



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	90572563	22554	CONTABLE	0915580443	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON	AHORROS	1044273614	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0

CONFIRMADO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	010	2019	4133	4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2571	

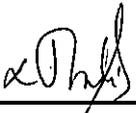
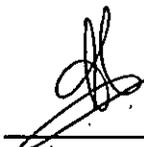
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

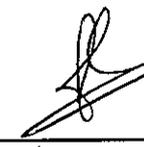
**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 561

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	4133	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
				2571		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90572563	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90572563	23	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90572563			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000134000561		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 134 No. de Entrada: 561
		23	09	2019	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

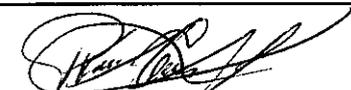
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0915580443	134	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0915580443	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 134 No. de Entrada: 561

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7FAHX2KYRIR3U7L	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 26597

Valor \$. 160.00

**BENEFICIARIO:** WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ

**RUC/CEDULA:** 0915580443

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 038-CONT-2019  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

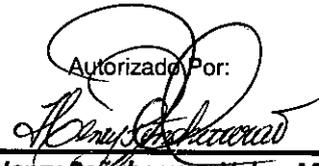
**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>160.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>160.00</b>

**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

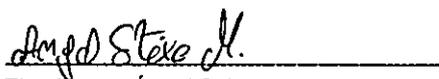
**Romero Cedeño Manuel José:** 109-1037-033-057-053-5485-5493

**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><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS</b></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~~

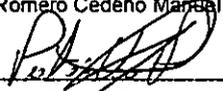
Paredes Franco Helmer

  
Jacinto Alvarado Sánchez Liston

Alvarado Sánchez Jacinto Liston

  
Romero Cedeno Marsal José

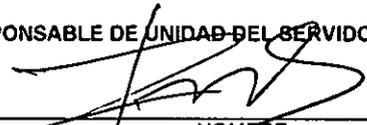
Romero Cedeno Marsal José

  
Vera Pluas Patricio Danilo

Vera Pluas Patricio Danilo

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

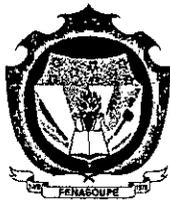


NOMBRE:  
ING. FABRICIO GUEVARA VIEJO DR.

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: ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON PATRICIO**

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

TELFOS: 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
<b>SUMAN</b>						<b>\$</b>	<b>1.280,00</b>

**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/Vlat. # 38 ; C/E # 26597

USUARIO	# FACT.-NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON ZAMBRANO CHÁVEZ	38	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	11,00	112,00
	32	25-sep-19		8,00	
	47	26-sep-19		10,00	
	45	26-sep-19		9,00	
	59	27-sep-19		8,00	
	89	27-sep-19		10,00	
	107	25-sep-19	HOSPEDAJE	70,00	
				<b>Subtotal</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

# CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

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

RUC.: 1103954812001

**FACTURA**  
S: 003-001

N° 000047

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO

Señor(es): *Washington Zambano*

RUC./C.I.: *095580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
RUC: 0802375438001 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 *10*

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

# CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

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

RUC.: 1103954812001

**FACTURA**  
S: 003-001

N° 000032

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>09</i>	<i>19</i>

Señor(es): *Washington Zambano*

RUC./C.I.: *0915580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
	<i>Bevendas</i>		<i>8</i>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
RUC: 0802375438001 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	TAJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS



LIKE "EL SABOR"

MÓINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA

Dirección: Pedero Vicente Maldonado y Feliciano Checa  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA** 001-001

000000059

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: *27/09/2019*

Cliente: *Washington Zambano*

R.U.C.: *0915580443* Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>7,14</i>	<i>7,14</i>

Original: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Chela Tuslombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"  
TEL.F.: 2396 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 \$ *7,14*

IVA TARIFA 0% \$

IVA TARIFA 12 % \$ *7,14*

IMPORTE DEL IVA \$ *0,86*

VALOR TOTAL \$ *8,00*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAJETA CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. Cliente

F. Autorizada



LIKE "EL SABOR"

MÓINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA

Dirección: Pedero Vicente Maldonado y Feliciano Checa  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA** 001-001

000000089

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: *27/09/2019*

Cliente: *Washington Zambano*

R.U.C.: *0915580443* Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>ALIMENTACION</i>		<i>10</i>

Original: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Chela Tuslombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"  
TEL.F.: 2396 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 \$ *10*

IVA TARIFA 0% \$

IVA TARIFA 12 % \$

IMPORTE DEL IVA \$

VALOR TOTAL \$ *10*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAJETA CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. Cliente

F. Autorizada



# LIKE "EL SABOR"

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

**FACTURA** 001-001      000000045  
R.U.C.: 0604605097001      AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: 26/09/2019  
 Cliente: Washington Lambano  
 R.U.C.: 0915580443      Telf.:  
 Dirección: Hilago

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Copia: EMISOR  
Original: ADQUIRENTE

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  
**IVA TARIFA 0% \$** -  
**IVA TARIFA 12% \$** 8,04  
**IMPORTE DEL IVA \$** 0,96  
**VALOR TOTAL \$** 9,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Firma Autorizada: [Firma]  
 F. Cliente: [Firma]

# 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° 000000107

Fecha: 25/09/2019  
 Cliente: WASHINGTON LAMBANO  
 CI. o RUC: 0915580443      Telf.:  
 Dirección: HILAGO

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

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
-----------	-----------------------------	-------

Sub Total: 62,50  
 IVA Tarifa 0%:  
 IVA Tarifa 12%: 62,50  
 Importe IVA: 7,50  
**TOTAL \$** 70,00

ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma]      Firma Cliente: [Firma]

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

## CHEFF EJECUTIVO

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

RUC.:1103954812001

**FACTURA**  
S: 003-001

N° 000038

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión: 25/09/19  
 Señor(es): Washington Lambano  
 RUC./C.I.: 0915580443      Telf.:  
 Dirección: Hilago

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		11

COPIA-EMISOR  
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Avenida Saquis 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** 11

Firma Autorizada: [Firma]  
CLIENTE

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

# CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir. AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1103954812001

FACTURA

S: 003-001

N° 000047

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO

Señor(es): *Washington Zombrano*

RUC./C.I.: *095580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V./TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>10</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Avda. Sagua Milán Enrique AUT. SRI. 13984  
RUC. 06227543001 F. IMP. 11-JUNIO-2019  
DEL. 00001 AL 00050 CADUCA. 11-JUNIO-2020

SUB-TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA

VALOR TOTAL USD *10*

Firma Autorizada

CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

# CHEFF EJECUTIVO

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL

Dir. AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

CEL.: 0981483852 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1103954812001

FACTURA

S: 003-001

N° 000032

AUT. SRI. 1124950320

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>09</i>	<i>19</i>

Señor(es): *Washington Zombrano*

RUC./C.I.: *0915580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V./TOTAL
	<i>Comida</i>		<i>8</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Avda. Sagua Milán Enrique AUT. SRI. 13984  
RUC. 06227543001 F. IMP. 11-JUNIO-2019  
DEL. 00001 AL 00050 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 CREDITO/DEBITO	OTROS



## LIKE "EL SABOR"

MOINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA

Dirección: Pedeo Vicente Maldonado y Feliciano Checa  
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001

000000059

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: *27/09/2019*

Cliente: *Washington Zombrano*

R.U.C. *0915580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>7,14</i>	<i>7,14</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Chela Tualombo Segundo Wlmo "GRAFICAS RIOBAMBA"  
TELF.: 2396 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 \$ *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



## LIKE "EL SABOR"

MOINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA

Dirección: Pedeo Vicente Maldonado y Feliciano Checa  
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001

000000089

R.U.C.: 0604605097001

AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: *27/09/2019*

Cliente: *Washington Zombrano*

R.U.C. *0915580443*

Tel.:

Dirección: *Milagro*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>10</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Chela Tualombo Segundo Wlmo "GRAFICAS RIOBAMBA"  
TELF.: 2396 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 \$ *10*

IVA TARIFA 0% \$

IVA TARIFA 12 % \$

IMPORTE DEL IVA \$

VALOR TOTAL \$ *10*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

**MÓINA CANTUÑA EVELYN CAROLINA**  
 Dirección: Pedeo Vicente Maldonado y Feliciaho Checa  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA** 001-001      000000045  
 R.U.C.: 0604605097001      AUT.S.R.I.1123722303

Fecha: 26/09/2019  
 Cliente: Washington Zambrano  
 R.U.C.: 0915580443      Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Hilago

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,04	8,04
Chela Tuatomb Segundo Yfimo "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	TABLETA CRÉDITO/DEBITO	IVA TARIFA 12% \$	8,04
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IMPORTE DEL IVA \$	0,96
		VALOR TOTAL \$	9,00

Original: ADQUIRENTE      Copia: EMISOR

*[Firma Cliente]*      *[Firma Autorizada]*

**RESIDENCIAL GRAN IMPERIAL**

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

RUC 0602751240001      AUT. SRI. 1125512392

**FACTURA** S:002-001      N° 000000107

Fecha: 25/09/2019  
 Cliente: WASHINGTON ZAMBRANO  
 Cl. o RUC: 0915580443      Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: HILAGO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2*	HOSPEDAJES	31,25	62,50
FORMA DE PAGO:		Sub Total	62,50
EFFECTIVO	TABLETA 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      FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	70,00

**Imagin**      Telf.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602652058001 - Aut. 2890  
 Del 000000101 al 000000200 - F. Aut. 20 Sept. 2019 - CADUCA 28 SEPTIEMBRE 2020

**CHEFF EJECUTIVO**

CALDERON CARRILLO LUIS SAMUEL  
 Dir.: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO  
 CEL.: 0981483862      RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:1103954812001

**FACTURA**  
 S: 003 - 001

N° 000038

AUT. SRI. 1124950320

Fecha de emisión

25/09/19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es):

Washington Zambrano

RUC/C.I.:

0915580443

Telf.:

Dirección:

Hilago

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		11

Original: ADQUIRENTE      Copia: EMISOR

Averilato Saigues Millon Enrique      AUT. SRI. 13884  
 RUC: 0602375438801      F. IMP. 11 JUNIO 2019  
 DEL: 000001 AL 600000 CADUCA 11 JUNIO 2020

*[Firma Autorizada]*      *[Firma Cliente]*

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TABLETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1060	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$160.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON: 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:
<b>APROBADO</b>		
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 N° 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
<b>TOTAL</b>	<b>1280.00</b>	<b>1280.00</b>

**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, Msg.  
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. 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 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

 <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS UNIVERSITARIAS</b>	
Recibi conforme:	_____
Fecha: 21/08/2019	Hora: 10:39
Firma: <i>Santiago Calderón Illingworth</i>	_____



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



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.	ÍTEM	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	\$ 380,39	-	\$ 7.571,61
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	\$ 998,09
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:
<b>Ing. CPA Karla Orozco Falconi</b> Asistente de Planificación Institucional	<b>Ing. Miguel Yuqui Ketli, Mgs.</b> 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
<b>TOTAL ==&gt;</b>												-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
<b>TOTAL ==&gt;</b>												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.

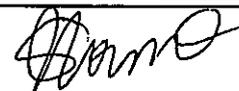
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

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
<b>TOTAL</b>	<b>-423.89</b>	<b>423.89</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>-423.89</b>	<b>423.89</b>

**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.

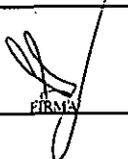
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

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

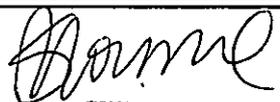
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

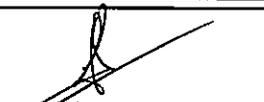
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

FOI:  
FOI/A, NO. 178-174

  
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
<b>TOTAL</b>		-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
<b>TOTAL</b>		-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.

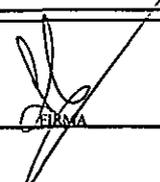
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

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
<b>TOTAL ==&gt;</b>												-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
<b>TOTAL ==&gt;</b>												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
<b>TOTAL</b>	<b>-423.89</b>	<b>423.89</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>-423.89</b>	<b>423.89</b>

**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. 019-17

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

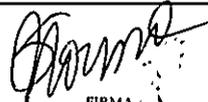
REGISTRO	NBURGOSS
SOLICITUD	NBURGOSS
CONSOLIDACION	
VALIDACION	NBURGOSS
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
20	09	2019
DIA	MES	AÑO

E/D: L.P.D. & 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		374	
				20	09	2019	
				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
<b>TOTAL</b>	<b>-856.11</b>	<b>856.11</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>-856.11</b>	<b>856.11</b>

**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  
TELEFOS: 0983283874 - 0984422157