



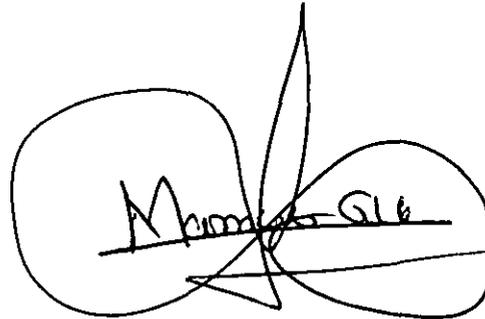
REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2018
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000
 NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha Impresión: 22/11/2019
 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
25/09/2019	90572576	22554	CONTABLE	0921230439	CALDERON ILLINGWORTH FRAN	AHORROS	1050173170	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0



CANCELADA

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	08	010	2019	4143	4143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2577	

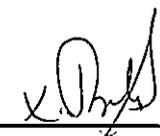
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

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

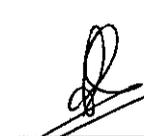
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 565

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2019	 _____ 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	08	010	2019	4143 4143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2577
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: 09/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90572576	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90572576	23	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90572576			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000138000565		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		23	09	2019	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 138 No. de Entrada: 565	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

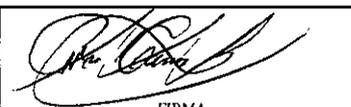
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921230439	138	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921230439	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

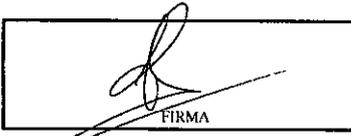
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

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 : 138 No. de Entrada: 565

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7FAHX2KYROR9U73	FIRMA ELECTRONICA:	NO36M6K7H5FFZTZ	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	23/09/2019	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	MKGILERH	FECHA:	23/09/2019
		FECHA:	23/09/2019	FECHA:	23/09/2019		


FIRMA


FIRMA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26601

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH

RUC/CEDULA: 0921230439

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

Doc. Fte: S/VIATIC # 038-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, 21 de Septiembre del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO (s)

Observaciones:

CANCELADO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME: 01 de Octubre del 2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Calderón Illingworth Francisco Santiago	PUESTO: Secretario de Actas y Comunicaciones
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL	PUESTO: Secretario de Deportes
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Tixe Moyon Ángel Salvador	PUESTO: Secretario General
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: Alvarado Sánchez Jacinto Liston	PUESTO: Secretario de Actas y Organizaciones
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Romero Cedeño Manuel José	PUESTO: Secretario de Salud y Seguridad Ocupacional
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Vera Pluas Patricio Danilo	PUESTO: Secretario de Defensa Jurídica
PAIS - DE LA COMISION: ECUADOR – RIOBAMBA	NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES: SUTUEM
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Calderón Illingworth Francisco Santiago BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL Tixe Moyon Ángel Salvador Zambrano Chávez Washington Patricio Paredes Franco Helmer Alvarado Sánchez Jacinto Liston Romero Cedeño Manuel José 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 Convocatoria al Seminario internacional "Formación Sindical de Trabajadores" importancia de las actividades deportivas para el desarrollo integral del ser humano, el mismo que se realizará en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la hermana Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, "ESPOCH". Y mediante comunicación Memorando No. UNEMI-R-2019-0665-MEM en donde nos conceden el pago de viáticos y gastos de movilización para la directiva SUTUEM por los días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2019

INFORME:

Los días 25,26 y 27 de Septiembre del 2019 los servidores Públicos Calderón Illingworth Francisco Santiago, Bazurto Cortez Nelson Anibal, Tixe Moyon Ángel Salvador, Zambrano Chávez Washington Patricio, Paredes Franco Helmer, Alvarado Sánchez Jacinto Liston, Romero Cedeño Manuel José, Vera Pluas Patricio Danilo. Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Unemi, nos dirigimos a la ciudad de Riobamba a las 05 am en Transporte Particular; A la llegada a la ciudad de Riobamba, nos trasladamos al Hostal VENTURA para luego dirigimos a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo para cumplir con la convocatoria al Seminario internacional "Formación Sindical de Trabajadores" importancia de las actividades deportivas para el desarrollo integral del ser humano

Actividades realizadas:**Miércoles 25 de Septiembre**

- Instalación de la mesa Directiva
- Acreditación de Delegados
- Himno Nacional del Ecuador
- Inauguración del evento

Jueves 26 de Septiembre

- Presentación de programa Formación Sindical
- Mesas de trabajo Sindicalista

Viernes 27 de Septiembre

- Varios
- Acuerdos y resoluciones
- Clausura del Seminario

Observaciones :

Nota:

Se adjunta las siguientes facturas originales:

Calderón Illingworth Francisco Santiago: 1553-13569-025-1554-1561-101-1563

Bazurto Cortez Nelson Anibal: 13584-4062-221-661-1559-4060-102-1564

Tixe Moyon Ángel Salvador: 043-5204-054-9932-103-4296

Zambrano Chávez Washington Patricio: 047-032-059-089-045-107-038

Paredes Franco Helmer: 106-058-037-046-031-044

Alvarado Sánchez Jacinto Liston: 046-060-048-056-049-036-108

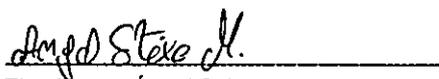
Romero Cedeño Manuel José: 109-1037-033-057-053-5485-5493

Vera Plusa Patricio Danilo: 105-030-039-047-055-040-045

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	25-09-2019	27-09-2019	
HORA	04:00	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retomo	10h		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Milagro-Riobamba -Milagro	25-09-2019	04:00	27-09-2019	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	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS</p>  <p>Calderon Illingworth Francisco Santiago</p>  <p>BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL</p>  <p>Tixe Moyon Ángel Salvador</p>	<p>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 tendrá 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.</p>


~~Zambrano Chávez Washington Patricio~~


~~Helmer Paredes Franco~~

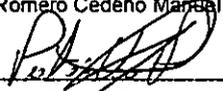
Paredes Franco Helmer


~~Jacinto Alvarado Sánchez Liston~~

Alvarado Sánchez Jacinto Liston


~~Romero Cedeno Marsal José~~

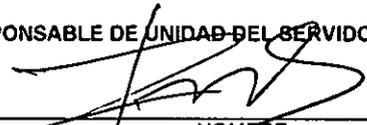
Romero Cedeno Marsal José


~~Vera Pluas Patricio Danilo~~

Vera Pluas Patricio Danilo

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: CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

POR HABER ASISTIDO Y PARTICIPADO EN EL SEMINARIO “FORMACION SINDICAL E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO” DE LA FENASOUPE.

RIOBAMBA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PRESIDENTE FENASOUPE



Psi. José Arévalo Torres

SECRETARIO DE AA.CC

ORGANIZARSE Luchar y VENCER

FUNDADA EL 7 DE AGOSTO DE 1976
CON ESTATUTOS APROBADOS, MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N°. 2326 DE NOVIEMBRE 15 DE 1978
TELFs: 0983283874 - 0997251218



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

Nº 038-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: Por asistir al Seminario Internacional de Formación Sindical de Trabajadores .
para dar el merito de la actividad deportiva para el desarrollo integral del ser humano a realizarse en la
ciudad de Riobamba.

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

25 al 27 de septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF.	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIAJES Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ANGEL TIXE MOYON	SECRETARIO GENERAL DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2	PATRICIO VERA PLÚAS	SECRETARIO DE DEFENSA JURIDICA DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3	HERMEL PAREDES FRANCO	SECRETARIO DE FINANZAS DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4	WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA - SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5	JACINTO ALVARADO SANCHEZ	SECRETARIO DE ACTAS Y ORGANIZACIONES DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6	MANUEL ROMERO CEDEÑO	SECRETARIO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7	NELSON BAZURTO CORTEZ	SECRETARIO DE DEPORTES DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
8	FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH	SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN DE LA SUTUEM	V. 160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SUMAN						\$	1.280,00

OBSERVACIONES Anticipo al interior del país.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 21 de Septiembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peña Herrera Veloz, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO (s)

Ing. Henry Peña Herrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 38 ; C/E # 26600

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH	Not./Vta. 1554	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	5,00	112,00
	Not./Vta. 1553	25-sep-19		14,00	
	Not./Vta. 25	25-sep-19		6,25	
	13569	25-sep-19		5,00	
	Not/Vta.1563	26-sep-19		10,00	
	Not/Vta.1561	26-sep-19		10,00	
	101	25-sep-19	HOSPEDAJE	70,00	
	<i>Subtotal</i>				
TOTAL				112,00	

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 N° 0001554

Señor(s): Santiago Calderón
Fecha de emisión: 25-09-2019
RUC/CI: 092123043-9 Telf: _____
Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$5
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$5

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 N° 0001553

Señor(s): Santiago Calderón
Fecha de emisión: 25-09-2019
RUC/CI: 092123043-9 Telf: _____
Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$14
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$14

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MINAGUA YUMANCELA JOSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDRES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR.: REY CACHA 13 Y AV. A PRENSA
CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0602380966001

NOTA DE VENTA
S: 001-001
N° 000025

AUT. SRI. No. 1125353351

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de emisión: 25 / 09 / 19

Señor(s): Santiago Calderón

R.U.C. o C.I.: 0921230439 Telf: _____

Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		6.25
Avendaño Salgua Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0802375438001 F. IMP. 22/AGOSTO/2019 DEL: 00001 AL 000050 CADUCA: 22/NOV/2019 Act. HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$420.00		TOTAL \$	6.25

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA

ASADERO RESTAURANT "SABOR CRIOLLO"
MATRIZ: EPICLACHIMA S/N Y HUAYNA PALCON
TELF.: 2967427 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1721054136001 AUT. SRI 1125117162

FACTURA S:001-001- N° 000013569
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RIOBAMBA, A 25/09/2019
SR. (ES): Santiago Calderón
DIRECCION: Milagro
RUC / C.I.: 0921230439 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Alimentación		4.46
TORRES VALVERDE JORGE VICENIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 F. AUTORIZACION: 10-07-2019 / DEL 013301 AL 014300 F. CADUCA: 10 DE JULIO DEL 2020		SUB TOTAL \$	4.46
		IVA 0% \$	-
		IVA 12% \$	-
		IMP. IVA 12% \$	0.54
		TOTAL USD	5.00

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**SANIPATIN TACO SILVANA MERCEDES
RESIDENCIAL GRAN IMPERIAL**

DIR.: Rocafuerte 22 - 13 y 10 de Agosto
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602751240001 AUT. SRI. 1125512392

FACTURA S:002-001 N° 000000101

Fecha 25/09/2019
 Cliente SANTIAGO CALDERON
 CI. o RUC. 0921230439 Telf.: _____
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE 25 Y 26 SEPTIEMBRE	31,25	62,50



FORMA DE PAGO:		Sub Total	62,50
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0 %	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 %	62,50
ORIGINAL: Adquirente / 1ra. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Importe IVA	7,50
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	70,00

Imaginar Telf.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
 Del 000000101 al 000000200 - F. Aut. 20 Sept. 2019 - CADUCA 20 SEPTIEMBRE 2020

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
 Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
 RIOBAMBA - ECUADOR
 RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00 N° 0001561

Señor(s): SANTIAGO CALDERON
 Fecha de emisión: 26-09-2019
 RUC/CI: 092123043-9 Telf.: _____
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$10,00

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$10,00
Original: Adquirente / Copia: Emisor			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>
			OTROS <input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
 Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
 RIOBAMBA - ECUADOR
 RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00 N° 0001563

Señor(s): SANTIAGO CALDERON
 Fecha de emisión: 26-09-2019
 RUC/CI: 092123043-9 Telf.: _____
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$10,00

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$10,00
Original: Adquirente / Copia: Emisor			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>
			OTROS <input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00

Nº 0001554

Señor(s): Santiago Calderón
Fecha de emisión: 25-09-2019
RUC/CI: 092123043-9 Telf.:
Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$5
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 08-AGOSTO-2019 DEL: 001401-001600 CADUCA: 08-AGOSTO-2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0			TOTAL \$ <u>\$5</u>
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	X		

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00

Nº 0001553

Señor(s): Santiago Calderón
Fecha de emisión: 25-09-2019
RUC/CI: 092123043-9 Telf.:
Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$14
NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI 1811 RUC: 0600858096001 F. IMP. 08-AGOSTO-2019 DEL: 001401-001600 CADUCA: 08-AGOSTO-2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0			TOTAL \$ <u>\$14</u>
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	X		

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MINAGUA YUMANCELA JOSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR.: REY CACHA 13 Y AV. A PRENSA
CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0602380966001

NOTA DE VENTA S: 001-001

Nº 000025

AUT. SRI. No. 1125353351

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de emisión:

DIA	MES	AÑO
25	09	19

Señor(s): Santiago Calderón
R.U.C. o C.I.: 0921230439 Telf.:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		6.25
Avda. Salgado Milón Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. IMP. 22/AGOSTO/2019 DEL: 00001 AL 0000050 CADUCA: 22/NOV/2019 Act. HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$420,00			TOTAL \$ <u>6.25</u>
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	X		

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA

ASADERO RESTAURANTE "SABOR CRIOLLO"

MATRIZ: EPICLACHIMA S/N Y HUAYNA PALCON
TELF.: 2967427 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1721054136001

AUT. SRI 1125117162

FACTURA S:001-001- Nº 000013569

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RIOBAMBA A 25/09/2019
SR. (ES): Santiago Calderón
DIRECCION: Milagro
RUC / C.I.: 0921230439 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Alimentación		4.46
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2540365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1397 F. AUTORIZACION: 10-07-2019 / DEL 013301 AL 014300 F. CADUCA: 10 DE JULIO DEL 2020			SUB TOTAL \$ <u>4.46</u>
			IVA 0% \$ <u>-</u>
			IVA 12% \$ <u>-</u>
			IMP. IVA 12% \$ <u>0.54</u>
			TOTAL USD <u>5.00</u>
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SANPATRÓN TACU SUIVANA INCORPORADA
RESIDENCIAL GRAN IMPERIAL

DIR.: Rocafuerte 22 - 13 y 10 de Agosto
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602751240001 AUT. SRI. 1125512392

FACTURA S:002-001 N° 000000101

Fecha: 25/09/2019
 Cliente: SANTIAGO CALDERON
 CI. o RUC: 0921230439 Telf.:
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE 25 y 26 SEPTIEMBRE	31,25	62,50



FORMA DE PAGO:		Sub Total	62,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 %	62,50
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Importe IVA	7,50
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	70,00

ORIGINAL: Adquirente / 1ra. Copia: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]
 Imaginar Tel.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0502662058001 - Aut. 2890
 Del 000000101 al 000000200 - F. Aut. 20 Sept. 2019 - CADUCA 20 SEPTIEMBRE 2020

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00 N° 0001561

Señor(s): SANTIAGO CALDERON
 Fecha de emisión: 26-09-2019
 RUC/CI: 092123043-9 Telf.:
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$10,00

NORIEGA OVIEDO BOLLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001800 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$10,00
---	--	----------	---------

Original: Adquirente / Copia: Emisor
 F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

FLORES LEMA

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765
NOTA DE VENTA S:001-001-00 N° 0001563

Señor(s): SANTIAGO CALDERON
 Fecha de emisión: 26-09-2019
 RUC/CI: 092123043-9 Telf.:
 Dirección: MILAGRO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		\$10,00

NORIEGA OVIEDO BOLLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019 DEL: 001401 - 001800 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0		TOTAL \$	\$10,00
---	--	----------	---------

Original: Adquirente / Copia: Emisor
 F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Documento Categorizado: SI *CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1064	20	09
Unid. Desc:				19

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

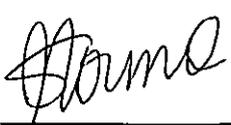
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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:

CALDERON ILLIMWORTH FRANCISCO: Memorando UNEMI-R-2019-0665-MEM, Pre-planilla No. 48-2019, por concepto de viáticos para asistir al Seminario Internacional de formación sindical de trabajadores, importancia de la actividad deportiva para el desarrollo integral del ser humano a realizarse en la ciudad de Riobamba en la sede de la ESPOCH los días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN Nº 048-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON FECHA DEL 25 AL 27/SEPTIEMBRE/2019

Milagro, 21 de Agosto de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
ANGEL TIXE MOYON	160.00	160.00
PATRICIO VERA PLÚAS	160.00	160.00
HELMER PAREDES FRANCO	160.00	160.00
WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	160.00	160.00
JACINTO ALVARADO SÁNCHEZ	160.00	160.00
MANUEL ROMERO CEDEÑO	160.00	160.00
NELSON BAZURTO CORTEZ	160.00	160.00
FRANCISCO CALDERON ILLINGWORTH	160.00	160.00
TOTAL	1280.00	1280.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0665-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Ángel Tixe Moyón, Patricio Vera Plúas, Helmer Paredes Franco, Washington Zambrano Chávez, Jacinto Alvarado Sánchez, Manuel Romero Cedeño, Nelson Bazarro Cortez y Francisco Calderón Illingworth - Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UNEMI, quienes asistirán al Seminario Internacional de formación sindical de trabajadores, importancia de la actividad deportiva para el desarrollo integral del ser humano, a realizarse en la ciudad de Riobamba, en la sede del "ESPOCH" en los días del 25, 26 y 27 de Septiembre del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

21/08/19
H:OS.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO // 000-2001 17 de Septiembre / 2001



Memorando Nro. UNEMI - SUTUEM - 0023 - 2019 - MEM
Milagro, 20 de Agosto del 2019

Ingeniero MBA
Washington Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

De mis Consideraciones:

Solicito a usted de la manera más cordial se nos conceda permiso según el Art. 42 de la ley del código de Trabajo, Art. 12, en el contrato colectivo vigente, de los permisos con remuneración, a los siguientes representantes SUTUEM, Sr. ANGEL TIXE MOYON, SECRETARIO GENERAL, Sr. PATRICIO VERA PLUAS, SECRETARIO DE DEFENSA JURIDICA, Sr. PAREDES FRANCO, HELMER, SECRETARIO DE FINANZAS, Sr. WASHINGTON ZAMBRANO, CHAVEZ, SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA, Sr. JACINTO ALVARADO SANCHEZ, SECRETARIO DE ACTAS Y ORGANIZACIONES, Sr. ROMERO CEDENO MANUEL JOSE, SECRETARIO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Sr. BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL, SECRETARIO DE DEPORTE, Sr. CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO, SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES los días 25, 26 Y 27 de Septiembre del 2019, Viaje a la ciudad de Riobamba, al Seminario internacional "Formación Sindical de Trabajadores" importancia de las actividades deportivas para el desarrollo integral del ser humano, el mismo que se realizará en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la hermana Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, "ESPOCH".

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

Angel Tixe M.

Sr. Ángel Tixe Moyon
SECRETARIO GENERAL SUTUEM

Santiago Calderón Illingworth

Sr. Santiago Calderón Illingworth
SECRETARIO DE ACTA Y COMUNICACIÓN SUTUEM

Copia:

Arq. Tanya Cueva Kenachong.
DIRECTORIA DE OBRAS UNIVERSITARIAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES UNEMI

 DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIVERSITARIAS	
Recibi conforme: _____	
Fecha: <u>21/08/2019</u>	Hora: <u>10:39</u>
Firma: <i>[Firma]</i>	



VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RECEPCION DE OFICIOS
Recibido por: Lic. Alexander Garcia
Fecha: 20-8-2019
Hora: 10:46
Firma: *[Firma]*



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0665-MEM

Milagro, 21 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

Srta. 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-0022-2019-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; Helmer Paredes Franco, Secretario de Finanzas; Washington Zambrano Chávez, Secretario de Prensa y Propaganda; Jacinto Alvarado Sánchez, Secretario de Actas y Organizaciones; Manuel Romero Cedeño, Secretario de Salud y Seguridad Ocupacional; Nelson Bazurto Cortez, Secretario de Deporte; y, Francisco Calderón Illingworth, Secretario de Actas y Comunicaciones, para asistir al *Seminario Internacional de Formación Sindical de Trabajadores, importancia de la actividad deportiva para el desarrollo integral del ser humano*, a realizarse en la ciudad de Riobamba, en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, "ESPOCH", los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019; este Rectorado, considerando la normativa vigente relacionada, autoriza el pago de los viáticos correspondientes y dispone:

El Director Administrativo 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 Áreas Verdes, y registrar el permiso respectivo mediante el sistema SAGEST; observando el marco legal pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

RECIBIDO
21-08-2019



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0665-MEM

Milagro, 21 de agosto de 2019

Copia:

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

Sr. Ángel Tixe Moyón
Secretario General SUTUEM

jl



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Propuesta de Reforma Presupuestaria

Código: PR-DPI-2019-066
 Versión: 1.1
 Estado:

En proceso de aprobación

Fecha: 20/09/2019

Objetivo: Financiar viáticos al Interior para gestiones operativas de trabajadores de UNEMI.

Unidad solicitante: Dirección Administrativa Financiera

Unidad afectada: Admisión y Nivelación; IPEC y Relaciones Interinstitucionales

Alcance:

Constituye un aporte al cumplimiento de la planificación operativa institucional respecto de:
Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y alineada al cumplimiento de la planificación institucional.

PG	ACT	FTE. FTO.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SALDO DEL ÍTEM ANTES DE LA REFORMA	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO DESPUÉS DE LA REFORMA
82	001	001	530006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 423,89	\$ 423,89	-	\$ -
82	004	002	530006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 475,72	\$ 475,72	-	\$ -
01	001	002	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ 7.952,00	\$ 380,99	-	\$ 7.571,01
01	004	001	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ -	\$ -	\$ 423,89	\$ 423,89
01	004	002	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 142,68	\$ -	\$ 856,11	\$ 998,79
Total						\$ 1.280,00	\$ 1.280,00	\$ 8.994,49

Justificación de la Reforma propuesta:
 La presente propuesta se sustenta en el financiamiento al ítem de viáticos y subsistencia en el interior, por el monto de \$1.280,00 considerando lo solicitado por la Dirección Administrativa Financiera.

Recomendaciones:

Previa aprobación por parte de su autoridad se recomienda a la Dirección Administrativa Financiera realizar las acciones necesarias emisión de viáticos al interior para gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, conforme al monto propuesto en el presente informe.

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. CPA Karla Orozco Falconi Asistente de Planificación Institucional	Ing. Miguel Yuqui Ketli, Mgs. Director de Planificación Institucional

Marco Jurídico:

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Art. 145.- Certificación Presupuestaria
- Art. 178.- Sanciones por comprometer recursos públicos sin certificación presupuestaria.
- Ley Orgánica de la Contratación General del Estado, Reformas y Reglamento.
- Art. 42.- Responsabilidad directa
- Artículo 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 1/2 vía km. 26
 Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 Ext. 3107
 Telefax: (04) 2715187
 Milagro - Guayas - Ecuador.

VISIÓN
 Ser una universidad de excelencia e innovación.

MISIÓN
 La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, respaldada por investigación, tecnología y oferta educativa que responde al nivel nacional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			20	09	2019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		168 A.R.		20	09	2019
							373	
				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	82	00	000	001	000	0910	001	530606	0000	0000	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-423.89	-423.89
TOTAL ==>												-423.89	-423.89

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	001	530303	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	423.89	423.89
TOTAL ==>												423.89	423.89

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Del. G.G 53, Fte. Flo. 001, Para financiar viaticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e Informe PR-DPI-2019-066.

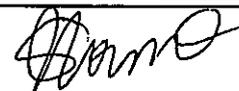
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FIDE:
LDDA, NO CTR-17


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			20	09	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	168 A.R		20	09	2019	373
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	-423.89	423.89
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-423.89	423.89
0000	-423.89	423.89
TOTAL	-423.89	423.89

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	423.89
82 - 000 - SIN PROYECTO	-423.89	0.00
TOTAL	-423.89	423.89

DESCRIPCION:
 Del. G.G 53, Fte. Fto. 001, Para financiar viáticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informe PR-DPI-2019-066.

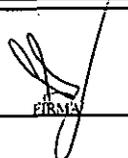
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
 ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FOJO:
 1400 0, NO CUR-171


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					20	09	2019
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		168 A.R		20	09	2019	374
							DIA	MES	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	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	001	000	0910	002	530205	0000	0000	Espectaculos Culturales y Sociales	-380.39	-380.39
181	82	00	000	004	000	0910	002	530606	0000	0000	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-475.72	-475.72
TOTAL ==>												-856.11	-856.11

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	856.11	856.11
TOTAL ==>												856.11	856.11

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Del G.G 53, Fte. Fto. 02. Para financiar viáticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informa PR-DPI-2019-066.

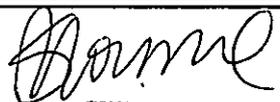
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

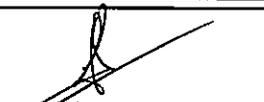
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FOI:
FOI/A, NOCTUR-174


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			20	09	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	168 A.R		20	09	2019	374
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE		DEBITO	CREDITO
002	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	-856.11	856.11
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-856.11	856.11
0000	AUTOGESTION	-856.11	856.11
TOTAL		-856.11	856.11

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP		DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO		-380.39	856.11
82 - 000 - SIN PROYECTO		-475.72	0.00
TOTAL		-856.11	856.11

DESCRIPCION:

Del G.G 53, Fte. Fto. 02. Para financiar viáticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1040-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informe PR-DPI-2019-066.

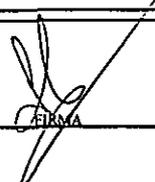
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FECHA:
14/09/2019


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				20	09	2019
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		168 A.R		20	09	2019
							373	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
181	82	00	000	001	000	0910	001	530606	0000	0000	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-423.89	-423.89
TOTAL ==>												-423.89	-423.89

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	001	530303	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	423.89	423.89
TOTAL ==>												423.89	423.89

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Del. G.G 53, Fte. Fto. 001, Para financiar viaticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informe PR-DPI-2019-066.

REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

EOD:
EOD 6, NO 179-171


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			20	09	2019	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		168 A.R		20	09	2019
				DIA			MES	AÑO
							373	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	-423.89	423.89
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-423.89	423.89
0000	-423.89	423.89
TOTAL	-423.89	423.89

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	423.89
82 - 000 - SIN PROYECTO	-423.89	0.00
TOTAL	-423.89	423.89

DESCRIPCION:

Del. G.G 53, Fte. Fto. 001, Para financiar viáticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informe PR-DPI-2019-066.

REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FUD;
FUD. G. NO. CUP- 17


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					20	09	2019
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA			168 A.R		20	09	2019	374	
					DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	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	001	000	0910	002	530205	0000	0000	Espectaculos Culturales y Sociales	-380.39	-380.39
181	82	00	000	004	000	0910	002	530606	0000	0000	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-475.72	-475.72
TOTAL ==>												-856.11	-856.11

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	Viaicos y Subsistencias en el Interior	856.11	856.11
TOTAL ==>												856.11	856.11

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Del G.G 53, Fto. Fto. 02. Para financiar viaicos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e informe PR-DPI-2019-066.

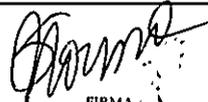
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

EID:
L:00, R: NO CUR: 174


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
181-0000-0000		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			20	09	2019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA		168 A.R		20	09	2019	374
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------	----------	---------	---	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones	-856.11	856.11
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-856.11	856.11
0000 AUTOGESTION	-856.11	856.11
TOTAL	-856.11	856.11

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	-380.39	856.11
82 - 000 - SIN PROYECTO	-475.72	0.00
TOTAL	-856.11	856.11

DESCRIPCION:

Del G.G 53, Fto. Fto. 02, Para financiar viáticos al interior por gestiones operativas de trabajadores de UNEMI, aprobado por la máxima autoridad mediante memorando No. UNEMI-R-2019-1940-MEM, sobre la base de lo informado por el Departamento de Planificación Institucional mediante memorando UNEMI-DPI-2019-0209-MEM, e Informe PR-DPI-2019-066.

REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FUD.
C.O.B.A. NUCUR-111


FIRMA


FIRMA



FENASOUPE

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



Machala, 13 de Agosto 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

Presente:
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, y en apego al Art. 18 literal "e" de los Estatutos de la Federación, y a la vez dando cumplimiento a las resoluciones tomadas en el Consejo Directivo Nacional de la federación, realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo "ESPOCH", tenemos a bien convocar a participar en él, **seminario Internacional Formación Sindical de Trabajadores, importancia de la actividad deportiva para el desarrollo integral del ser humano**; los días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2019 en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo "ESPOCH", por lo que solicitamos realicen las gestiones pertinentes y garantizar la presencia de una delegación de trabajadores de vuestra importante Organización Sindical.

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



PscI. 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
TELFOS: 0983283874 - 0984422157