Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000 **NOMBRE ENTIDAD:** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión 24/01/2020
Página: 1 de 1
Usuario: MKGILERH

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
29/11/2019	91579244	23208	CONTABLE	0917923021	BAZURTO CORTEZ NELSON ANI	AHORROS	1050709240	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

	TOTALES	**No. CURs**	**1**	**MONTO CONFIRMADO**	**160.00**		**0**
							0

CANCELADO

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
05 012 2019	7497	7497

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5156

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 696

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	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		05	012	2019	7497	7497	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5156

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: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 178
No. Formulario Interno: 700
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0917923021
Nombre Responsable: BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL
Monto Fondo Interno: 160.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 160,00
Monto Líquido: 160,00
No. Entrada Rendición: 721
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: NELSON BASURTO CORTEZ, REP.BCO.# 875, C/E # 27311, S/V# 65. Viáticos a la ciudad de Guaranda-Universidad Estatal de Bolivar para asistir a la sesión del consejo directivo nacional de la FENASOUPE, a realizarse del 27 al 29 de Noviembre del 2019.
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V#65 **Fecha Solicitud:** 05/12/2019
No. Documento Aprobación: S/V#65 **Fecha Aprobación:** 05/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917923021	7496	7.496,00	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 065-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:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para asistir a la "Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe" a realizarse en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019.

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

Del 27 al 29 de Noviembre 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	ANGEL TIXE MOYÓN	SECRETRARIO GENERAL	V	**160,00**	48,00	112,00	0,00	160,00
2	PATRICIO VERA PLÚAS	SECRETARIO DE DEFENSA JURÍDICA	V	**160,00**	48,00	112,00	0,00	160,00
3	NELSON BASURTO CORTEZ	SECRETARIO DE DEPORTE	V	**160,00**	48,00	112,00	0,00	160,00
4	HELMER PAREDES FRANCO	SECRETARIO DE FINANZAS	V	**160,00**	48,00	112,00	0,00	160,00
5	WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA	V	**160,00**	48,00	112,00	0,00	160,00
				SUMAN	**240,00**	**560,00**	**$**	**800,00**

OBSERVACIONES ***RENDICIÓN*** DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. C.P.A. William Castro Apolo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 03 de Diciembre del 2019

Autorizo lo solicitado, en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peña Herrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # *65* ; C/E # 27309
Valor del viatico pagado $ 160,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ANGEL TIXE MOYÓN	FACT. 8835	27-nov-19	ALIMENTACIÓN	13,30	112,00
	FACT. 2584	27-nov-19		4,00	
	NOT.VENTA 3855	28-nov-19		12,00	
	NOT.VENTA 3866	28-nov-19		12,50	
	NOT.VENTA 3859	28-nov-19		12,50	
	FACT. 6610	27-nov-19	HOSPEDAJE	78,40	
			Subtotal	**132,70**	
				TOTAL	**112,00**

Referencia : Solicitud / Viaticos # *65* ; C/E # 27310
Valor del viatico pagado $ 160,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
PATRICIO VERA PLUAS	FACT. 2583	27-nov-19	ALIMENTACIÓN	4,00	112,00
	FACT. 8834	27-nov-19		14,50	
	NOT. VENTA 3854	28-nov-19		12,00	
	FACT. 26727	29-nov-19		5,75	
	NOT. VENTA 3897	29-nov-19		9,00	
	FACT. 6608	27-nov-19	HOSPEDAJE	78,40	
			Subtotal	**123,65**	
				TOTAL	**112,00**

Referencia : Solicitud / Viaticos # *65* ; C/E # 27311
Valor del viatico pagado $ 160,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
NELSON BASURTO CORTEZ	FACT. 5161	27-nov-19	ALIMENTACIÓN	5,00	112,00
	NOT. VENTA 3865	28-nov-19		12,50	
	FACT. 2637	27-nov-19		14,00	
	FACT. 8304	28-nov-19		12,50	
	NOT. VENTA 3862	28-nov-19		12,50	
	FACT. 26728	29-nov-19		4,00	
	FACT. 6617	29-nov-19	HOSPEDAJE	67,20	
			Subtotal	**127,70**	
				TOTAL	**112,00**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME: 03 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Tixe Moyon Ángel Salvador	**PUESTO:** **Secretario General**
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL	**PUESTO:** **Secretario de Deportes**
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Zambrano Chávez Washington Patricio	**PUESTO:** **Secretario de Prensa y Propaganda**
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Paredes Franco Helmer	**PUESTO:** **Secretario de Finanzas**
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Vera Pluas Patricio Danilo	**PUESTO:** **Secretario de Defensa Jurídica**
PAIS - DE LA COMISION: ECUADOR – GUARANDA	**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:** SUTUEM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL Tixe Moyon Ángel Salvador Zambrano Chávez Washington Patricio Paredes Franco Helmer Vera Pluas Patricio Danilo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante convocatoria de invitación de la FENASOUPE S/N en donde nos hacen participes de la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe a realizarse en la ciudad de Guaranda, en la hermana Universidad Estatal de Bolívar **Y mediante comunicación Memorando No. UNEMI-R-2019-0932-MEM en donde nos conceden el pago de viáticos y gastos de movilización para la directiva SUTUEM por los días 27, 28 y 29 de Noviembre del 2019.**

INFORME:

Los días 27, 28 y 29 de Noviembre del 2019 los servidores Públicos Bazurto Cortez Nelson Aníbal, **Tixe Moyon Ángel Salvador, Zambrano Chávez Washington Patricio, Paredes Franco Helmer, Vera Pluas Patricio Danilo. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Unemi, nos dirigimos a la ciudad de GUARANDA a las 5 Am en transporte particular , a la llegada a la ciudad de GUARANDA nos trasladamos al HOSTAL OASIS para luego dirigirnos a la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe** a realizarse en la ciudad de Guaranda, en la hermana Universidad Estatal de Bolívar
Actividades realizadas:

Miércoles 27 de Noviembre

- Acreditación de Delegados
- Himno Nacional del Ecuador
- Informes de las Filiales

Jueves 28 de Noviembre

- Informe del Comité Ejecutivo Nacional
- Mesas de trabajo Sindicalista

viernes 29 de Noviembre

Asuntos Varios

- Acuerdos y resoluciones
- Clausura de la Asamblea

Observaciones :

Nota:

Se adjunta las siguientes facturas originales:

Bazurto Cortez Nelson Aníbal: 5161 – 3865 – 2637 – 8304 – 6617 – 3862 - 26728

Tixe Moyon Ángel Salvador: 3866 – 3859 – 2584 – 8835 – 3855 – 6610 -

Zambrano Chávez Washington Patricio: 6609 – 8837 – 3856 – 3861 – 0607 – 2586 - 26725

Paredes Franco Helmer: 6607 – 8836 – 2587 – 26700 – 0606 - 3858 - 26723

Vera Pluas Patricio Danilo: 6608 – 2583 – 8834 – 3854 – 26727 - 3897

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	27-11-2019	29-11-2019
HORA	05:00	19:00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		10h

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.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	**Particular**	**Milagro-Guaranda -Milagro**	**27-11-2019**	**05:00**	**29-11-2019**	**19:00**

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 SERVIDORES COMISIONADOS

Bazurto Cortez Nelson Anibal

Tixe Moyon Ángel Salvador

Zambrano Chávez Washington Patricio

Paredes Franco Helmer

Vera Pluas Patricio Danilo

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	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.	NOMBRE: ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.

FENASOUPE

FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A: **BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL**

POR HABER ASISTIDO Y PARTICIPADO EN LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FENASOUPE , REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUARANDA , EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

GUARANDA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PRESIDENTE FENASOUPE

Psi. José Arévalo Torres

SECRETARIO DE AA.CC

ORGANIZARSE LUCHAR Y VENCER

VELOZ TAPIA INES DOLORES

RESTAURANTE SABORES DE MITIERRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.UC. 0201000759001

Documento Categorizado: NO

Dir.: Km 26 Cotecosa s/n y 22 de Enero

Cel.: 0994862249 - 0981756420

Email: marijoselopez97@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 135370

Milagro - Ecuador

FACTURA

Serie 007-001-

000005161

AUT. S.R.I.: 1125669236

Fecha: 27-11-201

CLIENTE: Nelson Bozuta | R.U.C./C.I.: 091792302

DIRECCIÓN: | TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

Son: cinco dolares

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	5,00

Dolares

FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

SERVIGRAF TARCILA LORENA CEVALLOS FRANCO Cel.: 0986101957 RUC.: 0916100357001 AUT. 13351 Original: Adquiriente

** Fecha de Aut. 24/Octubre/2019 ... de Cad. 24/Octubre/2020 Copia: Emisor

---

Cont. Régimen Simplificado

Borja Urbano Clibia Eulalia

Restaurante Guarandeñita

Direc.García Moreno y Eloy Alfaro

Cel. 0988546748 - Guaranda

Aut. Sri. 1125659034 / Serie: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0200971331 001

NOTA DE VENTA

Nº 003865

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	11	2019

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor : Nelson Bozuta cuts

R.U.C. : 0917923021

Dir.: milagro - Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación		12.50

Brito Baus dgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 020 351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 12.50

Imp. 23 Octub. 2019 / del 3831 al 4030 / Cad. 23 Octub. 2020

PROPIETARIO | CLIENTE

Avellaneda Larrosa Mary Seleste

IBIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Pascuales Av. Principal N 325 entre calle Segunda y Tercera (Frente A Almacenes TIA)

Telf.: 0939981229 - E-mail: mceleste690@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0907370860001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0002637

Aut. SRI. No. 1124172933

CLIENTE: Nelson Bozuta

RUC/C.I.: 0917923021

DIRECCION: milagro

Telf.

CIUDAD

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		14.00

Formade Pago:

EFECTIVO		OTROS	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO		DINERO ELECTRÓNICO	

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	14.00

SON: DÓLARES

FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH - IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 - RUC.: 0920589330001

1 Bl. de 100x2 Num. del 0002551 al 0002650 Elab. 24/Enero/2019 Vence: 24/Enero/2020

ENCEBOLLADO DE VICTOR

Jama Márquez Juan Victor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección.: Coop. Vilcabamba Mz. 162 Solar 18 -D y Av. Principal

Cel.: 0982830777 • E-mail: juan_jama1@hotmail.com

Pascuales - Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0008304

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0917246712001

Aut.: S.R.I.: 1125134080

CIUDAD | DÍA 22 | MES 11 | AÑO 2019

CLIENTE: Bozuta Nelson

DIRECCIÓN: milagro

RUC/C.I.: 0917923021 | TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12.50

Son:

FORMA DE PAGO	MONTO
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
TRANSFERENCIA	
CHEQUE	
OTROS	

Firma Autorizada | Recibí Conforme

SUB-TOTAL	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL $	12.50

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) R.U.C.: 0917411571001 AUT. 11525 • Telf.: 2361498

20 Block 100x2 Nº. 0000007126 - 000009125 Impresos el 12/Julio/2019 Valido hasta el 12/Julio/2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
Matriz: General Enríquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enríquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001
FACTURA
001 - 001
Nº 0006617
Aut. SRI. 1125529393
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Nelson Bazurto
Dirección: Milagro
RUC.: 0917923021 Guía de Remisión:
Fecha: 29/Nov/2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
2	Hospedaje de los dias 27 y 28 de Noviembre del 2019	30.00	60.00

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

SUB-TOTAL	60.00
IVA 12 %	7,20
IVA 0%	
TOTAL $.	67,20

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006501 al 007000 Fecha Aut.: Septiembre 24 del 2019
Válido hasta: Septiembre 24 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

Bazurto Nelson
RECIBI CONFORME

Cont. Régimen Simplificado
Borja Urbano Clibia Eulalia
Restaurante Guarandeñita
Direc.García Moreno y Eloy Alfaro
Cel. 0988546748 - Guaranda
Aut. Sri. 1125659034 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0200971331 001
NOTA DE VENTA
Nº 003862

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	11	2019

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor : Nelson Bazurto Cortez
R.U.C. : 0917923021
Dir.: Milagro Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación		12.50

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 12,50

Imp. 23 Octub. 2019 / del 3831 al 4030 / Cad. 23 Octub. 2020

PROPIETARIO

Bazurto Nelson
CLIENTE

"EL MONO"

MESTANZA LAURA YOLANDA
Dirección: PLAZA ROJA GARCIA MORENO 807 Y 9 DE ABRIL Cel.: 0991574242 Guaranda
RUC: 0201074994001
FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Cod. Aut: 1125056075
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
S 001-001- 000026728

Sr.(es): Nelson Bazurto Cortez
RUC o C.I.: 0917923021 Teléfono:
Dirección: Milagro
Fecha de Emisión: 29/11/2019
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentacion		3,57

SUBTOTAL	$ 3,57
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 0,43
TOTAL	$ 4,00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR

Fecha Imp. 01 - Julio - 2019 Nº Imp. 26001 al 27200 Válido hasta: 01 - Julio - 2020

Firma Autorizada

Bazurto Nelson
Cliente

Alimentacion $ 60,50
Hospedaje $ 67,20
$127,70

Borja Urbano Gilda Luisina
Restaurante Guarandeñita
rec.García Moreno y Eloy Alfaro
Cel. 0988546748 - Guaranda
ut. Srl. 1125659034 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

Nº 003865

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	11	2019

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor: Nelson Bazurto Ortiz
R.U.C.: 0917923021
Dir.: Milagro - Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación		12,50
		TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA	12,50

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito" • RUC 0201351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Imp. 23 Octub. 2019 / del 3831 al 4030 / Cad. 23 Octub. 2020

PROPIETARIO CLIENTE

RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.UC. 0201000759001
Documento Categorizado: NO
Dir.: Km 26 Cotecosa s/n y 22 de Enero
Cel.: 0994862249 - 0981756420
Email: marijoselopez97@hotmail.com
Milagro - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 135370

Serie 007-001-
000005161
AUT. S.R.I.: 1125669236

Fecha: 27-11-2019

CLIENTE: Nelson Bazurto R.U.C./C.I.: 0917923021
DIRECCIÓN: TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Son: cinco dolares Dolares

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	5,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SERVIGRAF TARCILA LORENA CEVALLOS FRANCO Cel.: 0986101957 RUC.: 0916100357001 AUT. 13351 Original: Adquiriente
4 Block 100x2 Núm. 000004901 AL 000005300 * Fecha de Aut. 24/Octubre/2019 - Fecha de Cad.: 24/Octubre/2020 Copia: Emisor

---

PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Pascuales Av. Principal N. 325 entre calle Segunda y Tercera (Frente A Almacenes TIA)
Telf.: 0939981229 * E-mail: mceleste6904@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
0002637
Aut. SRI. No. 1124172933

CLIENTE: Nelson Bazurto
RUC/C.I.: 0917923021
DIRECCION: Milagro Telf.
CIUDAD:

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		14,00

Forma de Pago:

EFECTIVO		OTROS	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO		DINERO ELECTRÓNICO	

SON: DÓLARES

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	14,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001
1 Bl. de 100x2 Num. del 0002551 al 0002650 Elab. 24/Enero/2019 Vence: 24/Enero/2020

ENCEBO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PANADERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección.: Coop. Vilcabamba Mz. 162 Solar 18 -D y Av. Principal
Cel.: 0982830777 • E-mail: juan_jama14@hotmail.com
Pascuales - Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0005304
Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 0917246712001
Aut.: S.R.I.: 1125134080

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	28	11	2019

CLIENTE: Bozurta Nilson
DIRECCIÓN: Milagro
RUC/C.I.: 0917923021 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		12.50

Son:

FORMA DE PAGO	MONTO
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. /DEB.	
TRANSFERENCIA	
CHEQUE	
OTROS	

SUB-TOTAL	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL $	12.50

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Reyes Elibano Delgado Candelario (IMP. COSMOPRINT) R.U.C.: 0917411571001 AUT. 11525 • Telf.: 2361498
20 Block 100x2 N°. 0000007126 - 000009125 Impresos el 12/Julio/2019 Valido hasta el 12/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH
Matriz: General Enriquez y Azuay - Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

FACTURA
001 - 001
Nº 0006617
Aut. SRI. 1125529393
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Nelson Bazurto
Dirección: Hilagro
RUC.: 0917923021 Guia de Remisión:
Fecha: 29/Nov/2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
2	Hospedaje de los dias 27 y 28 de Noviembre del 2019	30.00	60.00

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

SUB-TOTAL	60.00
IVA 12 %	7,20
IVA 0%	
TOTAL $.	67,20

Brito Baus Julio Cesar "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorizacion N° 1808
N° Imp. 006501 al 007000 Fecha Aut. Septiembre 24 del 2019
Válido hasta Septiembre 24 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Borja Urbano Clibia Eulalia
Restaurante Guarandeñita
Direc.García Moreno y Eloy Alfaro
Cel. 0988546748 - Guaranda
Aut. Srl. 1125659034 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0200971331 001
NOTA DE VENTA
Nº 003862

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	11	2019

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor: Nilson Bozurta Cats
R.U.C.: 0917923021
Dir.: Milagro. Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación		12.50

Brito Baus ...dgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 020...951179001 • Aut. Nº 1719.
ORIGINAL: ...DQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 12.50

Imp. 23 Octub. 2019 / del 3831 al 4030 / Cad. 23 Octub. 2020

PROPIETARIO
CLIENTE:

"EL MONO"
MESTANZA LAURA YOLANDA
Dirección: PLAZA ROJA GARCIA MORENO 807 Y 9 DE ABRIL Cel.: 0991574242 Guaranda
RUC: 0201074994001
FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Cod. Aut: 1125056075
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
S 001-001- 000026728

Sr.(es): Nilson Bozurta Cats
RUC o C.I.: 0917923021 Teléfono:
Dirección: Milagro
Fecha de Emisión: 29/11/2019
Guia de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentacion		3.57

SUBTOTAL	$ 3.57
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 0.43
TOTAL	$ 4.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1534 - Telf.: 2550-601
Fecha Imp. 01 - Julio - 2019 Nº Imp. 26001 al 27200 Válido hasta: 01 - Julio - 2020

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

Firma Autorizada
Cliente

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 02/12/2019
Página: 1 de 1
Usuario: JJQUINTOL

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
29/11/2019	91579244	23208	CONTABLE	0917923021	BAZURTO CORTEZ NELSON ANI	AHORROS	1050709240	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO

	TOTALES	**No. CURs**	**1**	**MONTO CONFIRMADO**	**160.00**	**0**
						0

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 27311***

Valor $. **160,00**

BENEFICIARIO: NELSON BASURTO CORTEZ

RUC/CEDULA: 0917923021

CONCEPTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR PARA ASISTIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FENASOUPE A REALIZARSE DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 065-CONT-2019***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	160,00
TOTAL	*$*	**160,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**160,00**

Fecha: Milagro, 25 de Noviembre del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
Analista de Contabilidad 1

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 065-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:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para asistir a la "Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe" a realizarse en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019.

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

Del 27 al 29 de Noviembre 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	ANGEL TIXE MOYÓN	SECRETRARIO GENERAL	V **160,00**				160,00
2	PATRICIO VERA PLÚAS	SECRETARIO DE DEFENSA JURÍDICA	V **160,00**				160,00
3	NELSON BASURTO CORTEZ	SECRETARIO DE DEPORTE	V **160,00**				160,00
4	HELMER PAREDES FRANCO	SECRETARIO DE FINANZAS	V **160,00**				160,00
5	WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA	V **160,00**				160,00
			SUMAN	**0,00**	**0,00**	**$**	**800,00**

OBSERVACIONES POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 25 de Noviembre 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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	91579261	FECHA DE ELABORACIÓN: 25 / 11 / 2019
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91579261	
Unid. Desc:	0000		No. Original	91579261	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000179000696	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 25 / 11 / 2019	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 : 179 No. de Entrada: 696
			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	0907194195	179	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0907194195	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 179 No. de Entrada: 696

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	WCASTROA
FECHA:	25/11/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7E9D5HKYR6QBJ62
USUARIO:	WCASTROA
FECHA:	25/11/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 178
No. Entrada: 695
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: NELSON BASURTO CORTEZ, REP.BCO.# 875, C/E # 27311, S/V# 65. Viáticos a la ciudad de Guaranda-Universidad Estatal de Bolivar para asistir a la sesión del consejo directivo nacional de la FENASOUPE, a realizarse del 27 al 29 de Noviembre del 2019.

No. de Solicitud: S/V#65
No. de Doc. de Aprobación: S/V# 65
No. de Cur Contable: 91579244

Fecha Solicitud: 25/11/2019
Fecha de Aprobación: 25/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1342	22 / 11 / 19	
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$160.00**

TOTAL

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

NELSON BASURTO CORTEZ. UNEMI-R-2019-0932-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No. 086-2019.Por asistir a la sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe a realizarse en la ciudad de Guaranda en la Universidad Estatal de Bolívar del 27 al 29 de noviembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 086-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE GUARANDA - ECUADOR CON FECHA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Milagro, 22 de noviembre de 2019

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	TOTAL
ANGEL TIXE MOYÓN	160.00	**160.00**
PATRICIO VERA PLÚAS	160.00	**160.00**
NELSON BASURTO CORTEZ	160.00	**160.00**
HELMER PAREDES FRANCO	160.00	**160.00**
WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	160.00	**160.00**
TOTAL	**$ 800.00**	**$ 800.00**

OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** el pago de viáticos para asistir a la *"Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe"* a realizarse en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019.

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando UNEMI-DAF-PPTO-2019-065-MEM
Milagro, 22 de noviembre del 2019

Para: Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 481, por propuesta de reforma presupuestaria, Viáticos a representantes de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro.

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar, comprobante de modificación presupuestaria No 481, autorizado mediante memorando UNEMI-R-2019-0921-MEM, destinado a financiar viáticos para representantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

Lo cual remito para la continuidad del proceso correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zarate Enríquez
DIRECTOR ADMINSITRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0921-MEM

Meylin
22/11/2019
9:48.

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 ▪

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
181-0000-0000	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FECHA DE IMPUTACION		
21	11	2019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	218 A.R.	21	11	2019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
481

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
181	01	00	000	004	000	0910	002	530304	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	-800.00	-800.00
											TOTAL ==>	-800.00	-800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
181	01	00	000	004	000	0910	002	530303	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00	800.00
											TOTAL ==>	800.00	800.00

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Del G.G 53. Fte. Fto. 001. Para financiar Viáticos al interior para 5 representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro, que asistirán a Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe, a realizarse en Guaranda del 27 al 29 de noviembre, aprobado por la máxima autoridad mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0921-MEM, sobre la base de lo informado por el Director de Planificación Institucional, mediante Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-057-MEM.

REGISTRO	RCAMPOVERDEZ
SOLICITUD	RCAMPOVERDEZ
CONSOLIDACION	
VALIDACION	RCAMPOVERDEZ
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
21	11	2019
DIA	MES	AÑO

EOD:

BOD: 0, NO CUR: 481

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
181-0000-0000	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FECHA DE IMPUTACION		
21	11	2019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	218 A.R.	21	11	2019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
481

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	-800.00	800.00
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-800.00	800.00
0000 AUTOGESTION	-800.00	800.00
TOTAL	**-800.00**	**800.00**

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	-800.00	800.00
TOTAL	**-800.00**	**800.00**

DESCRIPCION:

Del G.G 53, Fte. Fto. 001. Para financiar Viáticos al interior para 5 representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro, que asistirán a Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe, a realizarse en Guaranda del 27 al 29 de noviembre, aprobado por la máxima autoridad mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0921-MEM, sobre la base de lo informado por el Director de Planificación Institucional, mediante Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-057-MEM.

REGISTRO	RCAMPOVERDEZ
SOLICITUD	RCAMPOVERDEZ
CONSOLIDACION	
VALIDACION	RCAMPOVERDEZ
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
21	11	2019
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD 0, NO CLR 481

FIRMA

FIRMA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0921-MEM
Milagro, 20 de noviembre de 2019

PARA: Eco. Víctor Andrés Zárate Enríquez
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización a la propuesta de reforma presupuestaria para pago de viáticos a representantes de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

De mi consideración:

Considerando lo manifestado por el Ing. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional, mediante Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-057-MEM, respecto a la *"Propuesta de reforma presupuestaria para pago de viáticos a representantes de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro"* en la cual expone:

"Que, mediante Resolución OCAS-SE-25-2018-N°3 del 27 de diciembre del 2018 se aprueba la estructura presupuestaria de la UNEMI 2019, donde se incluyen el Plan Anual de Inversión, Plan Anual de Contratación y Flujo de Nómina 2019.

Que, mediante Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7 del 15 de febrero de 2019 se aprueba la modificación a la estructura presupuestaria general inicial 2019.

Que, la presente propuesta constituye un aporte al cumplimiento de la planificación operativa respecto de Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional.

Que, la solicitud se sustenta en el financiamiento de viáticos al interior por el monto de $800 a favor de cinco representantes de Sindicato Único de Trabajadores para asistir a la ciudad de Guaranda a la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe los días 27, 28 y 29 de noviembre 2019, considerando lo informado por el Área de Contabilidad.

Que, mediante revisión de la estructura presupuestaria se identificaron saldos disponibles en el Programa de Gestión (01), Fuente de Financiamiento de Autogestión (002), en tal virtud se presenta propuesta de reforma presupuestaria según documento anexo"

Este despacho autoriza la modificación presupuestaria descrita en el informe anexo y se dispone:

Dirección Administrativa Financiera:

Plantear la presente propuesta de reforma presupuestaria y realizar las gestiones necesarias con la finalidad de realizar asignación de viáticos a favor de la comisión de trabajadores autorizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejó
RECTOR
Anexo: Documento soporte.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 21 de Noube 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A: Presupuesto
ORDENAR: Favor sirvase atender el tramite.

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-057-MEM

Milagro, 20 de noviembre 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Propuesta de reforma presupuestaria para pago de viáticos a representantes de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

De mi consideración:

Considerando lo dispuesto por la máxima autoridad mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-0918-MEM del 19 de noviembre 2019 respecto de emitir un informe de financiamiento de los recursos necesarios para la participación de los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UNEMI, se informa lo siguiente:

- Que, mediante Resolución OCAS-SE-25-2018-N°3 del 27 de diciembre del 2018 se aprueba la estructura presupuestaria de la UNEMI 2019, donde se incluyen el Plan Anual de Inversión, Plan Anual de Contratación y Flujo de Nómina 2019.
- Que, mediante Resolución OCAS-SO-3-2019-N°7 del 15 de febrero de 2019 se aprueba la modificación a la estructura presupuestaria general inicial 2019.
- Que, la presente propuesta constituye un aporte al cumplimiento de la planificación operativa respecto de *Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional.*
- Que, la solicitud se sustenta en el financiamiento de viáticos al interior por el monto de $800 a favor de cinco representantes de Sindicato Único de Trabajadores para asistir a la ciudad de Guaranda a la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe los días 27, 28 y 29 de noviembre 2019, considerando lo informado por el Área de Contabilidad.
- Que, mediante revisión de la estructura presupuestaria se identificaron saldos disponibles en el Programa de Gestión (01), Fuente de Financiamiento de Autogestión (002), en tal virtud se presenta propuesta de reforma presupuestaria según documento anexo.

Previa aprobación por parte de su autoridad se recomienda disponer a la Dirección Administrativa Financiera:

- Planificar la presente propuesta de reforma presupuestaria y realizar las gestiones necesarias con la finalidad de realizar asignación de viáticos a favor de la comisión de trabajadores autorizada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Miguel Yuqui Ketil, Mgs.
Director De Planificación Institucional

dr

RECTORADO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Recibido por: Meylin
Fecha: 20/11/2019
Hora: 10:30

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Propuesta de Reforma Presupuestaria

Código: PR-DPI-2019-106
Versión: 1.1
Estado:
En proceso de aprobación

Fecha: 20/11/2019

Objetivo: Propuesta de reforma presupuestaria para pago de viáticos a representantes de Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

Unidad solicitante: Dirección Administrativa Financiera

Unidad afectada: Ninguna

Alineación a la planificación operativa anual:

Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional

PG	ACT	FTE. FTO.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SALDO DEL ÍTEM ANTES DE LA REFORMA	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO DESPUÉS DE LA REFORMA
01	04	002	530304	Viáticos y subsistencias en el exterior	$ 1.241,35	$ 800,00	$ -	$ 441,35
01	04	002	530303	Viáticos y subsistencias en el interior	$ 190,00	$ -	$ 800,00	$ 990,00
Total						$ 800,00	$ 800,00	$ 1.431,35

Justificación de la Reforma propuesta:

La presente propuesta de reforma presupuestaria se sustenta en el financiamiento de viáticos al interior por el monto de $800 a favor de cinco representantes de Sindicato Único de Trabajadores para asistir a la ciudad de Guaranda a la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe los días 27, 28 y 29 de noviembre 2019, considerando lo informado por el Área de Contabilidad.

Recomendaciones:

Previa aprobación por parte de su autoridad se recomienda disponer a la Dirección Administrativa Financiera:

• Plantear la presente propuesta de reforma presupuestaria y realizar las gestiones necesarias con la finalidad de realizar asignación de viáticos a favor de la comisión de trabajadores autorizada.

Elaborado por:	Aprobado por:
Econ. Diana Riccardi Guerrero	***Ing. Miguel Yuqui Ketil, Mgs.***
Analista de Planificación Institucional	Director de Planificación Institucional

Marco Jurídico:

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Art. 115.- Certificación Presupuestaria

Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento.

Art. 42.- Responsabilidad directa

Artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM

Milagro, 22 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo y Financiero

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Pago de viáticos a representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

De mi consideración:

En atención al requerimiento realizado por los señores Ángel Tixe Moyón y Santiago Calderón Illingworth, Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro – SUTUEM, mediante Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-0051-2019-MEM, sobre la solicitud de autorización de pago de viáticos a los señores Ángel Tixe Moyón, Secretario General; Patricio Vera Plúas, Secretario de Defensa Jurídica; Nelson Bazurto Cortez, Secretario de Deporte; Helmer Paredes Franco, Secretario de Finanzas; y Washington Zambrano Chávez, Secretario de Prensa y Propaganda, para asistir a la *Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe*, a realizase en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019; el Director Administrativo y Financiero, mediante Memorando Nro. UNEMI-DAF-PPTO-2019-064-MEM, informó: *que a la fecha no contamos con la disponibilidad de recursos para la emisión de certificación presupuestaria.*

Mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-0918-MEM, este despacho dispuso al Director de Planificación Institucional, emitir un informe de financiamiento de los recursos necesarios para la participación de los representantes del SUTUEM; quien respondió mediante Memorando UNEMI-DPI-REQ-2019-057-MEM, presentando una propuesta de reforma presupuestaria para la asignación de viáticos a favor de la comisión de trabajadores autorizada.

Al respecto, el Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez, Director Administrativo y Financiero, mediante Memorando Nro. UNEMI-DAF-PPTO-2019-065-MEM, remitió el comprobante de modificación presupuestaria Nro. 481, destinado a financiar los viáticos para los representantes del Sindicato de Trabajadores de la UNEMI.

Por lo expuesto, este Rectorado, considerando la normativa legal vigente, autoriza el pago de los viáticos correspondientes y dispone:

El Director Administrativo y Financiero deberá certificar los recursos necesarios para el pago de los viáticos asignados; además, los Representantes Sindicales deberán coordinar las funciones asignadas a su cargo con el Experto en Servicios Generales, y registrar el permiso respectivo mediante el sistema SAGEST; observando el marco legal pertinente.

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM

Milagro, 22 de noviembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Copia:
Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales

Sr. Ángel Tixe Moyón
Secretario General SUTUEM

jl/sz

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCION FINANCIERA
UNEMI RECIBIDO
POR:
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:
FECHA: 22-11-19 HORA: 11:44

U.N.E.M.I.
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 22 de Noviembre 2019
ARCHIVO ( ) ORIGINAL ( ) COPIA ( )
ENVIAR A
SEGUIMIENTO
el tramite

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando UNEMI-DAF-PPTO-2019-064-MEM
Milagro, 18 de noviembre del 2019

Para: Dr. Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Notificación de disponibilidad de recursos

De mi consideración:

En referencia a la solicitud de certificación presupuestaria emitida mediante memorando No. UNEMI-R-2019-0914-MEM, respecto a viáticos a representantes del Sindicato único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro, informo a usted, que a la fecha no contamos con la disponibilidad de recursos, para la emisión de certificación presupuestaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zarate Enríquez
DIRECTOR ADMINSITRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0914-MEM

Copia:
Mgs. Tanya Cueva
Directora de Obras, Mantenimientos y Servicios Generales

RECIBIDO
Meylin
19/11/2019
13:15

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 ▪

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0914-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo y Financiero

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Pago de viáticos a representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

De mi consideración:

En atención al requerimiento realizado por los señores Ángel Tixe Moyón y Santiago Calderón Illingworth, Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro – SUTUEM, mediante Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-0051-2019-MEM, sobre la solicitud de autorización de pago de viáticos a los señores Ángel Tixe Moyón, Secretario General; Patricio Vera Plúas, Secretario de Defensa Jurídica; Nelson Bazurto Cortez, Secretario de Deporte; Helmer Paredes Franco, Secretario de Finanzas; y Washington Zambrano Chávez, Secretario de Prensa y Propaganda. para asistir a la *Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe*, a realizase en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019; este Rectorado, considerando la normativa vigente relacionada, autoriza el pago de los viáticos correspondientes y dispone:

El Director Administrativo y Financiero deberá certificar los recursos necesarios para el pago de los viáticos asignados; además, los Representantes Sindicales deberán coordinar las funciones asignadas a su cargo con el Experto en Servicios Generales, y registrar el permiso respectivo mediante el sistema SAGEST; observando el marco legal pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Copia:
Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto en Servicios Generales

Sr. Ángel Tixe Moyón
Secretario General SUTUEM

jl/sz

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECTOR FINANCIERO
18-11-19 HORA: 15:40

UNEMI
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 18 de Noviembre 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A Presupst
ORDENAR Favor sírvase atender el trámite.

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0918-MEM

Milagro, 19 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
Director de Planificación Institucional

ASUNTO: Informe de Financiamiento por solicitud de pago de viáticos a representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro

De mi consideración:

En atención al requerimiento realizado por los señores Ángel Tixe Moyón y Santiago Calderón Illingworth, Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro – SUTUEM, mediante Memorando Nro. UNEMI-SUTUEM-0051-2019-MEM, sobre la solicitud de autorización de pago de viáticos a los señores Ángel Tixe Moyón, Secretario General; Patricio Vera Plúas, Secretario de Defensa Jurídica; Nelson Bazurto Cortez, Secretario de Deporte; Helmer Paredes Franco, Secretario de Finanzas; y Washington Zambrano Chávez, Secretario de Prensa y Propaganda, para asistir a la *Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe*, a realizase en la ciudad de Guaranda, en la Universidad Estatal de Bolívar, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, con lo cual, este Rectorado, dispuso al Director Administrativo y Financiero el pago de los viáticos correspondientes.

Al respecto, el Director Administrativo y Financiero, mediante Memorando Nro. UNEMI-DAF-PPTO-2019-064-MEM, indicó textualmente:

(...) informo a usted, que a la fecha no contamos con la disponibilidad de recursos, para la emisión de certificación presupuestaria.

Por lo expuesto, este despacho dispone a usted, emitir un informe de financiamiento de los recursos necesarios para la participación de los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro, en la Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe, de acuerdo a lo informado en memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

jl/sz

Recibido
19/11/19
a 15:01
DPI

FENASOUPE

FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE OBREROS DE LA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR

Machala, 13 de noviembre del 2019

Ing. PhD.
Fabricio Guevara Viejo.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

Compañero.

Sr. Ángel Tixe Moyon.

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

De Nuestras Consideraciones.

Reciba el cordial y atento saludo de la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, tenemos a bien comunicar a todos nuestros compañeros dirigentes que forman parte de nuestra federación que en coordinación con el Art. 18 de los Estatutos de nuestra federación y resolución de la última Asamblea de octubre en Portoviejo, tenemos a bien invitar cordialmente a **Sesión del Consejo Directivo Nacional**, la misma que se realizara los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2019, en la ciudad de Guaranda, en la hermana Universidad Estatal de Bolívar.

Con la seguridad de contar con vuestra presencia, y participación nos despedimos con un abrazo fraterno.

Atentamente

ORGANIZARCE LUCHAR Y VENCER

Sr. Luis Mendieta Burgos
PRESIDENTE

Pscl. José Arévalo Torres
SECRETARIO DE AA. CC

Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM - 0051 – 2019 - MEM
Milagro15 de Noviembre del 2019

Ingeniero, PHD
Fabricio Guevara Viejo.
RECTOR UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida se autorice el pago de viáticos a los Señores Representantes SUTUEM, según el Contrato Colectivo Vigente, **Art, 23 de Viáticos, Movilización**, Sr, ANGEL TIXE MOYON, SECRETARIO GENERAL, Sr. PATRICIO VERA PLUAS, SECRETARIO DE DEFENSA JURIDICA. Sr, BAZURTO CORTEZ NELSON, SECRETARIO DE DEPORTES. Sr, PAREDES FRANCO HELMER, SECRETARIO DE FINANZAS, Sr, WASHINTONG ZAMBRANO CHAVEZ, SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA, los días 27, 28 y 29 de Noviembre del 2019 Viaje a la ciudad de Guaranda, en la hermana Universidad Estatal de Bolívar a la **Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Fenasoupe**

En espera de su acogida favorable, me despido de usted atentamente

RECIBIENDO
Recibido por: Meylin
Fecha: 15/11/2019
14:18.

Sr. Angel Tixe Moyon
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Sr. Santiago Calderon Illingworth
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM