

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: 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	90572561	22554	CONTABLE	0915684112	VERA PLUAS PATRICIO DANIL	AHORROS	1016451392	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0

CANCELADO

Handwritten signature: Haroldo...

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	4131	4131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2569	

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: 132 No Entrada: 559

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/10/2019</p>	 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
Unld. Desc:	0000	08	010	2019	4131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2569

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	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90572561	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90572561	23	09	2019	
Unid. Desc:	0000	No. Original	90572561				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000132000559			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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: 132 No. de Entrada: 559
		23	09	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	0915684112	132	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915684112	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 : 132 No. de Entrada: 559

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7FAXF2KUR3R7U7W	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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 132
No. Formulario Interno: 567
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0915684112
Nombre Responsable: VERA PLUAS PATRICIO DANILO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110204	25/09/2019
No. Transfer.	No. Pago CUR
22554	15528128

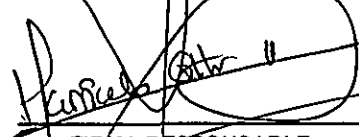
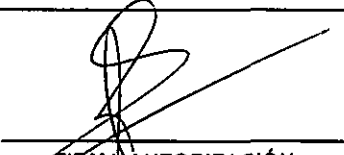
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PATRICIO VERA PLÚAS, REP.BCO.630, C/E26595, S/V38. Viáticos a la ciudad de Riobamba para asistir al Seminario Internacional de Formación Sindical de Trabajadores a realizarse en fecha del 25 al 27 de Sep 2019.

No. de Solicitud: S/V 038
No. de Doc. Aprobación: S/V 038
No. de CUR Contable: 90572561

Fecha Solicitud: 23/09/2019
Fecha Aprobación: 23/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0915684112	90572561	SI	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 132
No. Formulario Interno: 567
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIORRUC/CI Responsable: 0915684112
Nombre Responsable: VERA PLUAS PATRICIO DANILLO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: PATRICIO VERA PLÚAS, REP.BCO.630, C/E26595, SV/38. Viáticos a la ciudad de Riobamba para asistir al Seminario Internacional de Formación Sindical de Trabajadores a realizarse en fecha del 25 al 27 de Sep 2019.

No. de Solicitud: SV/ 038
No. de Doc. Aprobación: SV/ 038
No. de CUR Contable: 90572561
Fecha Solicitud: 23/09/2019
Fecha Aprobación: 23/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0915684112	90572561	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26595

Valor \$ 160.00

BENEFICIARIO: PATRICIO VERA PLÚAS

RUC/CEDULA: 0915684112

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

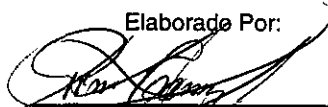
Doc. Fte: S/VIATIC # 038-CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

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

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

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Calderón Illingworth Francisco Santiago</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Tixe Moyon Ángel Salvador</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Zambrano Chávez Washington Patricio</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Paredes Franco Helmer</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Alvarado Sánchez Jacinto Liston</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Romero Cedeño Manuel José</p> <p>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: Vera Pluas Patricio Danilo</p>	<p>PUESTO: Secretario de Actas y Comunicaciones</p> <p>PUESTO: Secretario de Deportes</p> <p>PUESTO: Secretario General</p> <p>PUESTO: Secretario de Prensa y Propaganda</p> <p>PUESTO: Secretario de Finanzas</p> <p>PUESTO: Secretario de Actas y Organizaciones</p> <p>PUESTO: Secretario de Salud y Seguridad Ocupacional</p> <p>PUESTO: Secretario de Defensa Jurídica</p>
<p>PAIS - DE LA COMISION: ECUADOR – RIOBAMBA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES: SUTUEM</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</p> <p>Calderón Illingworth Francisco Santiago</p> <p>BAZURTO CORTEZ NELSON ANIBAL</p> <p>Tixe Moyon Ángel Salvador</p> <p>Zambrano Chávez Washington Patricio</p> <p>Paredes Franco Helmer</p> <p>Alvarado Sánchez Jacinto Liston</p> <p>Romero Cedeño Manuel José</p> <p>Vera Pluas Patricio Danilo</p>	

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

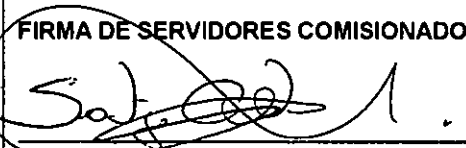

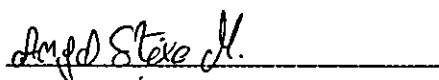
Romero Cedeño Manuel José: 109-1037-033-057-053-5485-5493


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~~

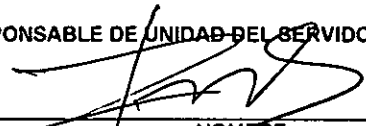
Romero Cedeno Marsal José


~~Vera Pluas Patricio Danilo~~

Vera Pluas Patricio Danilo

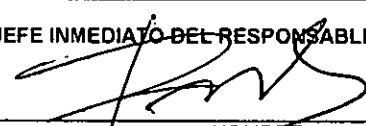
FIRMAS DE APROBACION

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: VERA PLUAS PATRICIO DANILO

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 # 26595

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
PATRICIO VERA PLÚAS	39	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	9,00	112,00
	30	25-sep-19		9,00	
	47	26-sep-19		9,00	
	45	26-sep-19		9,50	
	55	27-sep-19		8,00	
	40	27-sep-19	8,00		
	105	25-sep-19	HOSPEDAJE	70,00	
				<i>Subtotal</i>	
				TOTAL	112,00

CHEFF EJECUTIVO

CALDERÓN CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1103954812001

FACTURA
S: 003 - 001

N° 000045

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
26	09	19

Señor(es): Potasio Vera Pluis

RUC./C.I.: 0915684112 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		9.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 11-JUNIO-2019
DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA

VALOR TOTAL USD 9.50

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS



LIKE "EL SABOR"

MOINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA

Dirección: Pedro Vicente Maldonado y Feliciano Checa
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001

000000055

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: 27/09/2019

Cliente: Potasio Vera Pluis

R.U.C.: 0915684112 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	7,14	7,14

Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"
TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201380854001 * AUT. SRI.: 4712
DEL 000001 AL 000100 * Fecha de Impresión: 30/Octubre/2018
Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2019

SUB TOTAL \$ 7,14

IVA TARIFA 0% \$ -

IVA TARIFA 12 % \$ 7,14

IMPORTE DEL IVA \$ 0,86

VALOR TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. Cliente: [Firma]

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1103954812001

FACTURA
S: 003 - 001

N° 000040

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
27	09	19

Señor(es): Potasio Vera Pluis

RUC./C.I.: 0915684112 Telf.: _____

Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Consumo		8

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 11-JUNIO-2019
DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA

VALOR TOTAL USD 8

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

**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° 000000105

Fecha 25/09/2019

Cliente PATRICIO VERA

Cl. o RUC. 0915684112 Telf.:

Dirección: MILAGRO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES 25 y 26 Septiembre	31,25	62,50

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

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



LIKE "EL SABOR"

MOINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA
Dirección: Pedeo Vicente Maldonado y Feliciano Checa
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001

000000047

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: 26/09/2019.
Cliente: Patricia Vera.
R.U.C.: 0915884112. Telf.:
Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,04	8,04

Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201380854001 * AUT. SRI.: 4712 DEL 000001 AL 000100 * Fecha de Impresión: 30/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2019		SUB TOTAL \$	8,04
FORMA DE PAGO		IVA TARIFA 0%	-
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	IVA TARIFA 12%	8,04
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IMPORTE DEL IVA \$	0,96
Firma Autorizada		VALOR TOTAL \$	9,00
F. Cliente		F. Autorizada	

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1103954812001

FACTURA
S: 003-001

N° 000030

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

25 09 19

Señor(es): Patricia Vera Pluis

RUC./C.I.: 0915684112 Telf.:

Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentación		9

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. IMP. 11-JUNIO-2019 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020		SUB - TOTAL	
Firma Autorizada		IVA TARIFA 0%	
Firma Cliente		IVA TARIFA %	
		IMPORTE DEL IVA	
		VALOR TOTAL USD	9

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1103954812001

FACTURA
S: 003-001

N° 000039

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

25 09 19

Señor(es): Patricia Vera Pluis

RUC./C.I.: 0915684112 Telf.:

Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentación		9

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. IMP. 11-JUNIO-2019 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020		SUB - TOTAL	
Firma Autorizada		IVA TARIFA 0%	
Firma Cliente		IVA TARIFA %	
		IMPORTE DEL IVA	
		VALOR TOTAL USD	9

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FACTURA S:002-001 N° 000000105

Fecha: 25/09/2019
 Cliente: PATRICIO VERA
 CI. o RUC: 0915684112 Telf.: _____
 Dirección: MILAGRO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES 25 y 26 Septiembre	31,25	62,50
FORMA DE PAGO:		Sub Total	62,50
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA Tarifa 12%	62,50
ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Importe IVA	7,50
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	70,00
FIRMA CLIENTE			

magister Telf.: 2947851 - CUAJAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0502652058001 - Aul. 2890
 Del 00000101 al 00000200 - F. Aut. 20 Sept. 2019 - CADUCA 20 SEPTIEMBRE 2020

R.U.C.: 0604605097001 AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: 26/09/2019
 Cliente: Patricia Vera
 R.U.C.: 0915684112 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,04	8,04
Chele Tumbado Segundo Vltimo "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2395 363 * R.U.C.: 0201380654001 * AUT. SRI: 4712 DEL 000001 AL 000100 * Fecha de Impresión: 30/Octubre/2018 Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2019		SUB TOTAL \$	8,04
FORMA DE PAGO		IVA TARIFA 0% \$	
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	IVA TARIFA 12% \$	8,04
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IMPORTE DEL IVA \$	0,96
FIRMA CLIENTE		VALOR TOTAL \$	9,00
FIRMA AUTORIZADA			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Copia: EMISOR
Original: ADQUIRIENTE

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL
 Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
 CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1103954812001

FACTURA
S: 003 - 001

N° 000030

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión: 25/09/19
 Señor(es): Patricio Vera Pluis
 RUC./C.I.: 0915684112 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		9

Avenida Saigón Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC 0822375430001 F IMP.11-JUNIO-2019 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA 11-JUNIO-2020		SUB - TOTAL	
Firma Autorizada		IVA TARIFA 0%	
Firma Cliente		IVA TARIFA 12%	
		IMPORTE DEL IVA	
		VALOR TOTAL USD	9
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
			OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL
 Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
 CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1103954812001

FACTURA
S: 003 - 001

N° 000039

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión: 25/09/19
 Señor(es): Patricio Vera Pluis
 RUC./C.I.: 0915684112 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		9

Avenida Saigón Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC 0822375430001 F IMP.11-JUNIO-2019 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA 11-JUNIO-2020		SUB - TOTAL	
Firma Autorizada		IVA TARIFA 0%	
Firma Cliente		IVA TARIFA 12%	
		IMPORTE DEL IVA	
		VALOR TOTAL USD	9
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
			OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/19
 Señor(es): Pedro Vivero Plúa
 RUC/C.I.: 0915684112 Telf.:
 Dirección: Milagro

R.U.C.: 0604605097001 AUT.S.R.I.1123722303

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		9.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avenida Salguero Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438261 F. IMP. 11-JUNIO-2019
 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020

SUB - TOTAL
 IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA %
 IMPORTE DEL IVA
VALOR TOTAL USD 9.50

Firma Autorizada: [Signature]
 CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

Fecha: 27/09/2019
 Cliente: Pedro Vivero Plúa
 R.U.C.: 0915684112 Telf.:
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.50	9.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Copia: EMISOR Original: ADQUIRENTE

Cheta Tuziombi Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"
 TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201380854001 * AUT. SRI.: 4712
 DEL 000001 AL 000100 * Fecha de Impresión: 30/Octubre/2018
 Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2019

SUB TOTAL \$ 9.50
 IVA TARIFA 0% \$
 IVA TARIFA 12 % \$
 IMPORTE DEL IVA \$
VALOR TOTAL \$ 10.64

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada: [Signature]
 F. Cliente

CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL
 Dir: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
 CEL: 0981463852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1103954812001

FACTURA
 S: 003-001

Nº 000040

Fecha de emisión: 27/09/19

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Pedro Vivero Plúa
 RUC/C.I.: 0915684112 Telf.:
 Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	Comensal		8

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avenida Salguero Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438261 F. IMP. 11-JUNIO-2019
 DEL: 000001 AL 000050 CADUCA: 11-JUNIO-2020

SUB - TOTAL
 IVA TARIFA 0%
 IVA TARIFA %
 IMPORTE DEL IVA
VALOR TOTAL USD 8

Firma Autorizada: [Signature]
 CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1058	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

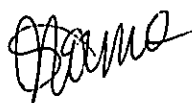

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

VERA PLÚAS PATRICIO: 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	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 20/09/2019		



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 Bazurto 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, Mgs.
CONTADOR GENERAL

21/08/19
H:OS.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

ACUERDO // 088-2001 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. WASHINTONG 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 Moyon


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: 21/08/2019	Hora: 10:39
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, que promuevan el desarrollo tecnológico y oferten servicios que permitan el mejoramiento, 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.

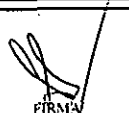
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

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

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

F.O.D.
1400 0, NO CURR-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	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	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	

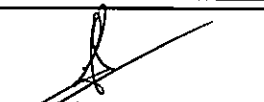
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

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	373
				DIA	MES	AÑO	

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;
FND. 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

E/D: L.19.0.0. NO. 078-174


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.
CUBA SIGUE SI


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