



**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	91579195	23208	CONTABLE	0915684112	VERA PLUAS PATRICIO DANIL	AHORROS	1016451392	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
<b>TOTALES</b>		<b>No. CURs</b>	<b>1</b>	<b>MONTO CONFIRMADO</b>		<b>160.00</b>							<b>0</b>
													<b>0</b>

**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	05	012	2019	7498 7498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	5157

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

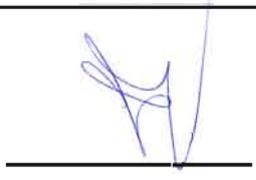
**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 180 No Entrada: 697

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	7498	7498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		5157	
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:	0968633430001	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:** 177

**No. Formulario Interno:** 699

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0915684112

**Nombre Responsable:** VERA PLUAS PATRICIO DANILO

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 720

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** PATRICIO VERA PLÚAS, REP.BCO.# 875, C/E # 27310, 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	0915684112	7495	7.495,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

Nº 065-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:**

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0932-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la  
Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, 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**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ANGEL TIXE MOYÓN	SECRETARIO 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
<b>SUMAN</b>				<b>240,00</b>	<b>560,00</b>	<b>\$</b>	<b>800,00</b>

**OBSERVACIONES** RENDICIÓN DEL 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, 03 de Diciembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zúrate Enríquez, MSc.  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Ing. Henry Peñaferrera Veloz, Msc.  
**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	
				<b>Subtotal</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

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	
				<b>Subtotal</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

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	
				<b>Subtotal</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

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 partícipes 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 Anibal, 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 Anibal: 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 Plus Patricio Danilo: 6608 – 2583 – 8834 – 3854 – 26727 - 3897

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

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

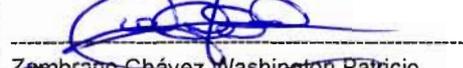
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

#### OBSERVACIONES

##### FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS

  
Bazurto Cortez Nelson Anibal

  
Tixe Moyon Ángel Salvador

  
Zambrano Chávez Washington Patricio

  
Paredes Franco Helmer

  
Vera Plus 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



NOMBRE:  
ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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: VERA PLUAS PATRICIO DANILO**

**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**

# HOSTAL SPA OASIS

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

RUC. 0201561826001  
**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0006608**  
 Aut. SRI. 1125529393  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Patricio Vera  
 Dirección: Milagro  
 RUC.: 0915684112 Guía de Remisión:  
 Fecha: 27-11-2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
2	Noches de Hospedajes 27 y 28 de Noviembre del 2019	35,00	70,00

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	V./Total
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS		
				70,00	
				IVA 12 %	8,40
				IVA 0%	
				<b>TOTAL \$.</b>	<b>78,40</b>

Brto Baus Julio César "Offset-Impronta Brto" 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] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] RECIBI CONFORME

# COMEDOR "CHABELITA"

MIRALLAS ANDACHI ISABEL DE LOURDES  
 VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dir.: Antonia de la Bastidas s/n y Diez de Agosto  
 Cel. 0985214782 Montalvo - Los Ríos - Ecuador  
**FACTURA**  
 S. 001-001  
**000002583**  
 R.U.C. 0200859502001  
 AUT. S.R.I. 1125575482

Cliente: Patricio Vera  
 Dirección: Milagro  
 R.U.C./C.I.: 0915684112  
 FECHA: 27/11/19

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	consumo		11,00
	de		
	Alimento		

FORMA DE PAGO		DESCUENTO
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
X		Sub-Total 12 %
		Sub-Total 0 %
		Sub-Total
		IVA 12 %
		<b>VALOR TOTAL</b> 11,00

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 6434  
 2 BL 100X2 SEC 0002401 AL 0002600 FECHA AUT. 02/OCT./2019 CADÚCA 02/OCTUBRE/2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# EL FORASTERO

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE  
 ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771  
 Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril  
 Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 - Guaranda

RUC. 0930802269001  
**FACTURA**  
 001 - 001  
**Nº 0008834**  
 Aut. SRI. 1125331672  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Patricio Vera Pluis  
 Dirección: Milagro  
 RUC.: 0915684112 Guía de Remisión:  
 Fecha: 27/11/2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	Consumo Alimentos Limon		14,50

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	V./Total
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS		
				IVA 12 %	
				IVA 0%	
				<b>TOTAL \$.</b>	<b>14,50</b>

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda  
 RUC 0201351179001 - Autorización N° 1719  
 N° Imp. 008401 al 010900 Fecha Aut.: Agosto 19 del 2019  
 Válido hasta: Agosto 19 del 2020  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] RECIBI CONFORME

## Cont. Régimen Simplificado

**Borja Urbano Cibia 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 003854**  
 FECHA: 28/11/2019

MONTO AUT. AGY. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA \$ 420,0  
 Señor: Patricio Vera Pluis  
 R.U.C.: 0915684112  
 Dir.: Milagro Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Abastecimiento		12

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto"  
 RUC 0201351179001 - Aut. N° 1719  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Imp. 23 Octub. 2019 / del 3831 al 4030 / Cad. 23 Octub. 2020  
[Firma] PROPIETARIO      [Firma] CLIENTE



# "EL MONO"

MESTANZA LAURA YOLANDA

Dirección: PLAZA ROJA GARCIA MORENO 807 Y RUC: 0201074994001

9 DE ABRIL Cel.: 0991574242 Guaranda

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cod. Aut: 1125056075

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

S 001-001- 000026727

Sr.(es): Patricio Vera

RUC o C.I.: 0915684112 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Milagro

Fecha de Emisión: 29-11-2019

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>5,13</u>

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001  
Aut. SRI Nº 1634 - Tel: 2550-601

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	<u>\$ 5,13</u>
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		ICE	\$
OTROS		IVA 0 %	\$
		IVA 12 %	<u>\$ 0,62</u>
		TOTAL	<u>\$ 5,75</u>

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

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Cliente

Cont. Régimen Simplificado

Borja Urbano Clibia Eulalia

Restaurante Guarandénita

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 093897

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>

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

Señor: Patricio Vera

R.U.C.: 0915684112

Dir.: Milagro Telf. \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimento</u>		<u>9,00</u>

Bruto Baus: dgar Daniel - Gráficas "Bruto"  
• RUC 020: 351179001 • Rat. Nº 1719  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 9,00

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

[Firma] PROPIETARIO

[Firma] 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	91579195	23208	CONTABLE	0915664112	VERA PLUAS PATRICIO DANIL	AHORROS	1016451392	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 27310**

Valor \$. **160,00**

**BENEFICIARIO:** PATRICIO VERA PLÚAS

**RUC/CEDULA:** 0915684112

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>160,00</b>

**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 Zepate Enriquez, MSc.  
DIRECTOR FINANCIERO

**Observaciones:**

**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:**

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**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ANGEL TIXE MOYÓN	SECRETARIO 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
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$</b>	<b>800,00</b>

**OBSERVACIONES** POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, UNIVERSIDAD ESTADAL 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, Msc.  
**CONTADOR GENERAL**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	91579284	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91579284	25	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91579284			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000180000697		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 180 No. de Entrada: 697
		25	11	2019	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0915580443	180	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915580443	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 180 No. de Entrada: 697

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	WCASTROA	FIRMA ELECTRONICA:	7E9E6HKYR3QPJ6N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/11/2019	USUARIO:	WCASTROA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/11/2019	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1341	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**

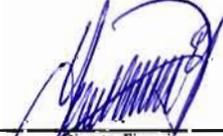
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PATRICIO VERA PLUAS. MEMORANDO No.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:
<b>APROBADO</b>		
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 N° 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

<b>NOMBRES y APELLIDOS</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>TOTAL</b>
ANGEL TIXE MOYÓN	160.00	<b>160.00</b>
PATRICIO VERA PLÚAS	160.00	<b>160.00</b>
NELSON BASURTO CORTEZ	160.00	<b>160.00</b>
HELMER PAREDES FRANCO	160.00	<b>160.00</b>
WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	160.00	<b>160.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>

**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**



**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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**Referencias:**

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

*Meylin*  
*22/11/2019*  
*9:48.*

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			21	11	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	218 A.R.		21	11	2019	481
				DIA	MES	AÑO	

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
<b>TOTAL =&gt;</b>												-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
<b>TOTAL =&gt;</b>												800.00	800.00

**ITEMS Vinculados**

**DESCRIPCION:**  
 Del G.G 53, Fte. Fto. 001. Para financiar Viaticos 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	

DÍSPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
21	11	2019
DIA	MES	AÑO

EOD:  
 BOD: B. NO CT. 481




**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			21	11	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	218 A.R.		21	11	2019	481
				DIA	MES	AÑO	

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
<b>TOTAL</b>		<b>-800.00</b>	<b>800.00</b>

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	-800.00	800.00
<b>TOTAL</b>	<b>-800.00</b>	<b>800.00</b>

**DESCRIPCION:**

Del G.G 53, Fie. Flo. 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:  
R00 U, NO CL, R 481

  
FIRMA

  
FIRMA



# 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 Viejo  
**RECTOR**

**Anexo:** Documento soporte.

DIRECCIÓN FINANCIERA

**RECIBIDO**

Fecha: 21 de Noviembre 2019

ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )

ENVIAR A: Presupuesto

ORDENAR: Famil Guevara

atenc el trámite.

# 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-Nº3 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-Nº7 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:

- 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.

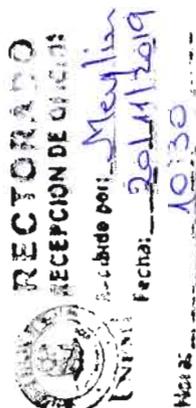
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Miguel Yuqui Retül, Mgs.

**Director De Planificación Institucional**

dr





**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:
<b>Econ. Diana Riccardi Guerrero</b> Analista de Planificación Institucional	<b>Ing. Miguel Yuquí Ketij, Mgs.</b> 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 realizarse 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 Viejo  
**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  
 RECIBIDO *[Firma]*  
 POR: *[Firma]*  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: 22-11-19 HORA: 11:44

UNEMI  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECIBIDO  
 Fecha: 22 de noviembre 2019  
 ARCHIVO ( ) INMATE ( ) COPIA ( )  
 ENVIAR A: *[Firma]*  
 ORDENAR: *[Firma]*  
 el tramite.





**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,

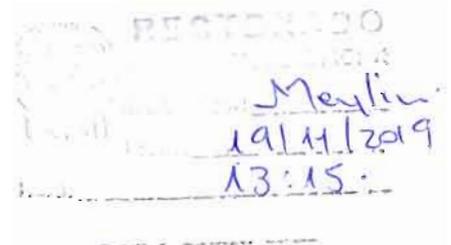
Mgs. Víctor Andrés Zarate Enríquez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**Referencias:**

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

**Copia:**

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





**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 realizarse 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  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECIBIDO

Fecha: 18 de Noviembre 2019  
ARCHIVO ( ) TRÁMITE ( ) COPIA ( )  
ENVIAR A: [Firma]  
ORDENAR: [Firma]

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26  
Commutador: (04) 2715081 – 2715079  
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec



**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 realizarse 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 Viejo  
**RECTOR**

jl/sz

*Recibido  
19/11/19  
a las 15:01  
DPE*



# 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**

**FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1976**

CON ESTATUTOS APROBADOS, MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL Mor. 2326 DE NOVIEMBRE 15 DE 1978  
TELEFOS: 0983283874 - 0984422157



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

## SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO // 090-2001 17 de Septiembre / 2001



Memorando Nro. UNEMI – SUTUEM - 0051 – 2019 - MEM  
Milagro 15 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

Sr. Angel Tixe Moyon  
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Sr. Santiago Calderon Illingworth  
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM

RECTORADO  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
Recibido por: *Meylin*  
Fecha: 15/11/2019  
N.º: 1418.