Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 2167 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	64,40
IVA:	0,00
Sub Total:	64,40
enciones IVA:	0,00
ducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	64,40

Estado: APROBADO **Descripción:** JAVIER PAGUAY BALLADARES.C#706,F#9576,4601,37667,CE#25872,R#321,Sol.Via#025-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a Quito a la toma del exámen final de Nivelación

Cuenta Monetaria No.: 1260047163

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	10/06/2019	64,40	0,00
			Sub - Total	**64,40**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **64,40**

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		07	06	2019	2167	2166

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM.	1583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202983654	PAGUAY BALLADARES WASHINGTON JAVIER			

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	64.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**64.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**64.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**64.40**

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAVIER PAGUAY BALLADARES.C#706,F#9576,4601,37667,CE#25872,R#321,Sol.Via#025-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a Quito a la toma del exámen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
07 06 2019	2167	2166

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM.	1583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1202983654	PAGUAY BALLADARES WASHINGTON JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019	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		07	06	2019	2166	2166

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM.	1583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
ficiario:	1202983654	PAGUAY BALLADARES WASHINGTON JAVIER			

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	64.40

TOTAL PRESUPUESTARIO	64.40
IVA	0.00
SUB - TOTAL	64.40
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	64.40

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JAVIER PAGUAY BALLADARES.C#706,F#9576,4601,37667,CE#25872,R#321,Sol.Via#025-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a Quito a la toma del exámen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2019		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 25872***

Valor $. **64,40**

BENEFICIARIO: JAVIER PAGUAY BALLADARES

RUC/CEDULA: 1202983654

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 025 - CONT-2019***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	64,40
TOTAL	*$*	**64,40**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**64,40**

Fecha: Milagro, 07 de Junio 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: # 001	**FECHA DE INFORME:** 1 de junio del 2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: WASHINGTON JAVIER PAGUAY BALLADARES	**PUESTO:** DOCENTE TITULAR AUXILIAR 2
PAIS - DE LA COMISION: ECUADOR – QUITO	**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:**
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: WASHINGTON JAVIER PAGUAY BALLADARES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

INFORME: El día 16 de mayo del 2019, yo, Lcdo. Javier Paguay Balladares, Docente titular auxiliar 2 de UNEMI, viajé hasta la ciudad de Quito a las 13.40 en vuelo EQ 190 de la compañía TAME para receptar los exámenes del curso de nivelación en la modalidad on line, de la cual recibí esta tarea por parte de la autoridad académica. La actividad se desarrolló hasta el 17 de mayo del año en curso en las instalaciones de la Universidad Técnica de Israel.

ACTIVIDADES:

- **14:30,** llegada a la ciudad de Quito, luego me trasladé hasta las instalaciones de la Universidad Técnica de Israel, a fin de coordinar las salas de cómputo para recibir a los estudiantes que rendirían los exámes del curso de nivelación extraordinario desarrollado por nuestra Alma Mater.

  14:30-17:00 confirmación de que aulas cedidas por la Universidad Técnica de Israel para la toma de exámenes contaban con todos los recursos tecnológicos

- **18:00** Traslado hasta el hotel dónde pernoctaría para la actividad del viernes 17 de mayo..
- **19:00** – 20:00 Cena
- **21:00** Descanso
- **VIERNES 17 DE MAYO 2019**
- **07:00** Desayuno y traslado hasta las instalaciones de la Universidad Técnica de Israel.
- **08:00 -13:00** Recepción matutina de exámenes del curso de nivelación, modalidad virtual.
- **13:00 – 13:30** Almuerzo
- **13:30 – 17:30** Recepción vespertina de exámenes del curso de nivelación, modalidad virtual
- **17.30 – 19:00** Retorno al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para tomar vuelo EQ 319 de TAME para traslado hasta la ciudad de Guayaquil.

Recibido
06/06/2019
16:26

- **19.30 – 22:00** Espera en aeropuerto. Retorno a Guayaquil.
- **23:00** Llegada a Milagro

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA	16-05-2019	17-05-2019	**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.
HORA	13.40	23.00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	**NOMBRE DEL TRANSPORTE**	**RUTA**	**FECHA**	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO-GUAYAQUIL	16-05-2019	13:40 AM	17-06-2019	23:00

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: LCDO. JAVIER PAGUAY BALLADARES, Ms C.	**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 APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Ms C. Javier Paguay Balladares **Docente UNEMI**	Dr. Walter Loor Briones **DECANO FACE**
PhD. Richard Ramírez Anormaliza **Vicerrector Académico**	

LaTABLiTAgroup

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	038-020-000037667
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

1705201901179195235900120380200000376672018364717

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JAVIER PAGUAY
Fecha Emisión:	17/05/2019
Identificación:	1202983654
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
341	341	1.00	LOMO FINO*		10.27	0.00	10.27
270	270	1.00	PILSENER*		2.01	0.00	2.01

Información Adicional:

CorreoCliente:	jpaguayb@gmail.com
CAJERO:	MMACIAS
TRANSACCION:	122720786
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 13.75
FECHA CIERRE:	2019/05/17

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	13.75

Subtotal:	12.28
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.28
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.75
IVA 12%:	1.23 1.47 - 0.24
Total con Impuestos:	13.75

11.50

RESTAURANTE - CAFETERÍA
LA CAMPIÑA LOJANA
COMIDA TÍPICA

DORIS NARDELA BRAVO CAMPOVERDE

Matriz: Av. Orellana E4-188 y Marieta de Veintimilla
Telf.: 0999 031-852 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC: 1102355854001

FACTURA Nº 002-001-00

0009576

AUT. S.R.I.: 1124408922

Señor(es): JAVIER PADUA

Fecha: 17/05/2019 R.U.C.: 1202983654

Direcc.: MILAGRO Telf.: 0994006179

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentos		6,50

SUBTOTAL	6,50
0% I.V.A.	-
12% I.V.A.	-
TOTAL	6,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [X] DINERO ELECTRONICO [ ]

TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Adquirente / **Copia Verde:** Emisor

IMPRENTA CECIGRAF YÁNEZ VALLADARES MARCELO GONZALO * RUC.: 1701110346001 * Aut. 1491 * Telf.: 2290227 * IMP.: 07-03-2019.
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 07-03-2020 * Del 9301 al 9800 * Papel Químico * Tinta Negra

BONAVENTURE
LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

Dir: La Mariscal AV: Amazonas N24-29 y Joaquín Pinto
Telf: (02) 25 05246 / (02) 2526 403 / (02) 2233 734 / 0991 388 761
E-mail: hotelbonaventure@hotmail.com
Quito -Ecuador

R.U.C.: 1104008535001
FACTURA
S-001-001-00
0004601
AUT. SRI.: 1124706912

Nombre / Name: Javier Pagcay Balladares	Nacionalidad: / *Nacionality:* Ecuador — Ingreso: / *In:* 16-05-2019
Direccón/ Addres: Cdla. 10 3. Vergeles. Milagro	N° de personas: / *N°. of persons:* 1 — Sale: / *Out:* 17.05.2019
Ruc/CI - Pasaport # ID: 1202983654	

Día *Day*	Habitación # *Room #*	Hospedaje *Lodging*	Teléfono: *Telephone:*	Otros: *Misc:*	TOTAL
17.05.19	404				20.00
					20.00

HOTEL BONAVENTURE
Amazonas N24-29 y Pinto
Telf: 2506 246 2526 403
Quito - Ecuador

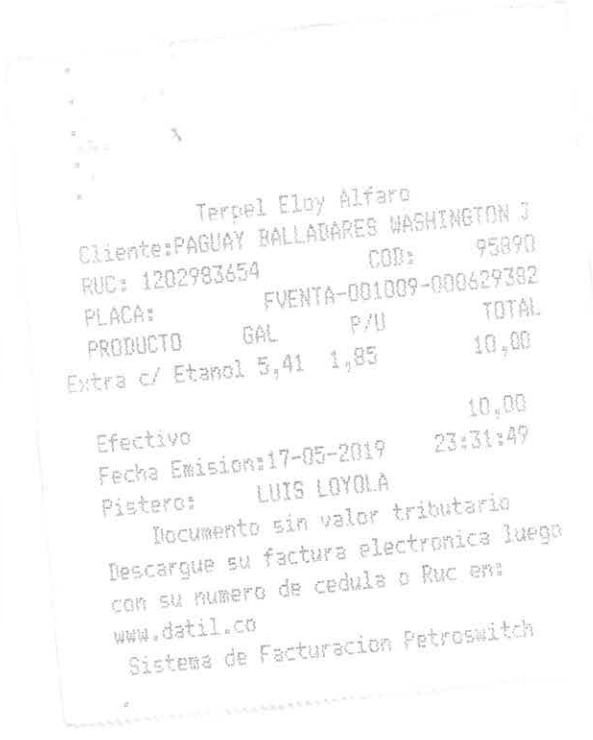
Subtotal		
Notas: *Remarks.*	**FORMA DE PAGO** Efectivo: Dinero Electrónico: Cheque: Tarj. de Crédito: Otros:	Impuesto IVA % / Taxes IVA % 12 — 2.40
		Servicio % / Service %
		Total a pagar / *Total to be paid* — 22.40

IMPRENTA MANZANO, ANGELICA GEOVANA MANZANO DIAS RUC: 1716395171001 Aut. 7972 Fecha Aut. 29/04/2019 DEL 4576 AL 4775 **VALIDA HASTA 29/ABRIL/2020**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINA: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Elaborado por: ____________
Prepared by:

Firma del Pasajero: ____________
Passenger's signature:

¡Gracias por su visita. Regrese pronto! Thank you for your visir. Come Back soon !



Terpel Eloy Alfaro
Cliente:PAGUAY BALLADARES WASHINGTON J
RUC: 1202983654 COD: 95890
PLACA: FVENTA-001009-000629382
PRODUCTO GAL P/U TOTAL
Extra c/ Etanol 5,41 1,85 10,00

10,00
Efectivo
Fecha Emision:17-05-2019 23:31:49
Pistero: LUIS LOYOLA
Documento sin valor tributario
Descargue su factura electronica luego
con su numero de cedula o Ruc en:
www.datil.co
Sistema de Facturacion Petroswitch

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 25 ; **C/E # 25872**

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JAVIER PAGUAY BALLADARES	37667	17-may-19	ALIMENTACIÓN	11,50	40,40
	9576	17-may-19		6,50	
	4601	16-may-19	HOSPEDAJE	22,40	
			Subtotal	40,40	
				TOTAL	**40,40**

Nota: En los viáticos comprende facturas por alimentación y hospedaje, por lo cual en la factura # 37667 no se considera el rubro 2,01 + IVA, que es por concepto de 1 pilsener.

ETKT269315456795 1C1
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT 0190

PAGUAY/WASHINGTON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 13B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

tame

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE — FECHA DE EMISION 17MAY19
TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR — LOCALIZADOR EQ - MK92Y
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: PAGUAY/WASHINGTON

FOID:ID/1202983654

NUMERO DE BOLETO:2692135025318
EXCH DE BOLETO:2693154567951

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
17MAY	EQ 325	UIO-QUITO, ECUADOR	2210	GYE-GUAYAQUIL	N -OK	23K
				ARRIVAL:2300		

RESTRICCIONES:*RUC1202983654*PAGUAY WASHINGTON*

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTADO

BASE DE TARIFA	USD	122.00
TASAS	USD	10.00YR/2.64EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	24.64 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

iso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo n la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY – DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO – DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- ***QUITO- Matriz:*** *(593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.*
- ***GUAYAQUIL:*** *(593-4) 2688135.Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163.Carga: (593-4) 2282062.*
- ***CUENCA:*** *(593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.*

OFICINAS INTERNACIONALES

- ***PERÚ:*** *(00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217*
- ***COLOMBIA:*** *(0057) 17458882*
- ***ESTADOS UNIDOS:*** *(001) 877 778 9140*

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 025-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Incripción	( )	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión: Con el fin de trasladarse como docente delegado para la toma de exámenes del proceso de admisión y nivelación modalidad en línea a 320 estuiantes reubicados de la UTN que han que han terminado el curso de nivelación, realizado en la ciudad de Quito.

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

16 al 17 de Mayo del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	JAVIER PAGUAY BALLADARES	DOCENTE	V. **80,00**	24,00	40,40	0,00	64,40
			SUMAN			**$**	**64,40**

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 07 de Junio del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		706	16 / 05 / 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	$80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$80.00**
									TOTAL	

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

JAVIER PAGUAY BALLADARES. UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a la toma del exámen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación en la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

04/Junio/2019

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 028-2019

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

Milagro, 15 de Mayo de 2019

NOMBRES	VIATICO	TOTAL
MIGUEL CEDILLO FAJARDO	80.00	80.00
JAVIER PAGUAY BALLADARES	80.00	80.00
ALEJANDRO CORTEZ LARA	80.00	80.00
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	80.00	80.00
TOTAL	**320.00**	**320.00**

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0817-MEM, para la comisión de toma de exámenes finales de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN a realizarse en la ciudad de Quito en fecha 16 al 17 de mayo del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg
CONTADOR GENERAL

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0817-MEM

Milagro, 15 de mayo de 2019

PARA: Sra. Lcda. Sandra Margarita González Yerovi
Experto de Relaciones Internacionales

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de pasajes aéreos y viáticos a la ciudad de Quito - Examen Final de Nivelación Modalidad en Línea

De mi consideración:
En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0438-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza Vicerrector Académico y de Investigación, en base a la comunicación remitida por la Directora de Nivelación, Alexandra Guillén Salvatierra, en el cual informa que *"se ha coordinado y conseguido el espacio en la Universidad Tecnológica Israel (E4-142, Marieta De Veintimilla y Fco. Pizarro, Quito 170516), ubicada en el norte de Quito, quienes gentilmente han prestando sus instalaciones para la toma del examen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación (...)"*, este despacho dispone:

- Autorizar la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Quito (ida-vuelta), a favor de los siguientes delegados:

Delegado	Ida (Guayaquil - Quito)	Vuelta (Quito - Guayaquil)
Mgs. Miguel Cedillo Mgs. Javier Paguay Mgs. Alejandro Cortéz Ing. Ingrid Ordoñez	**Fecha:** Jueves 16 de Mayo de 2019. **Hora:** 14:00	**Fecha:** Viernes 17 de Mayo de 2019. **Hora:** 19:30

- Asignar viáticos a los 4 delegados los días jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2019, considerando el itinerario antes mencionado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACAD-2019-0438-MEM

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

mz

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO