



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 807 Tipo Registro: DEV
Monto: 45,34
IVA: 0,00

Sub Total: 45,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 45,34

Estado: APROBADO Descripción: Ramírez Anormaliza
Richard.C#220,F#105680,CE#25371,R#118,SOL.VIA#010-CONT-2019.UN
EMI-R-2019-0486-MEM,Memorando No.unemi-R-2019-0183-Pre planilla
de viáticos y movilización#010-2019.Por participar en "Celebración Alumni
Cuenta Monetaria No.: 3980138

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	29/03/2019	45,34	0,00
Sub - Total				45,34	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,34

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

institucion:	18 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.dlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	03	2019	807	805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0486	719	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1203238132	RAMIREZ ANORMALIZA RICHARD IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.34

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Ramirez Anormaliza Richard.C#220,F#105680,CE#25371,R#118,SOL.VIA#010-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0486-MEM.Memorando No.unemi-R-2019-0183-Pre planilla de viáticos y movilización#010-2019.Por participar en "Celebración Alumni 2019" de la Universidad de la Rioja UNIR, en Quito del 16 al 17 de Marzo del 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2019	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	028 03 2019	807	806	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0486	719	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1203238132	RAMIREZ ANORMALIZA RICHARD IVAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	 _____ 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	028	03	2019	806	806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0486		
					No. Expediente	
					719	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203238132 RAMIREZ ANORMALIZA RICHARD IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.34

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Ramirez Anormaliza Richard.C#220,F#105680,CE#25371,R#118,SOL.VIA#010-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0486-MEM,Memorando No.unemi-R-2019-0183-Pre planilla de viáticos y movilización#010-2019.Por participar en"Celebración Alumni 2019"de la Universidad de la Rioja UNIR,en Quito del 16 al 17 de Marzo del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25371

Valor \$. 45.34

BENEFICIARIO: RICHARD RAMIREZ ANORMALIZA

RUC/CEDULA: 1203238132

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 2019

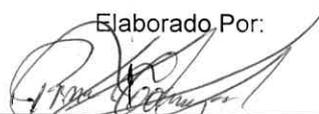
Doc. Fte: S/VIATIC # 010-CONT-2019
N. Rte,Fte:

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	45.34
TOTAL	\$	45.34
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	45.34

Fecha: Milagro, 28 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

CANCELADO



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0183-MEM
Milagro, 22 de marzo de 2019

PARA: Econ. Víctor Zárate.
Director Financiero

ASUNTO: Justificación de comisión de servicios

Estimado Econ. Víctor Zárate Director Financiero, en virtud del viaje realizado a la ciudad de Quito con salida 16 de marzo del 2019 y retorno el día 17 de marzo del 2019 por motivo de asistir a la Ceremonia "CELEBRACION ALUMNI 2019" organizada por la Universidad Internacional de la Rioja, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, procedo a entregar el respectivo informe de comisión, anexando a este, evidencias que respaldan mi participación: invitación, tickets de boletos aéreos, ticket de pasaje terrestre y factura de alimentación.

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Dr. Richard Ramírez Anormaliza
RECTOR (S)

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 26 de Marzo 2019

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A Contratado

ORDENAR Justif. Comisión de

Larrea Roberto




 28/03/2019
 10.12

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISION
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE INFORME: 19 DE MARZO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

RAMIREZ ANORMALIZA RICHARD IVAN

PUESTO:

RECTOR SUBROGANTE

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

RECTORADO

SERVIDOR QUE INTEGRA LA COMISION:

RAMIREZ ANORMALIZA RICHARD IVAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES: "CELEBRACION ALUMNI 2019" CEREMONIA DIRIGIDA POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA CELEBRADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ) CON EL SR. RECTOR JOSÉ M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Y GABRIEL GARCÍA-PRIETO ARRABAL, DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ASUNTOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

RESULTADOS

FORTALECIMIENTO DE VINCULOS CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

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	16/03/2019	16/03/2019	
HORA	14:00	17:00	
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
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	16/03/2019	07:30	16/03/2019	08:20
TERRESTRE	BUS SOTRANOR C.A.	AEROPUERTO- TERMINAL RIO COCA	16/03/2019	15:00	16/03/2019	16:00
TERRESTRE	TAXI	TERMINAL RIO COCA- CCMQ	16/03/2019	16:00	16/03/2019	16:20
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/03/2019	10:00	17/03/2019	10:50

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 SERVIDOR COMISIONADO: 	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



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

Nº 010-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de	
		vehículo	

El objetivo de la comisión: Por asistir a la ceremonia "CELEBRACIÓN ALUMNI 2019" organizada por la Universidad Internacional de la RIOJA, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

La actividad duro 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

16 al 17 de marzo del 2019

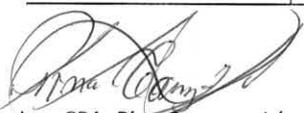
SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	RICHARD RAMIREZ ANORMALIZA	RECTORADO (S)	V 130.00	39.00	6.34	0.00	45.34
SUMAN						\$	45.34

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA


Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 28 de Marzo del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior


Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 10; C/E # 25371

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	\$ TOPE QUE RECONOCE LA LEY
RICHARD RAMIREZ ANORMALIZA	105680	16-mar-19	ALIMENTACIÓN	6,34	6,34
	<i>Subtotal</i>			6,34	
	TOTAL				6,34

**FACTURA**

No. 113-051-000105680 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603201901179207201800121130510001056804126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603201901179207201800121130510001056804126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICAR RAMIRES

Fecha Emisión: 16/03/2019

RUC / CI: 1203238132

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
19		1.0000	AGUA DASANI SIN GAS		0.7589	0.00	0.76
249		1.0000	MINISTRONE		1.3392	0.00	1.34
266		1.0000	POLLO CAMPESTRE		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 riramiresa@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.34	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		220	15	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

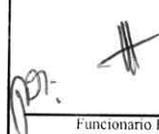
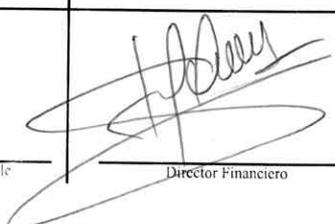
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$130.00
									TOTAL	

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

Ramírez Anormaliza Richard, PhD. UNEMI-R-2019-0486-MEM, Pre planilla de viáticos y movilización #010-2019, Por participación al evento "Celebración Alumni 2019" convocado por la Universidad de la Rioja, a desarrollarse en la ciudad de Quito del 16 al 17 de Marzo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
17:37
15/03/2019



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 010-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 16 AL 17/MARZO/2019

Milagro, 15 de Marzo de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
RAMÍREZ ANORMALIZA RICHARD	130.00	130.00
TOTAL	130.00	130.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0486-MEM con autorización de viáticos para el rector subrogante Dr. Richard Ramírez Anormaliza, quien asistirá al evento "CELEBRACIÓN ALUMNI 2019" ceremonia que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitana de Quito (CCMQ), en la ciudad de Quito con fecha del 16 al 17 de Marzo del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Joséline Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

15/03/19.
17:17



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0486-MEM

Milagro, 15 de marzo de 2019

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

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Directora Financiero, Subrogante

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0479-MEM

De mi consideración:

Por medio del presente informo que el suscrito no pudo hacer uso de los pasajes aéreos, que fueron adquiridos para asistir a la "Celebración ALUMNI 2019", misma que estaba planificada realizarse el día viernes 15 de marzo del presente año en la ciudad de Quito.

Cabe mencionar que el motivo por el cual no se utilizaron los pasajes, fue por atender procesos institucionales concernientes a mi despacho de carácter prioritario; y considerando que el evento "Celebración ALUMNI 2019" se extiende para el día sábado 16 de marzo del presente año, este despacho autoriza:

A Dirección Administrativa:

- Realizar el cambio del itinerario de vuelo, según el siguiente detalle:

Salida

Destino: Guayaquil - Quito
Día y hora: Sábado 16 de marzo 2019, 07:30 ✓

Retorno

Destino: Quito - Guayaquil
Día y hora: Domingo 17 de marzo 2019, 17:00 ✓

A Dirección Financiera:

- Otorgar al suscrito los viáticos respectivos para el correcto desarrollo de la gestión en la ciudad de Quito. ✓

Cabe recalcar que en caso de que se tenga que asumir algún gasto/recargo por cambio de fecha del vuelo, este regirá por cuenta del suscrito.

[Firma manuscrita]
Recibido
17:00



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0486-MEM

Milagro, 15 de marzo de 2019

Se adjunta invitación al evento en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza
RECTOR, SUBROGANTE

Anexos:

- invitación_unir0771491001552685939.pdf

Copia:

Sra. Ing. Ingrid Veronica Peñaherrera Veloz
Analista de Adquisiciones 1

Sr. Ing. Pedro Gabriel Noboa Romero
Técnico Docente

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha 5 de Marzo 2019
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR Analizar lo solicitado por el Sr. Rector y proceder con lo solicitado

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
UNEMI
RECIBIDO
POR:
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:
FECHA: 15/03/19 HORA: 16:51

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

La Universidad Internacional de La Rioja UNIR tiene el agrado de invitar a Ud. a participar del evento:

“CELEBRACIÓN ALUMNI 2019”

ceremonia que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ), ubicado en la Avenida Amazonas y Holguín, en las instalaciones del Parque Bicentenario, Sala de Convenciones, Planta Alta, el día sábado 16 de marzo del presente año a las 15h00.



José María Vázquez García-Peñuela
Rector de la Universidad Internacional de La Rioja

Se ruega confirmar asistencia al teléfono 3931480 ext. 1014 o al correo maria.camacho@unir.net