2018 y planificación presupuestaria 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas, y Universidad del Chimborazo para tratar temas inherentes a la Gestión Administrativa.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Washington Guevara	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado Administrativo	

Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo

Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo: CAMIONETA	Marca: CHEVROLET	Placa : GEA - 2522
Conductor: JENSON J. P. [Signature]		C.I. 091987544
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ___ Hasta ___ H. DOMINGO De ___ Hasta ___
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ___ Hasta ___	

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización: _____

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

KH. SALIDA: 145413 HORA: 15:00 2019-01-16
KH. RETORNO: 146297 HORA: 17:00 2019-01-18

**Memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0013-MEM****Milagro, 15 de enero de 2019****PARA:** Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo**ASUNTO:** Revisión de la estructura presupuestaria 2018 y planificación presupuestaria 2019

De mi consideración:

En referencia a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas disponible en la marquesina de la plataforma gubernamental Esigef informo a usted que:

La secretaria de Secretaria de Educación Superior Ciencias e Innovación y el Ministerio de Economía y Finanzas en su efecto y la Subsecretaria de Presupuesto convoca a las IES a la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y planificación presupuestaria 2019 con los siguientes temas:

- Análisis de ejecución y gestión presupuestaria ejercicio fiscal 2018.
- Revisión de espacios presupuestarios 2018 correspondientes a devolución de IVA Fuente Fiscal.
- Análisis de valores comprometidos no devengados 2018.
- Estructura del presupuesto 2018.

En virtud a lo expuesto este despacho solicita a usted señor Vicerrector autorización para el desarrollo de Comisión de Servicios a favor del Eco. Víctor Zarate -Director Financiero, Ing. Stefania Guillen-Experta de Presupuesto, Ing. Diana Riccardi-Analista de Planificación, así como la adquisición de pasajes aéreos y gastos de movilización para este día jueves 16 de enero del año en curso, considerando el acompañamiento de su autoridad y su delegado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR FINANCIERO