



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 / CL. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/04/2019	87534257	20887	CONTABLE	0921283834	GUILLEN VALLEJO STEFANIA	AHORROS	15842054	BANCO DE GUAYAQUIL	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	No. CURs	1		MONTO CONFIRMADO	160.00								0
													0

Mamzeta SLU

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	025	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1072		
		No. Original	1072		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		931
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

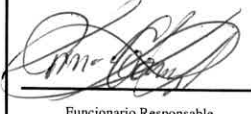
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 69 No Entrada: 365

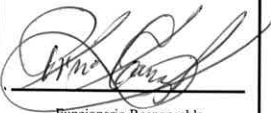
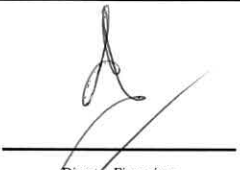
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	1072 1072		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	931	
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	87534257	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	87534257	22	03	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	87534257			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000069000365	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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: 69 No. de Entrada: 365
		22	03	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACIÓN CONTABLE

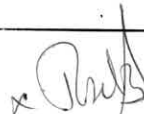
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921283834	69	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	18100000000	0921283834	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 69 No. de Entrada: 365

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7IDOE5KJRDU6J6C	FIRMA ELECTRONICA:	NVA9PCKCH6VCIUZ	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 25353

Valor \$.

160.00

BENEFICIARIO: STEFANIA GUILLEN VALLEJO

RUC/CEDULA: 0921283834

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:

Autorizado Por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
Analista de Contabilidad

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

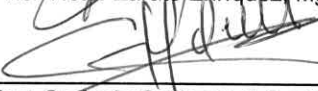
09:00 a 1:00 Dimos seguimiento a la solicitud de baja de Proyectos de Inversión 2018, presentamos justificativos para aprobación de ampliaciones a la estructura presupuestaria para desarrollo del Proyecto de Inversión "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro" se presentó el cronograma valorado 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	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	14:00 PM	23:30 PM	
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	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	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  Ing. Washington Guevara Piedra, Mgs.  Ec. Víctor Zarate Enríquez, Mgs.  Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mgs.  Ing. Henry Penaherrera Veloz, Mgs.	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  Econ. Víctor Zarate Enríquez, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  PhD. Jorge Guevara Viejo RECTOR


22/03/2019
10:400



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

Nº 009-CONT-2019

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
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

					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 Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

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

Referencia : s/Viat. # 09 ; C/E # 23351					
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	
	Subtotal			186,84	
				TOTAL	

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

Referencia: S/Viac. # 05, C/E # 23532						
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		
	Subtotal					191,67
	TOTAL					182,00

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

Referencia: s/viat.# 09, C/E#23533					
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

PARADOR MANABITA

VIÑAMAGUA OCHOA MANUEL DE JESUS
Dir.: SICALPA - AV. UNIDAD NACIONAL SN E INNOVINADA
CEL.: 0990647288 COLTA - ECUADOR

RUC.: 1707370126001

FACTURA
S: 002-001

N° 000090

AUT. SRI. 1124451153

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
26	03	2019

Señor(es): Stefania Guillen V.

RUC./C.I.: 0921283834

Telf.:

Dirección: Palagano

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

COPIA: EMISOR
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Avendaño Saigusa Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 15-MARZO-2019
DEL: 000081 AL 000180 CADUCA: 15-MARZO-2020

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA

VALOR TOTAL USD 12,50

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

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° 0000318

Aut. SRI. 1124288620

Fecha:	<u>26/03/19</u>	Telf.:	
Sr.	<u>Stefania Guillen Vallejo</u>		
Dirección:	<u>Palagano</u>		
RUC./C.I.	<u>0921283834</u>		
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		\$ 20,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 20,00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

**•KUCHA WASI.
-HOSTERIA-
GUAMAN CONDO WILFRIDO**

Dip.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL

Colta - Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihosteria

R.U.C. 1400330591001
FACTURA S001-001-00

0000223

AUT.SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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

FECHA: 26 Mayo 2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Stefania Guillen Vallejo
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C / C.I.: 0921203839 TELF.: _____

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
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



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

0040631

AUTO. SRI : 1124218843

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Fecha: 28-03-2019

Cliente: Stefania Guillen Vallejo

Dirección: Milagro

R.U.C./C.I.: 092128383 4

Telf:

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: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF: 514 3455 R.U.C 1718957351001 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, Inklusivo para llevar
Dirección Roca 85-06 y Juan León Mera
Cel.: 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-001-001-000000286

Fecha: 28-03-19

Cliente: Stefania Guillen Vallejo

RUC/C.C.: 0921283834

Telf:

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		1.2
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	1.2
EFECTIVO			

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2019

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		272	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:

GUILLEN VALLEJO STEFANI ALEXANDRA - 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

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

Stano



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
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. Josefina Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:


Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

2019
16/4/19
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

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

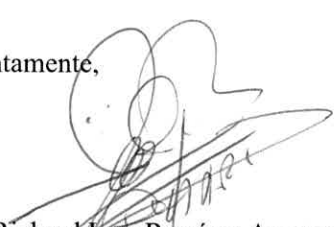
A la Dirección Administrativa y de Servicios Generales

- 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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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,

Washington Javier Guevara Piedra

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

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 - 2715079

Telefax: (04) 2715187 * E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro * Guayas * Ecuador