



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
No. CUR: 34 Tipo Registro: DEV  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: JINSON MIRANDA  
Cuenta Monetaria No.: 1038683024 MATUTE.C#133,F#1122,195,259y097-051-104546.SOL.VI#3-CONT-2019,  
CE#25245,R#15.UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y  
MOVILIZACIÓN No.004-2019. Viáticos por trasladar al Mgs. Washington

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	07/02/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>

*[Handwritten signature]*

**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	06	02	2019	34	32
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0128-MEM		22

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JINSON MIRANDA MATUTE.C#133,F#1122,195,259y097-051-104546.SOL.VI#3-CONT-2019,CE#25245,R#15.UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.004-2019. Viáticos por trasladar al Mgs. Washington Guevara a reunión en Ministerio de Finanzas en Quito del 28 al 29 de enero del 2019.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2019	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	06	02	2019	34 32
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0128-MEM	
				22	

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/02/2019</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	06	02	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0128-MEM
				No. Expediente
				22

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

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JINSON MIRANDA MATUTE C#133,F#1122,195,259y097-051-104546.SOL.VI#3-CONT-2019,CE#25245,R#15.UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.004-2019. Viáticos por trasladar al Mgs. Washington Guevara a reunión en Ministerio de Finanzas en Quito del 28 al 29 de enero del 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 25245 ✓

Valor \$. 80.00

**BENEFICIARIO:** JINSON MIRANDA MATUTE ✓  
**RUC/CEDULA:** 0919875542 ✓  
**CONCEPTO:** VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO ✓

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 003 - CONT-2019 ✓  
**N. Rte,Fte.**

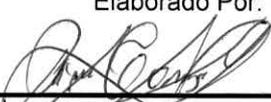
**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

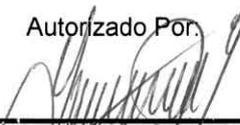
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80.00 ✓
<b>TOTAL</b>	\$	<b>80.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>80.00</b>

**Fecha:** Milagro, 06 de Febrero 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: 3

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ✓

JINSON MIRANDA MATUTE ✓

PUESTOS: ✓

CONDUCTOR UNEMI ✓

PROVINCIAS DE LA COMISION: ✓

PICHINCHA - QUITO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES: ✓

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ✓

Ing. Washington Guevara Piedra ✓

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ANTECEDENTES:

PARA TRASLADAR AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO HASTA LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A REUNION CON EL MSC. MAURO DAVILA, PARA TRATAR TEMAS DE RECUPERACIÓN QUE QUEDARON PENDIENTES DE LA SENESCYT. ✓

##### Novedades:

Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

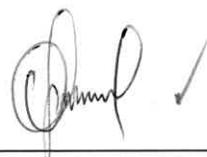
**Nota:** Se adjuntan facturas originales con la siguiente numeración que a continuación se detallan: 1122 - 259 - 195. Se adjuntan 6 tickets de peajes que corresponden a \$ 5.40 ✓

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	28/01/2019 ✓	29/01/2019 ✓	
HORA	15H00 ✓	21H00 ✓	
KM.	147457 ✓	148327 ✓	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE ✓	VEHÍCULO UNEMI ✓	MILAGRO - QUITO ✓	28/01/2019 ✓	15H00 ✓	-	-
TERRESTRE ✓	VEHÍCULO UNEMI ✓	QUITO - MILAGRO ✓	-	-	29/01/2019 ✓	21H00 ✓

**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	
<b>FIRMA DE SERVIDORE COMISIONADO:</b>   <hr/> <b>JINSON MIRANDA MATUTE</b> <b>CONDUCTOR UNEMI</b>	<b>NOTA:</b> 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	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <hr/> <b>JINSON MIRANDA MATUTE</b> <b>CONDUCTOR UNEMI</b>	<b>DIRECTOR DEPARTAMENTAL</b>   <hr/> <b>NOMBRE: ING. JOSÉ ORTEGA VILLAMAR</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Oficio No. 003-CU-19 ✓

Milagro, 31 de enero del 2019 ✓

Asunto: Informe de la Gestión

ECO. VICTOR ZARATE  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a Usted, para que autorice a quien corresponda se cancele, los viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje), a favor del chofer de la institución por conducir el vehículo CAMIONETA, marca CHEVROLET placa GEA-2522, los días 28-29 de enero del 2019, CON EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO HASTA LA CIUDAD DE QUITO.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute  
**CONDUCTOR UNEMI**


**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**RECIBIDO**  
 POR: *J. Zarate*  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
 FIRMA: *J. Zarate*  
 FECHA: *31-01-2019* HORA: *09:12*

**UNEMI**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: *31* de *Enero* 20*19*  
 ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )  
 ENVIAR A: *Controlador*  
 ORDENAR: *J. Zarate*  
*lo Solicitante*



**VISIÓN**

Ser una institución de educación superior, pública autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado abierta a las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

**MISIÓN**

Es una institución de educación superior, pública que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



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

Nº 003-CONT-2019

**Unidad solicitante:**  
(Facultad o Departamento)

Víaticos	( X )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de	
		vehículo	

**El objetivo de la comisión:** Traslado al señor Vicerector Administrativo de la UNEMI para gestionar tramites pertinentes a la recuperación vía ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 ante el SENESCYT en la ciudad de Quito.

La actividad duro 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

28 al 29 de Enero del 2019

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO			11
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR	
1	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V. 80.00	24.00	56.00	0.00	80.00	
			SUMAN			\$	80.00	

**OBSERVACIONES** Ninguna

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. Rina Carranza López  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 06 de Febrero del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Ing. Henry Peñaberrera Veloz, Msc.  
**CONTADOR GENERAL**

### RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 03 ; C/E # 25245

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JINSON MIRANDA MATUTE	104546	28-ene-19	ALIMENTACIÓN	8.25	58.25
	Not/Vta. 1122*	29-ene-19		15.00	
	Not/Vta. 259	29-ene-19		10.00	
	195	28-ene-19	HOSPEDAJE	25.00	
	<i>Subtotal</i>				
<b>TOTAL</b>				<b>58.25</b>	

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

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: Yumbo - Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 29012019011791317025001  
200402300090752000144611  
AUT. SRI : 2901201901179131702500120040  
3300090752000144611

CARRIL: 3N  
FACTURA: 004-023-000907252  
28/Ene/2019 18:21:36  
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 89+660  
Tramo: Yumbo - Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 29012019011791317025001  
2003039001031206000018423  
AUT. SRI : 2901201901179131702500120030  
39001031206000018423

CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-030-001031206  
29/Ene/2019 12:47:46  
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: Alóag - Puenje Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 29012019011791317025001  
20020350010069290002195816  
AUT. SRI : 2901201901179131702500120020  
350010069290002195816

CARRIL: 6R  
FACTURA: 002-035-001062592  
29/Ene/2019 11:38:39  
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: Alóag - Puenje Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 28012019011791317025001  
20020350010069290002195813  
AUT. SRI : 2801201901179131702500120020  
350010069290002195813

CARRIL: 5N  
FACTURA: 002-035-00106929  
28/Ene/2019 21:47:00  
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

**EL SECRETO DE LA ABUELITA**

**OROZCO CUNALATA MARTHA YOLANDA**  
**R.U.C. 0501764591001**

Dir. El Progreso Panamericana Sur s/n  
 Telf: 2 738 384 Cel. 0983 587 290 / 0999 726-251  
 SALCEDO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**NOTA DE VENTA**

**0001122**

S-001-001

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	01	2019

Señor: JINSON MIRANDA M.

Dirección: MILAGRO

C.I./RUC: 0919875542 Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	CONSUMO DE ALIMENTO		\$ 15=

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO / DEBITO	OTROS

TOTAL **\$ 15=**

Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel"  
 R.U.C. 0502178759001 Autorización N° 2215  
 Tiraje del 1001 al 1200 / Elaborado 07 / Agosto / 2018  
 CADUCA 07 DE AGOSTO DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Monto Autorizado por Transacción de Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420,00

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibiente]*  
 RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente Copia: Emisor.

Empresa Pública Metropolitana  
 DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS  
 PEAJE GUAYASAMIN  
 SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7  
 MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria  
 Emergencia: 022898263  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281  
 RUC: 1768154690001  
 Factura No.: 002-027-007254494

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 99999999999  
 DIR.:  
 Telefono:

061  
 29/01/2019 10:24:54 ✓  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40 ✓  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:  
 290120190117681546900012  
 020270072544940725449415

**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**

**N° 0000259**

**Aut. S.R.I. 1123065547**

Fecha: 29/01/2019 Telf.: \_\_\_\_\_

Sr. Jinson Miranada Olatute

Dirección: Milagro

RUC/C.I. 091987554-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		10.00

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/>	ectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

TOTAL \$ **10.00**

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Autorizada]*  
 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

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: 29012019011791317025001  
 20040260008570610001900910  
 AUT. S.R.I. : 2901201901179131702500120040  
 260008570610001900910  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 004-026-000857061  
 29/Ene/2019 14:15:23 ✓  
 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



FACTURA

No. 097-051-000104546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201901179207201800120970510001045464126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / JOSE CALAMA 413 Y JUAN LEON MERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201901179207201800120970510001045464126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: JINSON MIRANDA

RUC / Ci: 0919875542

Fecha Emisión: 28/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48		1.0000	AGUA NATURAL		0.6696	0.00	0.67
733		2.0000	POLLO 2 CON LIMONADA		3.3482	0.00	6.70

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25	0	DÍAS



R.U.C: 1802267995001

**FACTURA**

N° 003-002-000000195

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201901180226799500120030020000001950000019512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/01/2019 23:25:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2801201901180226799500120030020000001950000019512

**LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO**

LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO

DIRECCION CARRION 770 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
MATRIZ:

DIRECCION CARRION 770 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: **MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE**

RUC/CI: **0919875542**

Fecha Emisión: 28/01/2019

Guia Remisión:

digito Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11	11	1.00	NOCHE DE ALOJAMIENTO HABITACION 11	22.32	0.00	22.32

**FORMAS DE PAGO**

Otros 25.00

SUBTOTAL IVA	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	2.68
10% SERVICIOS	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección : MILAGRO  
Teléfono : 0980044875  
Email : jinson.miranda7@gmail.com  
Notas : NOCHE DEL 28-01-2019  
Elaborado por : BROMERO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		133	28	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**

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	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$80.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

JINSON MIRANDA MATUTE.UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.004-2019. Viaticos por trasladar al Mgs. Washington Guevara a realizar gestiones inherentes a la recuperación via ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 ante Senescyt en la ciudad de Quito del 28 al 29 de enero del 2019.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
28/01/2019		



*Recibido  
Dobles  
28/01/2019  
09:37*



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN N° 004-2019**

**VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 28 AL 29/ENERO/2019** ✓

Milagro, 28 de Enero de 2019 ✓

NOMBRES	VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	130.00	-	-	130.00 ✓
JINSON MIRANDA MATUTE	80.00	-	6.00	86.00 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>210.00</b>	-	<b>6.00</b>	<b>216.00</b> ✓

**Observación:** En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0128-MEM, en cual informa la finalidad de realizar gestiones inherente a la recuperación vía ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 ante el SENESCYT, se autoriza los viáticos y gastos de movilización de vehículo al para el Msc. Washington Guevara Piedra y el Sr. Jinson Miranda Matute conductor, a realizarse en la ciudad de Quito en fecha del 28 al 29 de enero del 2019. ✓

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.  
**ASISTENTE FINANCIERO**

Aprobado por:

Ing. CPA. Rosa González Jaramillo  
**CONTADOR GENERAL**



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



## VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 002

Milagro, 28 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. Rector, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el reintegro valores por viáticos, gastos de movilización (peajes), para el conductor que realice el traslado del Vicerrector Administrativo a la ciudad de Quito a realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas.

Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO
Jinson Miranda Matute ✓	Lunes 28 de enero del 2019 Hora de salida 15:00 ✓	Martes 29 de enero del 2019 Hora de llegada 21:00 ✓

**VIÁTICO**

( x ) ✓

**GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO**

( x ) ✓

El suscrito Director Administrativo de la Universidad.

Ing. José Ortega Villamar  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

JOV/pp



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO  
 POR: *Juan*

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *Juan*

FECHA: *28-01-2019* HORA: *15:52*

UNEMI  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

**RECIBIDO**

Fecha: *28* de *Enero* 2019

ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )

ENVIAR A: *Contabilidad*

ORDENAR: *Juan*

*de la Secretaría*

**VISIÓN**

Ser una institución de educación superior pública autónoma y acreditada, de grado y postgrado, al ser a las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

**MISIÓN**

Es una institución de educación superior pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



**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. 4117**

**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 2019-01-28 Hora 15:00 Hasta 2019-01-29 Hora 21:00

Motivo TRASLADARSE AL MINISTERIO DE FINANZAS A REUNION CON EL Msc. MAURO DÁVILA, PARA TRATAR TEMA RECUPERACION DE VALORES QUE QUEDARON PENDIENTES DE LA SENESCYT EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE QUITO. ✓

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-28 ✓

No. Comunicación UNEMI-R-2019-0128-MEM ✓

Lugar Origen MILAGRO - QUITO

Lugar Destino QUITO - MILAGRO

Kilometraje Inicio 147457 ✓

Kilometraje Fin 148327 ✓

**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 2019-01-28 14:19





**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0128-MEM**

**Milagro, 28 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, gastos de movilización y viáticos con el fin de asistir a una reunión en el Ministerio de Finanzas para tratar recuperación de recursos de los programas de admisión del 2018

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0016-MEM, emitidos por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en el cual expresa que, con la finalidad de realizar gestiones inherentes a la recuperación vía ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 ante la Senescyt, solicita autorizar la comisión de servicios a la ciudad de Quito, en base a lo expuesto este despacho autoriza el uso de un vehículo institucional, gastos de movilización (gasolina-peaje) y viáticos, para el Mgs Washington Guevara y el conductor que lo trasladará a la ciudad de Quito, desde el día 28 de enero hasta el 29 de enero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atertamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo**  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEADM-2019-0016-MEM

Anexos:

- n° \_\_unemi\_vice-adm\_0004-\_2019.pdf

Copia:

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 ¼ 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-2019-0016-MEM

Milagro, 25 de enero de 2019

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Comisión al Ministerio de Finanzas para tratar recuperación de recursos de los programas de admisión del 2018

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar gestiones inherentes a la recuperación vía ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 ante la Senescyt, solicito a usted autorizar en comisión de servicios del suscrito, de acuerdo a la siguiente agenda:

**Hora de salida UNEMI** : Lunes 28 de enero del 2019 a las 15h00  
**Reunión** : Martes 29 de enero del 2019 a las 11h00  
Sesión de trabajo con el funcionario Mauro Dávila  
**Retorno a la UNEMI** : Martes 29 de enero del 2019 a las 21h00

Por lo expuesto Señor Rector, de considerar factible esta petición, solicito a usted la asignación de un vehículo, pago de viáticos y gastos de movilización para el suscrito, en los días mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
 Mgs. Washington Javier Guevara Piedra  
**VICERRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- nº-\_\_unemi\_vice-adm\_0004-\_2019.pdf

Copia:  
Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez  
**Director Financiero**  
  
Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López  
**Analista de Contabilidad I**