



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: 29/07/2019
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
16/05/2019	88398080	21284	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	260.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	No. CURs	1		MONTO CONFIRMADO	260.00								0
													0

[Firma manuscrita]

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		026 06 2019	2384	2384	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1686		
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
82	00	000	008	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: 106 No Entrada: 456

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2019	 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		026	06	2019	2384
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1686
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: 26/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	88398080	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	88398080	13	05	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	88398080			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18100000000000106000456			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC		
		13	05	2019	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 106 No. de Entrada: 456		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACIÓN CONTABLE

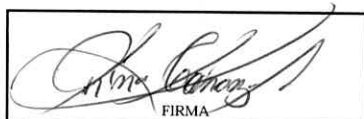
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0910737022	106	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 106 No. de Entrada: 456

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FWJG5CLCZ4A7485	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	13/05/2019	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	13/05/2019
		FECHA:	13/05/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25777

Valor \$. 260,00

BENEFICIARIO: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 019 - 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 \$

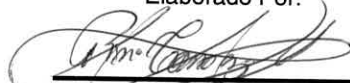
TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 260,00

Fecha: Milagro, 13 de Mayo 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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

NO APLICA

FECHA DE INFORME:

31 de Mayo del 2019.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRAPUESTO:
VICERRECTOR ADMINISTRATIVOAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZPUESTO:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIEROAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
STEFANIA ALEXANDRA GUILLENPUESTO:
EXPERTO DE PRESUPUESTOPAIS - DE LA COMISION:
ECUADOR - QUITONOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA, VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ, STEFANIA ALEXANDRA GUILLEN VALLEJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Considerando el cierre de Convenios Interinstitucionales suscritos entre la Senescyt y la UNEMI, respecto al desarrollo de Cursos de Admisión y Nivelación y de las gestiones por regularización de Ingresos ante el MEF, la Dirección Administrativa Financiera, solicita autorización para desarrollo de Comisión de Servicios del 14 al 16 de mayo 2019, por los siguientes temas:

- Reunión de trabajo oficinas Senescyt cierre de convenios de Admisión y desembolsos pendientes por acreditar a la UNEMI.
- Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Desembolsos Proyectos de Inversión.
- Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Regularización de Ingresos por partida presupuestaria y ampliación de recursos por autogestión.
- Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Ampliación al Presupuesto Saldos de Caja Banco 2018.
- Convenio Admisión 2S 2018 ampliación al presupuesto y acreditación pendiente por crédito externo.

Con Memorando UNEMI-DAF-2019-0577-MEM del 13 de Mayo del año en curso, se solicita al Vicerrectorado Administrativo autorización para participación de servidores del Dpto. Administrativo Financiero y Planificación para desarrollo de Comisión de Servicios, así como también el acompañamiento del Sr. Vicerrector Administrativo.

12/06/19
15:03

Recibido
19/06/2019
10:25

Con Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM, el Sr. Vicerrector Administrativo solicita al Sr. Rector, autorización para desarrollo de Comisión de servicios en la ciudad de Quito, para servidores: Vicerrector Administrativo, Director Administrativo Financiero, Experta de Presupuesto.

INFORME:

1. Miércoles, 15 de Mayo del 2019.

Se desarrolla reunión de trabajo con el Ing. Freddy Grijalva Montalvo Analista de Nivelación de la Senescyt, donde se procede con el análisis de cada uno de los soportes de los Convenios suscritos (facturas, copias de contratos, pliegos, roles, oficios), de los cuales se detallan los siguientes estados:

DETALLE	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	ESTADO SEGÚN EVIDENCIAS DE GASTOS
Curso de Nivelación de Carreras 2S 2017	20170033CI	En actas de finiquito para cierre
Curso de Nivelación General 1S 2018	20180029CI	En actas de finiquito para cierre
Curso de Nivelación de Carreras 1S 2018	20180023CI	Revisión de detalle por novedad en procesos de Palomeque Florencio y Marques Cristobal.
Curso de Formación de Tutores Virtuales 2S- 2018	Acuerdo Senescyt 2017-246	En actas de finiquito para cierre
Curso de Nivelación de Carreras 2S-2018	20180100CI	Se entregó evidencias de gastos a diciembre 2018, evidencias 2019 se encuentran en procesamiento.
Curso de Nivelación virtual 2S-2018	20180118CI	Se entregó evidencias de gastos a diciembre 2018, evidencias 2019 se encuentran en procesamiento.

En el proceso de análisis de los gastos incurridos por Convenios, se detallan las siguientes observaciones:

Serán justificados todos los gastos que incurran **dentro del período** del Curso de Nivelación, siempre y cuando se direccionen al cumplimiento de la cláusula séptima: Presupuesto referencial para la transferencia de recursos de los Convenios Interinstitucionales suscritos "(...) será distribuido por parte de la Institución de Educación Superior para pago a docentes, tutores y gastos administrativos que incluyen el pago al personal administrativo (coordinadores, asistentes, personal de apoyo), suministros, materiales de oficina, mobiliario especializado, equipos informáticos y de impresión. Servicios básicos, arriendo de espacios y mantenimientos de infraestructura destinada para los cursos (...)", así como también aquellos gastos cuyas aprobaciones a la estructura por parte del MEF se haya efectuado de manera tardía.

Se consideran gastos justificables, los costos por servicios básicos generados durante el período de desarrollo del curso por un total del 5% del monto del Convenio suscrito.

No se considerarán gastos justificables aquellos que se efectúen por adquisición de maquinarias y equipos que no aporten directamente al desarrollo académico del Curso.

No se considerarán gastos justificables aquellos que, habiendo iniciado dentro del proceso de desarrollo del Curso, fueron cancelados posteriormente, salvo justificativos por habilitación de estructura presupuestaria.

Se nos informa que la Senescyt procedió a gestionar el segundo pago a las Instituciones de Educación Superior por concepto del 25% de la diferencia de los Convenios Interinstitucionales 2S 2018- Nivelación presencial de carreras, en este caso corresponde a la UNEMI percibir el monto de \$ 225,508.00.

Se procedió con la entrega de soportes de CUR de pago por restitución de valores para liquidación de Convenio Nro.20180079CI por formación de tutores de nivelación especializados en Modalidad Virtual mediante Oficio Nro-UNEMI-DAF-2019-0019-Of a la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.

En jornada vespertina se desarrolló reunión de trabajo con servidores del Ministerio de Economía y Finanzas, con el análisis de cada una de las partidas presupuestarias de ingresos, con las respectivas recaudaciones efectuadas por concepto de autogestión, donde se recibe la recomendación, que indistintamente de cual fuere el caso de modalidad de contratación de arriendo de bares, todos deben registrarse en la misma partida presupuestaria; se procedió con el análisis de los soportes que evidencian las recaudaciones por aval registradas en el ítem 190499

Se solicitó ampliación a la estructura presupuestaria por efectividad en las recaudaciones generadas por autogestión por el monto de \$ 598,228.79, recurso que considera la proyección de recaudación de \$ 200,000.00 al 30 de junio del año en curso.

2. Jueves, 16 de Mayo del 2019.

En jornada matutina, se desarrolla reunión de trabajo con Ing. Joel Navarrete- Analista de Egresos permanentes de la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas, se procedió con la entrega del flujo de Egreso del Plan Anual de Inversiones 2019, analizando los recursos que han sido otorgados a la Institución, según el siguiente detalle:

Por los recursos a percibir por compensación de impuesto a la renta 2018.-

COMPENSACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2018 (FT.FTO.001)						
CODIFICADO	TRANSFERENCIAS GENERADAS DE EGRESOS PERMANENTES A TESORO DE LA NACIÓN					RECURSOS PERCIBIDOS POR
	ENERO	FEBRERO-MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL TRANSFERIDO	LA UNEMI
\$ 736,413.00	\$ -	\$ 133,893.27	\$ 66,946.64	\$ 66,946.64	\$ 267,786.55	\$ 66,946.64

La Subsecretaría de Presupuestos del MEF, procedió con la aprobación de las transferencias y la emisión de disponibilidad de recursos por concepto de "compensación de impuesto a la renta 2018" de febrero a mayo 2019, sin embargo, la Subsecretaría del Tesoro de acuerdo a la liquidez del Estado procedió a asignar a la UNEMI únicamente la cuota del mes de febrero \$ 66,946.64.

Por los recursos a percibir por devolución de IVA 2018.-

DEVOLUCIÓN DE IVA 2018 (FT.FTO.003)					
CODIFICADO	TRANSFERENCIAS GENERADAS DE EGRESOS PERMANENTES A TESORO DE LA NACIÓN				RECURSOS PERCIBIDOS POR
	ENERO-FEBRERO-MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL TRANSFERIDO	LA UNEMI
\$ 1,692,449.04	\$ 307,718.01	\$ 153,859.00	\$ 153,859.00	\$ 615,436.01	\$ -

La Subsecretaría de Presupuestos del MEF, procedió con la aprobación de las transferencias y la emisión de disponibilidad de recursos por concepto de "devolución de IVA 2018" de enero a mayo 2019, sin embargo, la Subsecretaría del Tesoro de acuerdo a la liquidez del Estado no ha procedido a asignar a la UNEMI recursos por este concepto.

Con estos antecedentes se solicita a la UNEMI, que una vez validado el flujo de egresos del PAI 2019, se solicite al MEF mediante comunicado y previa presentación de justificativos de egresos, requerimiento de reprogramación presupuestaria para asignación de recursos.

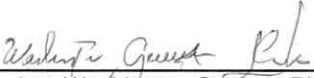
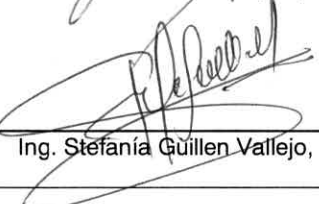
Se ejecutó reunión de trabajo con el Ec. Daniel Fierro – Coordinador de Planificación de Senescyt, respecto de las asignaciones que se efectuarán a la Institución, donde se notifica que las mismas

serán ejecutadas en partes de acuerdo a los porcentajes suscritos mediante Convenios y las diferencias de recursos por Convenios de Nivelación 1S 2018 serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad de la SENESCYT.

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	14/05/2019	17/05/2019	
HORA	14:00	20:35 pm	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO	14/05/2019	14:00	14/05/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	15/05/2019	05:00 am	15/05/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	16/05/2019	13:45	16/05/2019	20:35

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, Mg.  Ec. Víctor Zárate Enríquez, Mg.  Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mg.	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 Zárate Enríquez, Mgs. DIRECTOR FINANCIERO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD. RECTOR

VAL TDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2019



HOTEL RICK'S

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

FACTURA-001-001-00

00411111

AUTO. SRI : 1124218843
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 16-05-2019

Cliente: Washington Guevara

Dirección: Tulagio

R.U.C./C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 15-05-2019		17.86
FORMA DE PAGO			
Efectivo ☒			
Dinero Electrónico ☐			
Tarjeta de Crédito / Débito ☐			
Otras ☐			
SUBTOTAL			17.86
IVA 0 %			
IVA. 12%			2.14
TOTAL \$			20.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CADRERA MUESES TEL.F. 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 0000399

Aut. SRI. 1124288620

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo ☐			
Dinero Electrónico ☐			
Tarjeta de Crédito / Débito ☐			
Otras ☐			
TOTAL \$			20.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* ORIGINAL: ADQUIRENTE
FIRMA CLIENTE: *[Firma]* 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

**•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

0000230
AUT.SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA: 14-05-2019 GUÍA DE REMISIÓN:
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
 DIRECCIÓN: Mulagm
 R.U.C / C.I.: 0910737022 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		50,80

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



SPORTPLANET S.A.

RUC: 1791394712001

SUCURSAL: Reina Victoria N24-86 y
Joaquín Pinto C.C. Plaza El Quinde
Telf. 2236-974 * Quito - Ecuador

0011411

Detalle de la factura y/o nota de crédito
Sin validez tributaria

Nº. 005-002-000014464

CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
C.I. / RUC: 0910737022 MESA N°: MESA 22
FECHA: 15-05-2019 22:14:15 ANFITRIÓN: SUBIAMON
DIRECCIÓN: MILAGRO
TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

1	Fajita Mixta Camaron Pav	13.93	13.93
1	Fresh Tomato Soup	5.32	5.32
1	Mozzarella Sticks	6.14	6.14
1	Capuccino	2.45	2.45



Neto:	27.84
Cortesia	0.00
Despe:	0.00
Subtotal	27.84
IVA 12 %	3.34
Servicio	2.78
Total:	33.96

Ingresa a la página web del SRI con clave Acceso SRI:

O Descarga tu factura o nota de crédito en:

<http://sportplanet.comprobante-electronico.com>

IMP. 24/ENERO/2019 10001 AL 13000

000014464201023234S

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 19 ; C/E # 25777

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	Not./Vta 398	14-may-19	ALIMENTACIÓN	20,00	182,00
	14464	15-may-19		33,96	
	Not./Vta 399	16-may-19		20,00	
	230	14-may-19	HOSPEDAJE	50,00	
	41111	19-may-19		20,00	
	Subtotal			143,96	
				TOTAL	182,00

Referencia : s/Viat. # 19 ; C/E # 25778

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
VICTOR ZARATE ENRÍQUEZ	226	14-may-19	ALIMENTACIÓN	76,94	182,00
	29034	16-may-19		11,00	
	972	18-may-19		40,97	
	235	18-may-19		21,00	
	233	14-may-19	HOSPEDAJE	33,60	
	41113	16-may-19		20,00	
	Subtotal				
	TOTAL				182,00

Referencia : s/Viat. # 19 ; C/E # 25779

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	322	14-may-19	ALIMENTACIÓN	28,90	112,00
	8236	16-may-19		20,00	
	234	18-may-19		14,00	
	232	14-may-19	HOSPEDAJE	33,60	
	41112	16-may-19		20,00	
	Subtotal			116,50	
				TOTAL	112,00

Referencia : s/Viat. # 19 ; C/E # 25780

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MANUEL MIRANDA ORELLANA	2157	15-may-19	ALIMENTACIÓN	25,00	112,00
	1133	16-may-19		20,00	
	231	14-may-19	HOSPEDAJE	50,00	
	41109	15-may-19		20,00	
	Subtotal			115,00	
				TOTAL	112,00



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Oficio Nro. UNEMI-DAF-2019-0019-OF

Milagro, 14 de mayo de 2019

Asunto: Restitución de valores para liquidación de Convenio Nro.20180079CI
Formación de tutores de Nivelación especializados en Modalidad Virtual.

[Firma]
SENESCYT 15 MAY '19 16:31

Señora Doctora

María Fernanda Maldonado Pesantez

Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En su Despacho

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos de quienes conformamos la Entidad 181-0000-0000 Universidad Estatal de Milagro, en referencia al desarrollo de Convenios Interinstitucionales suscritos entre la SENESCYT y la UNEMI, en su efecto el Convenio N°.20180079CI suscrito el 28 de junio del 2018 por las autoridades Institucionales por el monto de \$ 27,097.00 para el proceso de formación de tutores de nivelación especializados en modalidad virtual del segundo semestre 2018, se informa lo siguiente:

- Que, con fecha 20 de septiembre del 2018, la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación transfiere a la Cuenta Única de Registro en el Banco Central del Ecuador el monto de \$ 21,667.60 a favor de la UNEMI.
- Que, en base al importe de 541 tutores capacitados el monto objeto del Convenio corresponde a \$20,942.11.
- Que, sobre la base de los tutores capacitados y los recursos percibidos, existe la diferencia de \$ 735.49 que de acuerdo a lo informado por servidores de Senescyt, es necesario la devolución del recurso, para la firma del acta de entrega recepción definitiva del Convenio y su liquidación.

Con estos antecedentes se informa que se procedió con la devolución correspondiente por el monto de \$ 735.49 a la cuenta corriente del Banco del Pacífico Nro.7321473 mediante CUR#1486 el 09 de Mayo del año en curso, documento que se remite para la liquidación correspondiente al Convenio N°.20180079CI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Oficio Nro. UNEMI-DAF-2019-0020-OF

Milagro, 15 de mayo de 2019

Asunto: Solicitud de aprobación por ampliación a la estructura presupuestaria por efectividad en recaudaciones, Entidad 181-0000-0000 Universidad Estatal de Milagro

Señor Doctor
Diego Ricardo Gallegos Morán
Director Nacional de Egresos Permanentes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos de quienes conformamos la Entidad 181-0000-0000 Universidad Estatal de Milagro, en base a la recaudación efectiva generada por nuestra Institución por ventas de bases, prestación de servicios, matriculas, devolución de disponibilidades e ingresos no considerados en clasificación presupuestaria a la fecha, cordialmente se solicita a usted las acciones inherentes que permitan la aprobación de la ampliación a la estructura presupuestaria por el monto de \$ 598,228.79, según CO2# 10 –Ingresos, CO2#165-Gastos, la cual considera el monto proyectado de ingresos a recaudar al 30 de junio, dicha gestión permitirá la continuidad del funcionamiento de las UO generadoras de autogestión, en su efecto la contratación de personal docente para Programas de Maestría y Educación Continua, así como también la continuidad de gastos por funcionamiento necesarios para las gestiones académicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- ampli_10_ingresos.pdf
- 165_ampli_gastos.pdf

Copia:

Señorita
Stephanie del Rocio Calle Calderón
Analista 1 de Egresos Permanentes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ministerio de Economía y Finanzas

Teléfono(s): 3998300

Fecha: 2019-05-15 15:21:37 GMT -05

Documento No.: MEF-DCD-2019-7105-E

Recibido por: Cintya Gabriela Mena Landeta

Para verificar el estado de su documento ingrese a: <https://www.gestiondocumental.gob.ec>

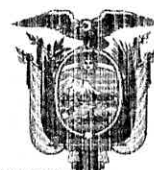
con el usuario: 1203257397

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

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Con base en lo establecido en las cláusulas séptima y novena del convenio Nro. 20180100CI, y conforme al resumen de estudiantes efectivamente matriculados en primera matrícula del segundo semestre 2018 reportado por la IES en el anexo 1.2 "Informe de avance del curso de nivelación de carrera segundo semestre 2018", se elabora el siguiente detalle de pago:

DETALLE DE PAGOS	
VALOR DEL CONVENIO	\$ 886.032,00
VALOR EJECUTADO SEGÚN LOS ESTUDIANTES EFECTIVAMENTE MATRICULADOS EN 1ra MATRÍCULA (4.534 estudiantes x \$216)	\$ 979.344,00
Primer pago del 50%	\$ 443.016,00
Segundo pago del 25% del convenio (a realizarse con el presente informe)	\$ 221.508,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	\$ 314.820,00

5. CONCLUSIÓN:

En consideración de los elementos técnicos analizados, se ha verificado que la Universidad Estatal de Milagro ha cumplido con la entrega del anexo 1.2 "Informe de avance del curso de nivelación de carrera segundo semestre 2018", conforme a lo estipulado en las obligaciones del convenio y de acuerdo al formato establecido por la SENESCYT.

Por otra parte, es importante manifestar que del mismo informe de avance del curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018 presentado por la IES se desprende que el número de estudiantes efectivamente matriculados con primera matrícula supera al número estipulado en el convenio.

6.- RECOMENDACIONES

Conforme el análisis efectuado en el presente informe, en calidad de Administrador del Convenio, se aprueba el informe de avance entregado por la Institución de Educación Superior y se recomienda proceder al segundo pago del 25% del convenio No. 20180100CI.

Adicionalmente, se recomienda la elaboración del instrumento legal correspondiente, a fin de que la diferencia de valores en cuanto al número de estudiantes efectivamente matriculados sea liquidada.

DESARROLLO DEL DOCUMENTO		
Nombre	Firma	Fecha
Freddy A. Grijalva M. Asistente de Nivelación		28/03/2019
REVISIÓN DEL DOCUMENTO		
Nombre	Firma	Fecha
Andrea Luzuriaga Analista de Nivelación		28/03/2019
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
Nombre	Firma	Fecha
Alexandra Guillén Directora de Nivelación Administradora del convenio		28/03/2019

**ANEXO 2
DEVOLUCIÓN DE IVA**

Entidad 996 - Programa 02 - Proyecto 0000 - Actividad 001 - ítem 881008

(En USD Dólares)

CODIGO	NOMBRE	RIIC	CODIFICADO 11-04-2019	PRESUPUESTADO PAJ 2019	DEVENGADO	TRANSFERENCIAS ENERO FEBRERO MARZO 2019	TRANSFERENCIA ABRIL 2019	TRANSFERENCIA MAYO 2019
81	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	0968533430001	1,692,449.04	1,692,449.04	0.00	307,718.01	153,859.00	153,859.00

615,436.01

001 - 370101 47.
003 - 370103 1'338-

001

ANEXO 1
COMPENSACIÓN IMPUESTO A LA RENTA

Entidad 996 - Programa 02 - Proyecto 0000 - Actividad 001 - ítem 880102

(En USD dólares)

CODIGO	NOMBRE	RUC	CODIFICADO 06-05-2019	PRESUPUESTADO PAI 2019	DEVENGADO	TRANSFERENCIA ENERO	TRANSFERENCIAS FEBRERO - MARZO 2019	TRANSFERENCIA ABRIL 2019	TRANSFERENCIA MAYO 2019
181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	0968533430001	736,413.00	736,413.00	66,946.64	0.00	133,893.27	66,946.64	66,946.64

267,786.55

001



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. 4259

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 2019-05-14 Hora 15:00 Hasta 2019-05-16 Hora 21:00

Motivo TRASLADARSE A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LA SENESCYT EN LA CIUDAD DE QUITO.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-14

No. Comunicación UNEMI-R-2019-0795-MEM

Lugar Origen MILAGRO - QUITO

Lugar Destino QUITO - MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

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 2019-05-14 08:37

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

Nº 019-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 las reuniones con funcionarios en el SENESCYT y el Ministerio de Finanzas para el cierre de convenios de admisión y desembolsos pendientes por acreditar, ampliación al presupuesto saldos de caja banco, entre otros temas a tratar conserniente a la grestón financiera, en la ciudad de Quito.

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

14 al 16 de mayo 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	MANUEL MIRANDA ORELLANA	CONDUCTOR	v 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SUMAN						\$	840,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos al interior del país.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 13 de Maryo 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

638

FECHA DE ELABORACIÓN

13 05 19

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	\$260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$260.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

WASHINGTON GUEVARA PIEDRA. UNEMI-R-2019-0795-MEM.Pre planilla viáticos y movilización No.027-2019. Viáticos por asistir al Ministerio de Finanzas para tratar temas inherentes a la gestión financiera en la ciudad de Quito del 14 al 16 de mayo del 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

P. Guevara L.
13/05/2019
11405



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 027-2019**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 14 AL 16/MAYO/2019

Milagro, 13 de Mayo de 2019

NOMBRES	VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	-	-	260.00
VICTOR ZARATE ENRIQUE	260.00	-	-	260.00
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	160.00	-	-	160.00
MANUEL MIRANDA ORELLANA	160.00	-	6.00	166.00
TOTAL	840.00	-	6.00	846.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0795-MEM, para la revisión de la estructura presupuestaria 2018 y 2019 en el Ministerio de Finanzas para tratar temas inherentes a la gestión financiera, a realizarse de la ciudad de Quito en fecha 14 al 16 de mayo del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 011

Milagro, mayo 14 de 2019

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

De mi consideración:

De acuerdo a la disposición del Sr. Rector, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el pago de viáticos, a favor del conductor asignado para que realice el traslado de la comisión de servicios de la UNEMI que asistirán a realizar al Ministerio de Finanzas y SENESCYT en la ciudad de Quito.

Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO
Manuel Miranda Orellana	Martes 14 de Mayo del 2019 Hora de salida 15:00	Jueves 16 de Mayo del 2019 Hora de llegada 21:00

VIÁTICO

(x)

GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO

()

El suscrito Directora de Obras, Mantenimientos y Servicios generales de la Universidad.

Tanya Cueva Kean chong
Arq. Tanya Cueva Kean chong

DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

TCK/pp



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

POR:

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA:

14-05-2019

HORA: 14:23

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 14 de Mayo 2019

ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A Contraloría

ORDENAR Honorarios

ordenar lo solicito

Dirección: Cdl. 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 posgrado, 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, ético, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO****Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM****Milagro, 13 de mayo de 2019**

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 14 al 16 de mayo de 2019.

De mi consideración:

El Econ. Víctor Zárate Enríquez, Director Financiero, mediante memorando Nro. UNEMI-DF-2019-0577-MEM, del 13 de mayo de 2019, presenta una agenda de reuniones con funcionarios de la SENESCYT y del Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito, programadas del 14 al 16 de mayo de 2019, con la finalidad de gestionar el cierre de convenios de Admisión y desembolsos pendientes por acreditar, ampliación al Presupuesto Saldos de Caja Banco, entre otros temas, con los servidores Econ. Víctor Zárate Enríquez-Director Administrativo Financiero, 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.

El plan de actividades a cumplir describo a continuación:

 **RECTORADO**
RECEPCION DE OFICIO:
Recibido por: Meylin
Fecha: 14/05/2019
Hora: 12:46



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM

Milagro, 13 de mayo de 2019

Miércoles 15 de Mayo 2019		
Hora	Detalle	Funcionario
9:00	Reunión de trabajo oficinas Senescyt cierre de convenios de Admisión y desembolsos pendientes por acreditar a la UNEMI.	Ing. Freddy Grijalva encargado de convenios de Admisión.
14:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Desembolsos Proyectos de Inversión.	Ing. Stephanie Calle Analista Inversión.
16:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Regularización de Ingresos por partida presupuestaria y ampliación de recursos por autogestión.	Ing. Veronica Saltos Analista de Ingresos.
Jueves 16 de Mayo 2019		
10:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Ampliación al Presupuesto Saldos de Caja Banco.	Dra. Olga Nueñez Subsecretaria de Presupuesto.
12:00	Convenio Admisión 2s 2018 ampliación al presupuesto y acreditación pendiente por crédito externo.	Ec. Daniel Fierro Director de Planificación Senescyt.

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 la SENESCYT y el Ministerio de Finanzas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM

Milagro, 13 de mayo de 2019

Referencias:

- UNEMI-DAF-2019-0577-MEM

Anexos:

- solicitud_de_vehículo_014-vicad._2019.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo 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

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

Milagro, 13 de mayo de 2019

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a la ciudad de Ouito, del 14 al 16 de mayo de 2019.

En virtud al requerimiento formulado por el Vicerrector Administrativo mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM, respecto a la solicitud de autorización para comisión de servicios en la ciudad de Quito con el fin de asistir al Ministerio de Finanzas y SENESCYT, desde el 14 al 16 de mayo del 2019, este rectorado autoriza el uso de un vehículo institucional, viáticos para el Mgs. Washington Guevara Piedra, Eco. Víctor Zárate Enriquez, Ing. Stefania Guillén Vallejo y el conductor designado por los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 del 2019.

Además se autoriza gastos de movilización (gasolina y peaje) para el conductor designado, a continuación se expone el plan de actividades:

Miércoles 15 de Mayo 2019		
Hora	Detalle	Funcionario
9:00	Reunión de trabajo oficinas Senescyt cierre de convenios de Admisión y desembolsos pendientes por acreditar a la UNEMI.	Ing. Freddy Grijalva encargado de convenios de Admisión.
14:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Desembolsos Proyectos de Inversión.	Ing. Stephanie Calle Analista Inversión.
16:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Regularización de Ingresos por partida presupuestaria y ampliación de recursos por autogestión.	Ing. Veronica Saltos Analista de Ingresos.
Jueves 16 de Mayo 2019		
10:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Ampliación al Presupuesto Saldos de Caja Banco.	Dra. Olga Nueñez Subsecretaria de Presupuesto.
12:00	Convenio Admisión 2s 2018 ampliación al presupuesto y acreditación pendiente por crédito externo.	Ec. Daniel Fierro Director de Planificación Senescyt.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR *[Signature]*
RECTOR FINANCIERO

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador

FIRMA: _____
FECHA: 14/06/19 HORA: 14:34



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0795-MEM

Milagro, 13 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEADM-2019-0191-MEM

Anexos:

- solicitud_de_vehículo_014-vicad_2019.pdf

Copia:

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales y Áreas Verdes

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López
Analista de Contabilidad I

mz.



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

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



Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-0577-MEM

Milagro, 13 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para desarrollo de comisión de Servicios a la ciudad de Quito

De mi consideración:

Estimado Vicerrector, por medio del presente solicito su autorización para la comisión de Servicios a la ciudad de Quito del 14 al 16 de Mayo del año en curso, viáticos y movilización a favor del suscrito, la Ing. Stefania Guillen-Experta de Presupuesto y el acompañamiento de su autoridad para realizar las reuniones programadas que se detallan a continuación:

Miércoles 15 de Mayo 2019		
Hora	Detalle	Funcionario
9:00	Reunión de trabajo oficinas Senescyt cierre de convenios de Admisión y desembolsos pendientes por acreditar a la UNEMI.	Ing. Freddy Grijalva encargado de convenios de Admisión.
14:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Desembolsos Proyectos de Inversión.	Ing. Stephanie Calle Analista Inversión
16:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Regularización de Ingresos por partida presupuestaria y ampliación de recursos por autogestión.	Ing. Veronica Saltos Analista de Ingresos
Jueves 16 de Mayo 2019		
10:00	Reunión de trabajo oficinas Ministerio de Finanzas Ampliación al Presupuesto Saldos de Caja Banco	Dra. Olga Nueñez Subsecretaria de Presupuesto
12:00	Convenio Admisión 2s 2018 ampliación al presupuesto y acreditación pendiente por crédito externo	Ec. Daniel Fierro Director de Planificación Senescyt



Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-0577-MEM

Milagro, 13 de mayo de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS

N°- 014-(VICE-ADM) 2019

Milagro, 13 de mayo del 2019

Arq. Tanya Cueva Kean Chong
DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS
Ciudad.-

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea de **UN VEHÍCULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

Destino del viaje: Quito	
Fecha de Salida: Martes, 14 de mayo de 2019.	Fecha de Retorno: Jueves, 16 de mayo de 2019.
Hora de Salida : 15h00	Hora de Llegada : 21h00
Finalidad y objetivo del viaje: Realizar gestiones Institucionales en el Ministerio de Finanzas y la SENESCYT.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 2 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3	
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

C.I. # 0910737022

Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo
C.I. # 0910737022

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		DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES
Fecha de Caducidad :	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

Fecha de Autorización

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor