Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 18 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MIRANDA MATUTE JINSON.CER#12,F#280,1282,4933,39936,209,CE#25235,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

Cuenta Monetaria No.: 1038683024

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	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

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		028	01	2019	18	14

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0080-MEM	11

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE			

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: MIRANDA MATUTE JINSON.CER#12,F#280,1282,4933,39936,209,CE#25235,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 traslar Autoridades a reuniones en la ciudad de Quito del 16 al 18 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
028 01 2019	18	14

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0080-MEM	11

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
028 01 2019	14	14

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0080-MEM	11

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

	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: MIRANDA MATUTE JINSON.CER#12,F#280,1282,4933,39936,209,CE#25235,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 traslar Autoridades a reuniones en la ciudad de Quito del 16 al 18 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 25235**

Valor $. **160.00**

BENEFICIARIO: JINSON MIRANDA MATUTE

RUC/CEDULA: 0919875542

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITIO

Doc. Fte: **S/VIATIC # 001 - 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, 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

Ministerio de Relaciones Laborales	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ( )

Nro. INFORME DE COMISION DE SERVICIOS	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
003	25-01-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:	PUESTO:
M!RANDA MATUTE JINSON ENRIQUE	CONDUCTOR UNEMI
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
QUITO - RIOBAMBA - ECUADOR	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN.

ING. WASHINGTON GUEVARA
ING. CARLOS BASTIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

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, PARA POSTERIORMENTE SE TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD DEL CHIMBORAZO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA.

Novedades:

SE ADJUNTA DOCUMNETACIÓN DE GASTOS REALIZADOS SUSTENTADO CON FACTURAS ORIGINALES DETALLADAS CON LA SIGUIENTE NUMERACIÓN 280, 1282, 4933, 39936, 209, 9893859, 1469916, 2539612, 1943916, 518632, 211784.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA:	16-01-2019	18-01-2019
HORA:	15:00	17:00
KM:	145403	146297

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	16-01-2019	15:00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	19-01-2019	17:00

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 SERVIDOR COMISIONADO: JINSON MIRANDA MATUTE **CONDUTOR UNEMI**	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	DIRECTOR DEPARTAMENTAL
NOMBRES : JINSON MIRANDA MATUTE **CONDUCTOR UNEMI**	NOMBRES : ING. JOSE ORTEGA VILLAMAR. **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 7 de Febrero 2001 UNEMI

Oficio Nro. UNEMI-001

Milagro 25 de enero del 2019.

Ec. Victor Zárate
DIRECTOR FINANCIERO UNEMI.

De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito solicitar autorice a quien corresponda se cancele los valores por viáticos a favor del suscrito, chofer de la institución por haber conducido la camioneta CHEVROLET de placas GEA-2522, los días 16 al 18 de enero del 2019, con el traslado de la delegación de la UNEMI hacia la Ciudad de Quito quienes participaron en la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y la planificación presupuestaria 2019 en el Ministerio de Finanzas y posterior traslado a la Universidad de Chimborazo para tratar temas inherentes a la gestión administrativa.

Particular que comunico a ustedes para los fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute.
CONDUCTOR UNEMI

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR:
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:
FECHA: 25-01-2019 HORA 11:28

25-01-2019
16H40

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 25 de Enero 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR Favor sírvase atender lo solicitado.

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 vía km. 26
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 **Ext.** 3107
Telefax: (04) 2715187
Milagro • Guayas • Ecuador

VISIÓN
Ser una universidad de docencia e investigación.

MISIÓN
La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

www.unemi.edu.ec

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 001-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(x)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Incripción	( )	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 jubilaciòn, 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

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% 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	195.00	
				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	183.75	
				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	183.24	
				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	120.00	
				TOTAL	**120.00**

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

RUC 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3962500-Quito
SUCURSAL: Panamericana
Tramo:
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
13/Ene/2019
TARIFA: $ 1.00
IVA: $ 0.00
TOTAL : $ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

R.U.C. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3962 Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 24+360
Tramo: Aloag Puente Jambeli
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 1801201901179131702500120
02040001465567000146991
AUT. SRI : 18012019011791317025001200
20040001465567000146991
CARRIL:7
FACTURA:
13/Ene/2
Clase:10
SERVICIO DE
TARIFA: $
IVA: $ 0,00
TOTAL : $,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701201901179131702500120040
2004022000619279000253961 2
AUT. SRI : 1701201901179131702500120040
2200061927900025396 12
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-000619279
17/Ene/2019 10:07:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701201901179131702500
2002[illegible]71824001943916
AUT. SRI : 1701201901179131702500120020
3500097182400 1943916
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000971824
17/Ene/2019 12:24:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 1591352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA Vial S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701201901179131702500120040
2004022000619279000253961 2
AUT. SRI : 1701201901179131702500120040
2004022000619279000253961 2
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-000619279
17/Ene/2019 10:07:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701201901179131702500
2002240000194391 6
AUT. SRI : 1701201901179131702500120040
3000097182400194391 6
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000971824
17/Ene/2019 12:24:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025[illegible]
Contribuyente [illegible]
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln [illegible] y San
Ignacio
PBX: 02-3982500 [illegible]
SUCURSAL: Panamericana [illegible] 84+650
Tramo: Puente [illegible]

[illegible]
PANAMERICANA VIAL [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-[illegible]
17/Ene/2019 11:3[illegible]
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999[illegible]
Forma de pago: [illegible]
[illegible]

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-04[illegible]
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana [illegible] 159+352
Tramo: Yambo - [illegible]

FACTURA
PANAMERICANA VIAL [illegible] PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: [illegible]
2004[illegible]
AUT: [illegible]1791317025001 20040
2500021176400000[illegible]
CARRIL:4R
FACTURA:004 025 000211764
18/Ene/2019 09:35:37
Clase: [illegible]
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		12	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

	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:

MIRANDA MATUTE JINSON. UNEMI-R-2019-0080-MEM.UNEMI-VICE ADM-2019-0005-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.001-2019. Viáticos por trasladar a Delegación a la convocatoria del Ministerio de Finanzas y UNACH en la ciudad de Quito de' 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 Nº 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/Ene/19
10:20

EPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 7 de Febrero 2001 UNEMI

VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 001

Milagro, 15 de Enero del 2019

Eco. Víctor Zárate Enríquez

Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Presente.-

De mi consideración:

De acuerdo a la disposición del Sr. Vicerrector Administrativo, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el reintegro por valores por concepto de viáticos y gastos de movilización, para el conductor que realizará el traslado de los funcionarios del Vicerrectorado Administrativo Ing. Washington Guevara Piedra, Ing. Carlos Bastidas, Ing. José Ortega-Director Administrativo quienes realizarán viaje a las ciudades de Quito y Riobamba a realizar gestión administrativa y financiera . Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO
Jinson Miranda Matute	Miércoles 16 de Enero del 2019 Hora de salida 15:00	Viernes 18 de Enero del 2019 Hora de llegada 22:00

VIÁTICO (X)

GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO (X)

El suscrito Director Administrativo de la Universidad.

Ing. José Ortega Villamar

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

pp/JOV

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR:
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:
FECHA: 15-01-2019 HORA: 11:08

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 15 de Enero 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR Trámite
de acuerdo a Solución

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 vía Km. 26
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079
Telefax: (04) 2715187 • **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec
Milagro • Guayas • Ecuador

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 comisiòn 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. Victor 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_vehículo__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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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 comisiòn 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. Victor 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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
UNEMI
RECIBIDO POR: .....
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: .....
FECHA: 16-01-2019 HORA: 15:51

25/01/2019
16H40

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

Anexos:
- agenda024249000154759211 2.pdf
- solicitud_de_vehículo__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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

Milagro, 15 de enero de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Comisiòn 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 adquisiciòn 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 asistirè 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

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
Milagro ▪ Guayas ▪ Ecuador

* Documento generado por Quipux

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

No. 4092

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

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 Matrícula** 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

UNEMI

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: Jonson Aranda Matute	**C.I** 091987542	
PERIODO AUTORIZADO	**DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**	
Fecha de Inicio:	☐ **LABORABLES** LUNES A VIERNES	☐ **NO LABORABLES** **H. SÁBADO** De___ Hasta ___
Fecha de Caducidad:	**HORARIO:** De____ Hasta____	**H. DOMINGO** De ___ Hasta ___

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR GENERAL — **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** — **CONDUCTOR**

Fecha de Autorización

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

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

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

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

Documento generado por Quipux