



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 46 Tipo Registro: DEV
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 512118415

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON MSC.CER#132, f#256,1123,204,196,
CE#25254, R#23, SOL.VIA#004-CONT-2019,
UNEMI-R-2019-0128-MEM.UNEMI-VICE ADM-2019-0016-MEM. PRE
PLANILLA VIATICOS No.004-2019. Viáticos por asistir a reunión ante la

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	12/02/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

[Firma manuscrita]

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	011 02 2019	46	45
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R 2019-0128-MEM	31	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0910737022 GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TCTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON MSC.CER#132, #256,1123,204,196, CE#25254, R#23, SOL.VIA#004-CONT-2019, UNEMI-R-2019-0128-MEM.UNEMI-VICE ADM-2019-0016-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.004-2019. Viáticos por asistir a reunión ante la Senescyt en la ciudad de Quito del 28 al 29 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	 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		011	02	2019	46	45
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0128-MEM		31	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910737022		GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	 _____ 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		011	02	2019	45
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0128-MEM	
					31	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0910737022		GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MSC.WASHINGTON GUEVARA PIEDRA.CER#132,FAC#256,1123,204,196,CE#25254,R#23,SOL.VIA#004-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.004-2019. Viáticos por realizar gestiones ante el Senescyt en la ciudad de Quito del 28 al 29 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25254

Valor \$. 130.00

BENEFICIARIO: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 004 - CONT-2019

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 130.00

TOTAL \$ **130.00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **130.00**

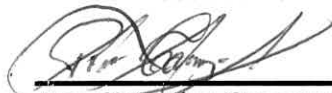
Fecha: Milagro, 11 de Febrero del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

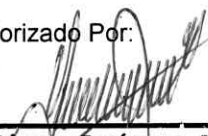
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:


Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:


Econ. Víctor Zarate 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:** 31 de enero de 2019**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

PUESTO:

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA/ PAIS DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ANTECEDENTES:**

El Señor Rector mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-0128-MEM, autoriza la comisión de servicios al suscrito a la ciudad de Quito, para efectuar gestiones ante el Ministerio de Finanzas inherentes a la recuperación vía ampliación de recursos financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, referente al programa de Admisión Virtual relacionado con la SENESCYT, para el efecto se cumplieron las siguientes actividades.

INFORME:

De acuerdo a lo programado me trasladé en vehículo institucional el día lunes 28 de enero de 2019 a las 15h00, llegando a la ciudad de Quito a las 23h00.

Martes 29 de enero de 2019

11H00: Reunión de trabajo con el Ing. Mauro Dávila, Analista de Egresos no Permanentes del Ministerio de Finanzas, con la finalidad de gestionar los recursos para pagar los compromisos adquiridos en gastos corrientes e inversión de los proyectos del año 2018 por un valor de \$ 1,055,920.88.

RESULTADOS:

Con base a la exposición de los hechos relacionados con: recursos comprometidos y no devengados, curso de nivelación carreras 2S-2018 y curso de nivelación virtual 2S-2018 concerniente al cierre del ejercicio económico del año 2018, se recibió la anuencia de manera verbal por parte del funcionario antes referido, para que se pueda gestionar la ampliación del techo presupuestario para el año 2019, para la disponibilidad de los recursos y afrontar los gastos correspondientes a los procesos comprometidos y no devengados de varios procesos de pre-universitario.

Recibido
13 Feb 2019
15445
g

Esta ampliación va a permitir liquidar las obligaciones y compromisos adquiridos en el ejercicio económico 2018, sin comprometer los recursos asignados al presupuesto 2019.

Cumpliendo con la agenda programada, retorné a la ciudad de Milagro el día martes 29 de enero de 2019 a las 21h00.

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	
Hora Inicio de labores el día de retorno			

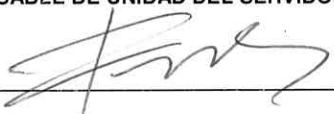
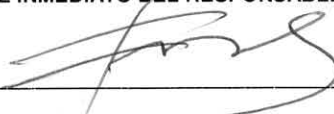
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO	28/01/2019	15H00	28/01/2019	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	29/01/2019	13H00	29/01/2019	21H00

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

FIRMAS DE SERVIDORES COMISIONADOS  Ing. Washington Guevara Piedra	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 APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRES: Ing. Fabricio Guevara Viejo RECTOR DE LA UNEMI	 NOMBRES: Ing. Fabricio Guevara Viejo RECTOR DE LA UNEMI



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

Nº 004-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: Traslado al Senescyt 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	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V. 130.00	39.00	91.00	0.00	130.00	
			SUMAN			\$	130.00	

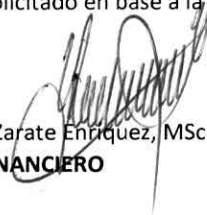
OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

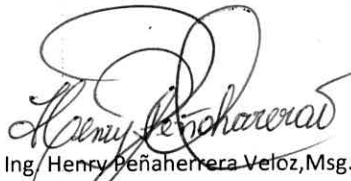
PRESUPUESTO	PARTIDA	


Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior


Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 11 de Febrero del 2019


Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 04 ; C/E # 25254

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	204	28-ene-19	ALIMENTACIÓN	25.00	93.00
	Not/Vta. 1123	29-ene-19		28.00	
	Not/Vta. 256	29-ene-19		15.00	
	196	28-ene-19	HOSPEDAJE	25.00	
	Sub total			93.00	
	TOTAL				93.00

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

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 0000256

Aut. SRI. 1123065547

Fecha: 29-01-2019 Telf.: 0997877620

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC/C.I. 0910737022

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

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 15,00

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 \$20

GUAMAN NANCY ADELA
RUC: 0604746891001
DIRECCIÓN: EL PALMAR
PALLATANGA - ECUADOR
TEL: 0997877620

Cedula/RUC: 0910737022
Cliente: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON
Fecha: 28/01/2019
Dirección: MIL AGRO
Teléfono: 097877620

CANT ARTICULO PRECIO SUBTO

1 NOCHE DE ALOJAMIENT* 22 32 32

Base 0 0
Base IVA 22 32
IVA 2 68
Descuento 0 00
Servicios 0 00
Total 25 00
Hora 23 19 36

<< Salida la mercancía no se acepta devolución

FACTURACION ELECTRONICA

Clave Acceso:
280120190118022679950012003002
0000000001960000000
Aut SRI
280120190118022679950012003002
0000000001960000000

Descargue su Factura Electrónica XML/PDF
en <http://www.sri.gob.ec>

Created by Simbiosis Software

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

AUT. S.R.I. 1123243724

NOTA DE VENTA

0001123

S-001-001

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	01	2019

Señor: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Dirección: MIL AGRO

C.I./RUC: 0910737022

Telf: 0997877620

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Alimentación		28,00

EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

TOTAL 28,00

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Monto Autorizado por Transacción de Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420,00
Original: Adquiriente Copia: Emisor



CEL.: 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

AUT.SRI. 1123774095

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA: 28 - En. - 2019 / GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Washington Quevedo Pedraza
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C / C.I.: 0910737022 TELF.: 0997877620

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL	%
------------------	----------

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

25,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CEPEDA PANTOJA RAFAEL MARCO - RUC. 1712570025001 AUT. SRI.: 13669
Imp. 12 Noviembre 2018 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 12 Noviembre 2019
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR



R.U.C: 1802267995001

FACTURA

N° 003-002-000000196

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201901180226799500120030020000001960000019615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 28/01/2019 23:25:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2801201901180226799500120030020000001960000019615

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:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CI: 0910737022

Fecha Emisión: 28/01/2019

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
15	15	1.00	NOCHE DE ALOJAMIENTO HABITACION 15	22.32	0.00	22.32

FORMAS DE PAGO

Otros 25.00

INFORMACION ADICIONALDirección : MILAGRO
Teléfono : 0997877620
Email : wguevarap@unemi.edu.ec
Notas : NOCHE DEL 28-01-2019
Elaborado por : BROMERO

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
VALOR TOTAL	25.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

132

FECHA DE ELABORACIÓN

28

01

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$130.00
TOTAL										

SON:

CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

MSC.WASHINGTON GUEVARA PIEDRA. UNEMI-R-2019-0128-MEM.PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.004-2019. Viáticos por 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

Funcionario Responsable

Director Financiero



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
TOTAL	210.00	-	6.00	216.00

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



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 RECUPERACIÓN 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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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.

Aterritamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEADM-2019-0016-MEM

Anexos:

- nº __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: 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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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

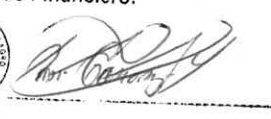
Anexos:
- n°-__unemi_vice-adm_0004-_2019.pdf

Copia:
Sr. Econ. Victor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López
Analista de Contabilidad I

... que el presente documento
... la copia de su Original, que reposa en los
... archivos de Financiero.





FINANCIERO