



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 / CL. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
02/04/2019	87534036	20887	CONTABLE	1203257397	ZARATE ENRIQUEZ VICTOR AN	CORRIENTE	1719785	BANCO DE GUAYAQUIL	260.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES No. CURs 1 MONTO CONFIRMADO 260.00 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	1071	1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	930	
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

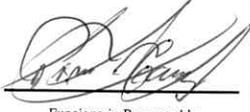
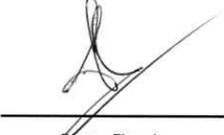
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 363

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	1071 1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	930
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	87534036	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87534036	22	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87534036			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000068000363	

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 : 68 No. de Entrada: 363
		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	1203257397	68	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
	212	50	0	18100000000	1203257397	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS 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 : 68 No. de Entrada: 363

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	71DYN5LJRAU6J69	FIRMA ELECTRONICA:	NVAAPCLCH6VGIU 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 25352

Valor \$ 260.00

BENEFICIARIO: VICTOR ZARATE ENRIQUEZ

RUC/CEDULA: 1203257397

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.	\$	260.00
TOTAL	\$	260.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260.00

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

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

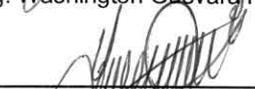
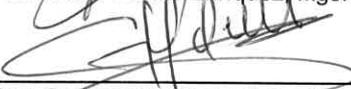
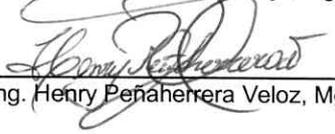
09:00 a 1:00 Dimos seguimiento a la solicitud de baja de Proyectos de Inversión 2018, presentamos justificativos para aprobación de ampliaciones a la estructura presupuestaria para desarrollo del Proyecto de Inversión "Edificio Aulario de la Universidad Estatal de Milagro" se presentó el cronograma valorado 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 Enriquez, Mgs.  _____ Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mgs.  _____ Ing. Henry Peñaherrera 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 Enriquez, 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)	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
SUMAN						\$	1,000.00

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	18,00	HOSPEDAJE	
	221	26-mar-19	50,40		
	40645	27-mar-19	54,00		
	Subtotal				
				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	HOSPEDAJE	
	220	26-mar-19	50,00		
	40644	28-mar-19	21,80		
	Subtotal				
				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				
				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				
				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				
				TOTAL	112,00

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

N° 000104

DIA	MES	AÑO
26	03	2019

Fecha de emisión

AUT. SRI. 1124451153

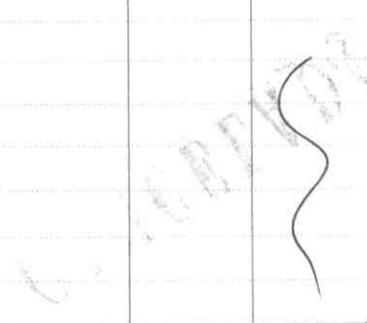
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): **Victor Zárate E.**

RUC./C.I.: **1203257397**

Telf.:

Dirección: **Milagro**

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 15-MARZO-2019
 DEL: 000081 AL 000160 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



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

Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 Colta - Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN  [kuchawasihosteria](https://www.facebook.com/kuchawasihosteria)

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

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

0000220

AUT. SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA: 20 Marzo 2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Victor Zárate Enriquez
 DIRECCIÓN: Milagro
 R.U.C / C.I.: 1203257397 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje		\$44.64
			

SON: _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$50.00


FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

RESTAURANT "EL CORCEL"

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS

Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta

Atención Personalizada Todos Los Días De La Semana

Dir.: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Aloag* (Machachi)

Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1708049620001

VALIDO PARA SU EMISION

FACTURA

000089799

HASTA 20/NOVIEMBRE/2019

001 - 001-

AUTORIZACION SRI. 1123819573

Cliente: <u>Victor Zorate</u>	Fecha: <u>2019-3-27</u>
Dirección: <u>Yulagro</u>	Guía de Remisión: _____
R.U.C.: <u>1203257397</u>	Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		
		SUBTOTAL	%
		SUBTOTAL 0%	%
FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL	%
RECIBI CONFORME		I.V.A.	%
VALOR TOTAL		10,00	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, AUT. SRI 13575, DEL 000087301 AL 000095300, 20/NOVIEMBRE 2018
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-007-000022984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

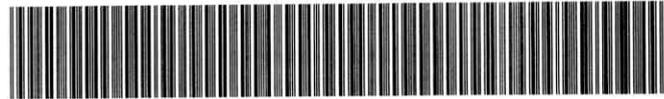
2703201901179200388100120740070000229845470576919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 02:05:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901179200388100120740070000229845470576919

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO
Matriz:

Dirección GERONIMO CARRION S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 745

3LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y VICTOR ZARATE

Identificación 1203257397

Fecha 27/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BE7C	395	1.00	GASEOSA 1/2 LT DESECHABLE		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
BCB	5011002	1.00	BIFFE DE CHORIZO CON PAPAS		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

EMAIL: DZARATWE@HOTMAIL.COM

DIRECCION: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.59

SUBTOTAL 12%	12.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 039-050-000102073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201901179214148600120390500001020734126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 00:10:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901179214148600120390500001020734126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y VILLALENGUA

Contribuyente Especial 826

3LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y : VICTOR ZARATE
Identificación 1203257397
Fecha 27/03/2019 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
1147		1.00	AMERICANO 12OZ		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
1376		4.00	PAN DE YUCA		0.49	0.00	0.00	0.00	1.96
1812		1.00	YOGURT DURAZNO GRANOLA 12OZ		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

SUBTOTAL 12%	7.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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: alex21c664outlook.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" *ruse*

S-001-001-000000285

Fecha: 28-03-19
 Cliente: Victor Zarate Enriquez
 RUC/C.C. 1203257397 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		12
		TOTAL \$	<u>12</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS F.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAZO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-540 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-08 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

SOLIS CORDOVA GLORIA CLEMENCIA
PANADERIA DELICIA DEL SABOR
 CENTRO ATAHUALPA S/N Y NEVADA
 AMBATO - ECUADOR

R.U.C.: 1801339191001

FACTURA

001-001
 000008234

AUT SRI N° 1124040417

Ciudad	Día	Mes	Año
	28	03	2019

Cliente: Victor ZARATE
 Dirección: Milagro Telf.: _____
 RUC/C.C.: 1203257397 Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		90,00
		SUB TOTAL	90,00
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA	
		TOTAL \$.	<u>90,00</u>

Luis Ernesto Serrano Espinoza **PLEGABLE 12**
 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización 03/01/2019
 Valido Hasta 03/01/2020
 Numeración del 8001 AL 8500
 Blanca: Adquiriente Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		271	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	\$260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$260.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES.- 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 APROBACION

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 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. 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

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

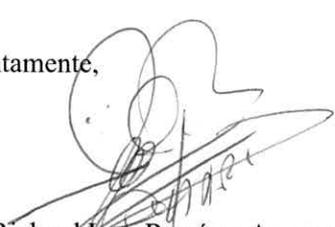
A la Dirección Administrativa y de Servicios Generales

- 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 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

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 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