



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019  
TIPO DE ENVIO: SPI  
CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 05/08/2019  
Página: 1 de 1  
Usuario: MMOYLEMAA

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/04/2019	87534386	20887	CONTABLE	0928422831	PE??AHERRERA VELOZ HENRY L	AHORROS	1038644557	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	No. CURs		MONTO CONFIRMADO	
	1		160.00	0
				0

*Mamies su v*

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	025	04	2019	1073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	932
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 367

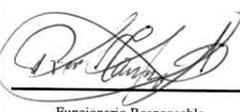
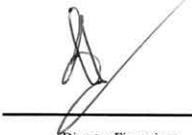
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	04	2019	1073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	932

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	87534386	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87534386	22	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87534386			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000070000367		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		22	03	2019	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 70 No. de Entrada: 367	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0928422831	70	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	18100000000	0928422831	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

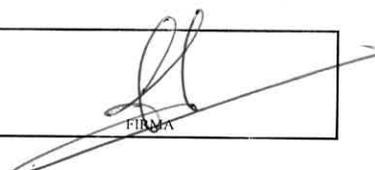
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 70 No. de Entrada: 367

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	71DF75KJRGUJJ6F	FIRMA ELECTRONICA:	NVA9PCKCH6VCIU Z	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	22/03/2019	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:	JJQUINTOL	FECHA:	22/03/2019
		FECHA:	22/03/2019	FECHA:	22/03/2019		

  
FIRMA

  
FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25354

Valor \$. 160.00

**BENEFICIARIO:** HENRY PEÑAHERRERA VELOZ

**RUC/CEDULA:** 0928422831

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2019

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 009 - CONT-2019  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>160.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>160.00</b>

**Fecha:** Milagro, 22 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.  
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.  
DIRECTOR FINANCIERO

**Observaciones:**


CANCELADO

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**



**INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS.**

**Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS:003**

**FECHA DE INFORME:**

01 DE ABRIL DE 2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**PUESTO:**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES

**PUESTO:**  
DIRECTOR FINANCIERO

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA

**PUESTOS:**  
EXPERTA DE PRESUPUESTO

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

**PUESTOS:**  
CONTADOR GENERAL

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
ECUADOR- QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DPTO. FINANCIERO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER, ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES, GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA, PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ANTECEDENTES:**

Con Memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0246-MEM del 21 de marzo del 2019, la Dirección Financiera solicita al Vicerrectorado Administrativo el acompañamiento y autorización para desarrollo de Comisión de Servicios del 26 al 28 de marzo del año en curso, para asistir a la SENESCYT y el ente rector de las Finanzas Públicas en la ciudad de Quito, para gestionar la disponibilidad de los recursos financieros correspondiente a los Convenios de Admisión y Nivelación 2S-2018, para cumplir con compromisos adquiridos en el año fiscal anterior, reunión de trabajo con Mgs. Olga Núñez Sánchez – Subsecretaria de Presupuesto, Mgs. Fabián Carrillo Jaramillo – Viceministro de Finanzas.

Con Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM del 22 de marzo de 2019, el Vicerrectorado Administrativo solicita la autorización a la máxima autoridad para desarrollo de la comisión de servicios, así como también la disponibilidad de un vehículo con chofer, el pago de viáticos y tasas para la movilización terrestre de los servicios en referencia a fin de cumplir la gestión en el Ministerio de Finanzas

y la SENECYT.

## **INFORME**

### **1. Martes, 26 de marzo del 2019**

Se registra la salida de la Universidad Estatal de Milagro a las 14:00 pm, llegando a la ciudad de Colta a la 19:45 pm, ciudad en donde se pernocta en virtud del estado climático, el cual imposibilitó continuar a la ciudad de Quito, al siguiente día, quienes suscriben el presente documento se trasladan a la ciudad de Quito, a las gestiones correspondientes en las instalaciones del Ministerio de Finanzas.

### **2. Miércoles, 27 de marzo del 2019**

Mantuvimos a las 9:00:00-11:00 Reunión de trabajo programada con Ec. Daniel Fierro, Director de Planificación de Senescyt, para análisis de las ampliaciones a la estructura presupuestaria Institucional por concepto de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018.

14:00:00- 17:00 mantuvimos reunión de trabajo con Mg. Olga Núñez, Subsecretaría de Presupuesto, respecto de las directrices para registro de los recursos que se encuentran en Control de Ingresos del 2018 y 2019 por concepto del desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018. Asistiendo el señor Vicerrector Ing. Washington Guevara Piedra, Financiero Ec. Víctor Zárate Enríquez y la Experta de Presupuesto Ing. Stefania Guillen Vallejo

14:00 a 17:00 Gestión ante el MEF para seguimiento a la solicitud de regularización de las cuentas contables de años anteriores 112.40 y 112.50, así como también procedimiento a seguir. Aquí asistió el Contador General Ing. Henry Peñaherrera.

### **3. Jueves, 28 de marzo del 2019**

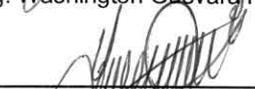
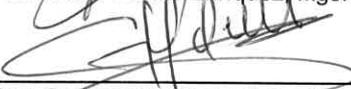
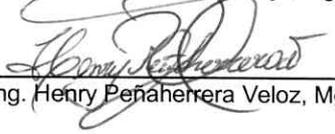
09:00 a 1:00 Dimos seguimiento a la solicitud de baja de Proyectos de Inversión 2018, presentamos justificativos para aprobación de ampliaciones a la estructura presupuestaria para desarrollo del Proyecto de Inversión "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro" se presentó el cronograma valorado de los Proyectos de Inversión, para ajuste de las asignaciones mensuales de recursos y revisión de justificativos para aprobación de modificaciones presupuestarias por ítems controlados del Grupo de Gastos 840000; así como también fuente de financiamiento 998 para amortización de anticipos otorgados en el 2018, esto se realizó con la Ing. Stephanie Calle analista de inversión del Ministerio de Finanzas.

14:00 a 16:30 Seguimiento de la habilitación de las clases de registro para incorporación de saldos de existencias de Inversión 152.38, esto se canalizó en mesa de ayuda del ministerio de Finanzas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> 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.
<b>FECHA</b>	26-03-2019	28-03-2019	
<b>HORA</b>	14:00 PM	23:30 PM	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO	MILAGRO- QUITO- MILAGRO	26/03/2019	14:00	28/03/2019	23:30

**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><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <p>            _____            Ing. Washington Guevara Piedra, Mgs.</p> <p>            _____            Ec. Víctor Zarate Enriquez, Mgs.</p> <p>            _____            Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mgs.</p> <p>            _____            Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.</p>	<p><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.</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p><b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p>            _____            Econ. Víctor Zarate Enriquez, Mgs.  <b>DIRECTOR FINANCIERO</b></p>	<p><b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <p>            _____            PhD. Jorge Guevara Viejo  <b>RECTOR</b></p>

  
 22/03/2019  
 10400



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

Nº 009-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:** Asistir a comisión de servicios en la SENESCYT y el ente rector de las Finanzas Públicas, para gestionar la disponibilidad de los recursos financieros correspondiente a los Convenios de Admisión y Nivelación 2S-2018, para cumplir con los compromisos adquiridos en el año fiscal anterior, comisión de servicios que se realizará en la ciudad de Quito del 26 al 28 de marzo del 2019.

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

26 al 28 de marzo del 2019

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	v 260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2	VICTOR ZARATE ENRIQUEZ	DIRECTOR FINANCIERO	v 260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
3	STEFANIA GUILLEN VALLEJO	EXPERTO DE PRESUPUESTO	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4	HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	CONTADOR GENERAL	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
5	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	v 160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
<b>SUMAN</b>						<b>\$</b>	<b>1,000.00</b>

**OBSERVACIONES** Anticipo de viaticos

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Joselline Soledispa B.  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 22 de Marzo del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS**

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 25351

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	105	26-mar-19	ALIMENTACIÓN	12,50	182,00
	210	27-mar-19		16,00	
	81358	27-mar-19		13,44	
	Not./Vta. 77	28-mar-19		10,50	
	Not./Vta. 283	28-mar-19		12,00	
	4371	28-mar-19	HOSPEDAJE	18,00	
	221	26-mar-19		50,40	
	40645	27-mar-19		54,00	
	<b>Subtotal</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>182,00</b>

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 25352

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
VICTOR ZARATE ENRIQUEZ	104	26-mar-19	ALIMENTACIÓN	12,50	182,00
	89799	27-mar-19		10,00	
	22984	27-mar-19		13,59	
	102073	27-mar-19		8,10	
	81359	27-mar-19		43,68	
	Not./Vta. 285	28-mar-19		12,00	
	8234	28-mar-19	HOSPEDAJE	20,00	
	220	26-mar-19		50,00	
	40644	28-mar-19		21,80	
	<b>Subtotal</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>182,00</b>

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 25353

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	90	26-mar-19	ALIMENTACIÓN	12,50	112,00
	Not./Vta. 318	26-mar-19		20,00	
	Not./Vta. 286	28-mar-19		12,00	
	223	26-mar-19	HOSPEDAJE	50,00	
	40631	28-mar-19		21,80	
	<b>Subtotal</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 25354

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	103	26-mar-19	ALIMENTACIÓN	12,50	112,00
	Not./Vta. 319	26-mar-19		20,00	
	Not./Vta. 287	28-mar-19		12,00	
	222	26-mar-19	HOSPEDAJE	50,00	
	40643	28-mar-19		21,80	
	<b>Subtotal</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 25355

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
JINSON MIRANDA MATUTE	Not./Vta. 320	26-mar-19	ALIMENTACIÓN	13,00	112,00
	Not./Vta. 321	26-mar-19		20,00	
	Not./Vta. 284	28-mar-19		13,00	
	219	27-mar-19	HOSPEDAJE	50,00	
	40642	28-mar-19		20,00	
	<b>Subtotal</b>				
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

**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 0000319**  
 Aut. SRI. 1124288620

Fecha: 26/03/2019 Telf.:  
 Sr. Henry Penaherrera Veloz  
 Dirección: Milagro  
 RUC/C.I. 0928422831

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos.		

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

  
 FIRMA AUTORIZADA  
  
 FIRMA CLIENTE

**TOTAL \$ 20**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 13 - 02 - 2019  
 DEL 00301 AL 00400 - CADUCA 13 DE FEBRERO DE 2020

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

**PARADOR MANABITA**  
 VIÑAMAGUA OCHOA MANUEL DE JESUS  
 Dir.: SICALPA - AV. UNIDAD NACIONAL SN E INNOMINADA  
 CEL.: 0990647288 COLTA - ECUADOR

RUC.: 1707370126001  
**FACTURA**  
 S: 002-001  
**Nº 000103**  
 AUT. SRI. 1124451153  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión: 

DIA	MES	AÑO
26	03	2019

Señor(es): Henry Penaherrera V  
 RUC/C.I.: 0928422831 Telf.:  
 Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
1	Merienda	12,50	12,50

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
 RUC: 0802375438001 F. IMP. 15-MARZO-2019  
 DEL: 000081 AL 000180 CADUCA: 15-MARZO-2020

  
 Firma Autorizada  
  
 CLIENTE

**SUB - TOTAL**  
 IVA TARIFA 0%  
 IVA TARIFA %  
 IMPORTE DEL IVA  
**VALOR TOTAL USD 12,50**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR





# HOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander  
R.U.C.: 1707754790001  
La Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria  
TELF.: 2222-192 / 2222-522 / 2543-276  
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0040643

AUTO. SRI : 1124218843

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 28-03-2019

Cliente: Henry Penaherrera

Dirección: Milagro

R.U.C./C.I.: 0928422831

Telf:

COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 27-03-2019	19,46	19,46
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	19,46
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA. 12%	2,34
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	21,80
Otros			

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
\*Express Serie\* SILVIA EUGENIA CABRERA NUÑEZ TEL: 514 3455 R.U.C. 1715957351001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200  
\*Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 \*Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020

## Quillo's Restaurant

SIMPLEMENTE NUESTRO SABOR...  
CALDERON CADENA ALEXANDER GUILLERMO  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar  
Dirección Roca E6-06 y Juan León Mera  
Ccl.: 0992 848 738 \* Quito - Ecuador  
E-mail: alex21cf64outlook.com  
DOCUMENTO CATEGORIZADO "SI"  
NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE:  
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

R.U.C.: 1714554704001

AUT. SRI. 1122740515

NOTA DE VENTA

\*Contribuyente Régimen Simplificado\* RISE

S-001-001-000000287

Fecha: 28-03-19

Cliente: Henry Penaherrera Velaz

RUC/C.C.: 0928422831

Telf.:

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		19
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	19
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TEL: 2557-500 / 2234-511 / 2567-133  
RAMÍREZ DÁVALOS ES-68 Y 9 DE OCTUBRE FECHA DE AUT: 10/MAYO/2017 DEL 201 AL 300 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2019

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		273	22	03	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

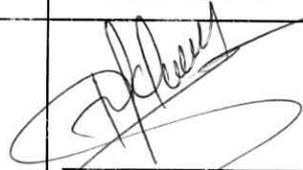
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PEÑAHERRERA VELOZ HENRY.- UNEMI-R-2019-0522-MEM, viáticos por asistir a comisión de servicios en la ciudad de quito a realizar gestiones ante la SENESCYT y Ministerio de Finanzas los días 26, 27 y 28 de Marzo del 2019

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Alamo*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 012-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 26 AL 28/MARZO/2019

Milagro, 22 de Marzo de 2019

NOMBRES	VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	-	-	260.00
VICTOR ZARATE ENRIQUEZ	260.00	-	-	260.00
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	160.00	-	-	160.00
HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	160.00	-	-	160.00
JINSON MIRANDA MATUTE	160.00	-	6.00	166.00
<b>TOTAL</b>	<b>1000.00</b>	-	<b>6.00</b>	<b>1006.00</b>

**Observación:** En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0522-MEM, con autorización de viáticos y tasas para movilización terrestre de los siguientes servidores: Msc, Washington Guevara, Econ. Víctor Zárate, Ing. Stefania Guillén, Ing. Henry Peñaherrera y del conductor Jinson Miranda, con el fin de asistir a comisión de servicios en la SENESCYT y el ente rector de las Finanzas Públicas, en la ciudad de Quito los días 26 - 27 y 28 de marzo del 2019.

Elaborado por:

  
Ing. CPA. Joséline Soledispa  
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.  
CONTADOR GENERAL

2019  
16/03/19  
24/03/19



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-22 15:58:03 (GMT-5)

Generado por: Henry Luis Peñaherrera Veloz

Información del Documento			
No. Documento:	UNEMI-R-2019-0522-MEM	Doc. Referencia:	UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM
De:	Sr. Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Rector, Subrogante, Universidad Estatal de Milagro	Para:	Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, Universidad Estatal de Milagro
Asunto:	Autorización de Comisión de Servicios a la Ciudad de Quito del 26 al 28 de Marzo 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-22 (GMT-5)

Ruta del Documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	2019-03-22 15:37:53 (GMT-5)	Reasignar	Joseline Marielena Soledispa Bohorquez (UNEMI)	0	Estimada Joseline, por favor proceder con lo solicitado. ✓
Dirección Financiera	Victor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	2019-03-22 15:32:34 (GMT-5)	Reasignar	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	0	Realizar la pre-liquidación de viáticos y gastos de movilización, posterior envío a presupuesto para su respectiva certificación presupuestaria y luego se realice el anticipo respectivo. ✓
Rectorado	Richard Ivan Ramirez Anormaliza (UNEMI)	2019-03-22 15:05:12 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Rectorado	Richard Ivan Ramirez Anormaliza (UNEMI)	2019-03-22 15:05:04 (GMT-5)	Registro	Victor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	0	



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0522-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

**PARA:** Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra  
**Vicerrector Administrativo**

**ASUNTO:** Autorización de Comisión de Servicios a la Ciudad de Quito del 26 al 28 de Marzo 2019.

De mi consideración:

En respuesta a solicitud realizada mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM, suscrita por el Sr. Vicerrector Administrativo, en cuanto a la autorización para la asistencia de una comisión de servicios para dirigirse a la SENESCYT y el ente rector de las Finanzas Públicas en la ciudad de Quito, del 26 al 28 de marzo del año en curso, para gestionar la disponibilidad de los recursos financieros correspondiente a los Convenios de Admisión y Nivelación 2S-2018, para cumplir con compromisos adquiridos en el año fiscal anterior.

Con los antecedentes expuestos este rectorado autoriza:

**A los servidores que conforman la comisión**

- Trasládese hacia el destino descrito en líneas anteriores, para que cumplan el plan de actividades detallado a continuación en pro del beneficio de los intereses institucionales.



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0522-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

<b>Miércoles, 27 de Marzo</b>	<b>Actividad</b>
9:00:00-11:00	Reunión de trabajo con Ec. Daniel Fierro, Director de Planificación de Senescyt, para análisis de las ampliaciones a la estructura presupuestaria Institucional por concepto de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018.
14:00:00- 17:00	Reunión de trabajo con Mg. Olga Nuñez, Subsecretaría de Presupuesto, respecto de las directrices para registro de los recursos que se encuentran en Control de Ingresos del 2018 y 2019 por concepto del desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018.
14:00 a 17:00	Gestión ante el MEF para seguimiento a la solicitud de regularización de las cuentas contables de años anteriores 112.40 y 112.50, así como también procedimiento a seguir.

<b>Jueves, 28 de Marzo, Gestiones ante el MEF:</b>	
09:00 a 13:00	Seguimiento a la solicitud de baja de Proyectos de Inversión 2018.
	Justificativos para aprobación de ampliaciones a la estructura presupuestaria para desarrollo del Proyecto de Inversión "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".
	Análisis del cronograma valorado de los Proyectos de Inversión, para ajuste de las asignaciones mensuales de recursos.
	Revisión de justificativos para aprobación de modificaciones presupuestarias por ítems controlados del Grupo de Gastos 840000; así como también fuente de financiamiento 998 para amortización de anticipos otorgados en el 2018.
14:00 a 16:30	Seguimiento de la habilitación de las clases de registro para incorporación de saldos de existencias de Inversión 152.38
	Reunión de trabajo con analista de Ingresos, asignada a la UNEMI para revisión de proyección de Ingresos a diciembre 2019 por recursos de autogestión



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0522-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

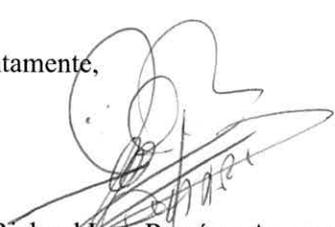
### **A la Dirección Administrativa y de Servicios Generales**

- Iniciar con las gestiones respectivas para la correcta y oportuna asignación de un vehículo con chofer, para ello deberán coordinar con los responsables el horario de salida y retorno de vehículo en función del plan detallado arriba; además de considerar el pago de horas extras al chofer de ser el caso.

### **A la Dirección Financiera**

- Iniciar con las gestiones respectivas para pago de viáticos y tasas para la movilización terrestre de los servidores y del chofer asignado a fin de cumplir la gestión en el Ministerio de Finanzas y la SENESCYT.

Atentamente,

  
Dr. Richard Iván Ramírez Anormaliza  
**RECTOR, SUBROGANTE**



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0522-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

Referencias:

- UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_-\_viaje\_a\_quito\_del\_26\_al\_28\_de\_marzo.pdf

Copia:

Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez  
**Director Financiero**

Sra. Mgs. Gina Lorena Acosta Nuñez  
**Directora Talento Humano, Subrogante**

Srta. Cpa. Cindy Daly Arias Chumaña  
**Directora Administrativa y de Servicios Generales, Subrogante**

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM

Milagro, 22 de marzo de 2019

**PARA:** Sr. Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza  
**Rector, Subrogante**

**ASUNTO:** Autorización de Comisión de Servicios a la Ciudad de Quito del-26 al 28 de Marzo 2019.

De mi consideración:

El Econ. Víctor Zárate Enríquez, Director Financiero, mediante Memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0246-MEM, del 21 de marzo de 2019, presenta un plan de actividades para asistir a la SENESCYT y el ente rector de las Finanzas Públicas en la ciudad de Quito, del 26 al 28 de marzo del año en curso, para gestionar la disponibilidad de los recursos financieros correspondiente a los Convenios de Admisión y Nivelación 2S-2018, para cumplir con compromisos adquiridos en el año fiscal anterior, con los servidores Econ. Víctor Zárate Enríquez – Director Financiero, CPA. Henry Peñaherrera-Contador General, Ing. Stefania Guillén-Experta de Presupuesto y el acompañamiento del suscrito en representación de las autoridades, por tratarse de asuntos que revisten un alto nivel de importancia, tal como lo refiere el mencionado Director.

El plan de actividades a cumplir describo a continuación:

Miércoles, 27 de Marzo	Actividad
9:00:00-11:00	Reunión de trabajo con Ec. Daniel Fierro, Director de Planificación de Senescyt, para análisis de las ampliaciones a la estructura presupuestaria Institucional por concepto de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018.
14:00:00- 17:00	Reunión de trabajo con Mg. Olga Nuñez, Subsecretaría de Presupuesto, respecto de las directrices para registro de los recursos que se encuentran en Control de Ingresos del 2018 y 2019 por concepto del desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación 2S-2018.
14:00 a 17:00	Gestión ante el MEF para seguimiento a la solicitud de regularización de las cuentas contables de años anteriores 112.40 y 112.50, así como también procedimiento a seguir.



**Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

<b>Jueves, 28 de Marzo, Gestiones ante el MEF:</b>	
09:00 a 13:00	Seguimiento a la solicitud de baja de Proyectos de Inversión 2018.
	Justificativos para aprobación de ampliaciones a la estructura presupuestaria para desarrollo del Proyecto de Inversión "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro".
	Análisis del cronograma valorado de los Proyectos de Inversión, para ajuste de las asignaciones mensuales de recursos.
	Revisión de justificativos para aprobación de modificaciones presupuestarias por ítems controlados del Grupo de Gastos 840000; así como también fuente de financiamiento 998 para amortización de anticipos otorgados en el 2018.
14:00 a 16:30	Seguimiento de la habilitación de las clases de registro para incorporación de saldos de existencias de Inversión 152.38
	Reunión de trabajo con analista de Ingresos, asignada a la UNEMI para revisión de proyección de Ingresos a diciembre 2019 por recursos de autogestión



**Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0113-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2019**

Por lo expuesto solicito a usted, salvo su mejor criterio, se sirva autorizar la comisión de servicios en referencia, así como la disponibilidad de un vehículo con chofer, pago de viáticos y tasas para la movilización terrestre de los servidores y del chofer asignado a fin de cumplir la gestión en el Ministerio de Finanzas y la SENESCYT.

Atentamente,

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

Referencias:

- UNEMI-DF-2019-0246-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehículo\_-\_viaje\_a\_quito\_del\_26\_al\_28\_de\_marzo.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**

je