Ministerio de Finanzas del Ecuador

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: MMOYOLEMAA

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	87534485	20887	CONTABLE	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENR	AHORROS	1038683024	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	**No. CURs**	**1**	**MONTO CONFIRMADO**	**160.00**		**0**
						0

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	1040	1040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	907

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
									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: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 369

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/04/2019	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
025 04 2019	1040	1040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	907

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:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUR # 1040

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	87534485	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 / 03 / 2019
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	87534485	
Unid. Desc:	0000		No. Original	87534485	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000071000369	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 22 / 03 / 2019

Tipo CUR: FRC — 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 : 71 No. de Entrada: 369

Fuente Especifica:

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	0919875542	71	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	18100000000	0919875542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	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 : 71 No. de Entrada: 369

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	HPENAHERRER
FECHA:	22/03/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7ID9P5KJRJUDJ6I
USUARIO:	HPENAHERRERAV
FECHA:	22/03/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	NVA9PCKCH6VCIUZ
USUARIO:	JJQUINTOL
FECHA:	22/03/2019

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	22/03/2019

FIRMA

FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 25355**

Valor $. **160.00**

BENEFICIARIO: JINSON MIRANDA MATUTE

RUC/CEDULA: 0919875542

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
TOTAL	$	**160.**00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	$	
Retencion IVA	$	
Anticipos	$	
TOTAL DEDUCCIONES	$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**160.00**

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

Ministerio de Relaciones Laborales

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ( )

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: 4	**FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:	**PUESTOS:**
JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR UNEMI
PROVINCIAS DE LA COMISION:	**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:**
PICHINCHA - QUITO	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Washington Guevara Piedra
Ec. Víctor Zárate Enríquez
Ing. Stefanía Guillén Vallejo
CPA. Henry Peñaherrera Veloz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSF

ANTECEDENTES:

PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE LA UNEMI QUE SE TRASLADÓ HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES SOBRE DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS CONVENIOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 2S-2018 A LA SENESCYT Y EL ENTE RECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

Novedades:
Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

Nota: Se adjuntan facturas originales con la siguiente numeración que a continuación se detallan: 40642 – 321 – 284 – 106 - 219.
Se adjuntan 6 tickets de peajes que corresponden a $ 6.00

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	26/03/2019	28/03/2019	
HORA	14H00	23H30	
KM.	234148	234989	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	**NOMBRE DEL TRANSPORTE**	**RUTA**	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	26/03/2019	14H00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	28/03/2019	23H30

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 DE SERVIDORE COMISIONADO: JINSON MIRANDA MATUTE **CONDUCTOR 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**
JINSON MIRANDA MATUTE **CONDUCTOR UNEMI**	NOMBRE: ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG **DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 009-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: 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 Admisiòn 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

					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	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
			SUMAN			$	**1,000.00**

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. Joseline 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 Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
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		18,00	
	221	26-mar-19	HOSPEDAJE	50,40	
	40645	27-mar-19		54,00	
			Subtotal	186,84	
				TOTAL	**182,00**

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		20,00	
	220	26-mar-19	HOSPEDAJE	50,00	
	40644	28-mar-19		21,80	
			Subtotal	191,67	
				TOTAL	**182,00**

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	
			Subtotal	116,30	
				TOTAL	**112,00**

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	
			Subtotal	116,30	
				TOTAL	**112,00**

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	
			Subtotal	116,00	
				TOTAL	**112,00**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Oficio No. 004-CU-19

Milagro, 01 de Abril 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 (peaje), a favor del chofer de la institución por conducir el vehículo GRAND VITARA SZ, marca SUZUKI placa GEA-2523, los días 26-28 de Marzo del 2019, CON EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO HASTA LA CIUDAD DE QUITO.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute
CONDUCTOR UNEMI

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 02 de Abril 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE (✓) COPIA ( )
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR Favor Gracias
atender lo solicitado

Recibido. 08:45 02-04-2019

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. 4180

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** 2019-03-26 **Hora** 14:00 **Hasta** 2019-03-28 **Hora** 23:30

Motivo TRASLADARSE A REALIZAR GESTIONES LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS CONVENIOS DE ADMISIÓN Y NIVIELACIÓN 2S-2018 A LA SENESCYT Y EL ENTE RECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-26 **No. Comunicación** UNEMI-R-2019-0522-MEM

Lugar Origen QUITO - MILAGRO

Lugar Destino MILAGRO - QUITO

Kilometraje Inicio 234148 **Kilometraje Fin** 234989

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 GXI0521 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color BLANCO **Número Matrícula** 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA **Cargo** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-03-26 08:39

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 0000320
Aut. SRI. 1124288620

Fecha: 26/03/2019 Telf.:
Sr. Jinson Miranda
Dirección: Milagro
RUC./C.I. 0919887554-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		13.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 13.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

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
0040642

AUTO. SRI : 1124218843
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Fecha: 28-03-2019
Cliente: Jinson Miranda
Dirección: Milagro
R.U.C./C.I.: 0919887554 2 Telf.:

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL
1	Por Consumo de Hospedaje el 27-03-2019	17.86	17.86

FORMA DE PAGO

Efectivo X	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL	17.86
IVA 0 %	
IVA. 12%	2.14
TOTAL $	20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

"Express Arts" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 514 3455 R.U.C 1715957351001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200
*Fecha de Autorización:04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad:31/Enero/2020

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 0000321

Aut. SRI. 1124288620

Fecha: 26 - 03 - 2019 Telf.:

Sr. JINSON MIRANDA

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 0919877554 2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE		20,00
	ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 20,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

Guillo'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

Cel.: 0992 848 738 * Quito - Ecuador

E-mail: alex21cfc64outlook.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-001-001-000000284

Fecha: 28/03/2019

Cliente: Jinson Miranda

RUC/C.C. 0919875542 Telf.:

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de		13.00
	alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 13.00

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2019

2006-05-10

GRÁFICAS R.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133
RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE FECHA DE AUT.: 10/MAYO/2017 DEL 201 AL 300 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

·KUCHA WASI·
–HOSTERIA–

GUAMAN CONDO WILFRIDO

DIR.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta - Ecuador
E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
SIGUENOS EN kuchawasihosteria
CEL.: 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
FACTURA S001-001-00
0000219
AUT.SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA: 27-03-2019 GUÍA DE REMISIÓN:
CLIENTE: Jinson Miranda
DIRECCIÓN: Milagro
R.U.C / C.I: 0919875542 TELF.:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		50,00

SON:

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

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	50,00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		274	22 / 03 / 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	$160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$160.00**

TOTAL

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MIRANDA MATUTE JINSON.- UNEMI-R-2019-0522-MEM, viáticos y gastos de peaje por trasladar a personal 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		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 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
TOTAL	**1000.00**	**-**	**6.00**	**1006.00**

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. Joseline Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 003

Milagro, 26 de Marzo del 2019

Eco. Víctor Zárate Enríquez
Director Financiero
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente.-

De mi consideración:

De acuerdo a la disposición del Sr. Rector Subrogante, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el reintegro de valores por viáticos, gastos de movilización (peajes), para el conductor que realice el traslado de la comisión de la UNEMI hacia la ciudad de Quito a realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas del 26 al 28 de Marzo del año en curso.

Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO
Jinson Miranda Matute	Martes 26 de marzo del 2019 Hora de salida 14:00	Jueves 28 de marzo del 2019 Hora de llegada 23:30

VIÁTICO ( )

GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO (x)

El suscrito Director Administrativo de la Universidad.

CPA. Cindy Arias Chumaña
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)
CAC/pp

Recibido
26/03/2019
11H00

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

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.

www.unemi.edu.ec

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. 4180

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** 2019-03-26 **Hora** 14:00 **Hasta** 2019-03-28 **Hora** 23:30

Motivo TRASLADARSE A REALIZAR GESTIONES LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS CONVENIOS DE ADMISIÓN Y NIVIELACIÓN 2S-2018 A LA SENESCYT Y EL ENTE RECTOR DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-26 **No. Comunicación** UNEMI-R-2019-0522-MEM

Lugar Origen QUITO - MILAGRO

Lugar Destino MILAGRO - QUITO

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 GXI0521 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color BLANCO **Número Matrícula** 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA **Cargo** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-03-26 08:39

UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE VEHICULOS

N°- UNEMI- VICE-ADM 0008- 2019

Milagro, 22 de marzo 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 – Senescyt - Ministerio de Finanzas	
Fecha de Salida: Martes 26 de marzo de 2019	**Fecha de Retorno:** Jueves 28 de marzo de 2019
Hora de Salida : 14h00	**Hora de Llegada : 23h30**
Finalidad y objetivo del viaje: gestionar la disponibilidad de los recursos financieros correspondiente a los Conveni Admisión y Nivelación 2S-2018, a la Senescyt y el ente rector de las Finanzas Públicas en la ciudad de Quito	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 4	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Washington Guevara Piedra	
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:	**Marca:**	**Placa :**
Conductor:	**C.I**	
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 Conduct

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 Cuidad 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	Víctor Andrés Zárate Enríquez (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 envio 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)	Envio Manual del Documento		0	
Rectorado	Richard Ivan Ramirez Anormaliza (UNEMI)	2019-03-22 15:05:04 (GMT-5)	Registro	Víctor Andrés Zárate Enríquez (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 Cuidad 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 se 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

- Trasladarse 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

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.

Jueves, 28 de Marzo, Gestiones ante el MEF:	
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 Cuidad 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

Jueves, 28 de Marzo, Gestiones ante el MEF:	
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 se 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

jg