



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: 20/11/2019
 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	90584394	22554	CONTABLE	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENR	AHORROS	1038683024	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0

0

Handwritten signature

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	09	2019	4047	4047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2525	
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	001	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: 143 No Entrada: 582

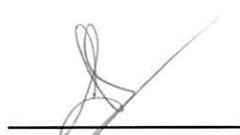
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	030 09 2019	4047	4047	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2525

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: 30/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90584394	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90584394	23	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90584394			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000143000582		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		23	09	2019	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 143 No. de Entrada: 582	
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	0919875542	143	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0919875542	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 : 143 No. de Entrada: 582

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7IDOE5KVR5UYU7Y	FIRMA ELECTRONICA:	NPUWEQK7H5J4ZT	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 26606

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: JINSON MIRANDA MATUTE

RUC/CEDULA: 0919875542

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

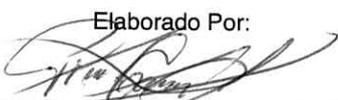
Doc. Fte: S/VIATIC # 039-CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

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, 23 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:



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Oficio No. 009-CU-19

Milagro, 27 de septiembre del 2019

Asunto: Informe de la Gestión

EC. VICTOR ZÁRATE ENRIQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a Usted, para que autorice a quien corresponda se cancele, los gastos por viáticos, movilización (combustible y peajes), a favor del chofer de la institución por conducir el vehículo CAMIONETA DOBLE CABINA, marca CHEVROLET placa GEA-2522, los días del 23-25 de septiembre del 2019, CON EL TRASLADO DE LA COMISION DE LA UNEMI A LA CIUDAD DE QUITO.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute
CONDUCTOR UNEMI

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 30-09-19 HORA: 08:43

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 30 de Septem 2019
ARCHIVO () TRÁMITE () COPIA ()
ENVIAR A: *[Firma]*
DENOM: *[Firma]*
atenu el tramite.

[Firma]
30/09/2019
101107
y rad + 87:9 +
inf con sea

www.unemi.edu.ec

VISIÓN

Ser una institución de educación superior, pública, autónoma y acreditada, de prestigio y prestigio, abierta a las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.

INFORME DE COMISIÓN DE SERVIDORES (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVIDORES: 8

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

JINSON MIRANDA MATUTE

PUESTOS:

CONDUCTOR UNEMI

PROVINCIAS DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Washington Guevara
CPA. Henry Peñaherrera Veloz
Ing. Orly Huerta Chamorro
Ing. Stefania Guillén

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSF

ANTECEDENTES:

PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE SERVIDORES DE LA UNEMI QUE SE ASISTIÓ A DAR SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS CON SENESCYT SE COORDINA REUNION CON EL EC. FREDDY GRIJALVA EN LA CIUDAD DE QUITO.

Novedades:

Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

Nota: Se adjuntan tickets de peajes y facturas originales con la siguiente numeración que a continuación se detallan:
2107259 – 1616167 – 1460285 – 1975030 – 1700957 – 1786485 – 7117791 – 5575552 -5312 -1207 – 259 -9588 -
41833

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	23/09/2019	25/09/2019	
HORA	15H00	20H00	
KM.	159870	160781	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	23/09/2019	15H00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	25/09/2019	20H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORE COMISIONADO:  <hr/> JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	DIRECTOR DEPARTAMENTAL  NOMBRE: ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



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

Nº 039-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 haber asistido a la SENESCYT para tratar temas inherentes a los recursos de los Programas de Nivelación 2019, además de canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002, en el Ministerio de Economía y Finanzas- Secretaría de Presupuesto que se realizó en la ciudad de Quito.

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

23 al 25 de Septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V. 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
2	HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO (S)	V. 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
3	STEFANIA GUILLEN VALLEJO	EXPERTO DE PRESUPUESTO	V. 160.00	48.00	112.00	0.00	160.00
4	ORLY HUERTA CHAMORRO	EXPERTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	V. 160.00	48.00	112.00	0.00	160.00
5	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V. 160.00	48.00	112.00	0.00	160.00
SUMAN						\$	1,000.00

OBSERVACIONES Liquidación de anticipo de viáticos

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA Rina Carranza L.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 26 de Septiembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zárate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 39 ; C/E # 26602

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	Not/Vta.350	23-sep-19	ALIMENTACIÓN	25.00	182.00
	84	24-sep-19		24.00	
	5309	24-sep-19		30.00	
	Not/Vta.353	25-sep-19		25.00	
	256	23-sep-19	HOSPEDAJE	60.00	
	41835	25-sep-19		21.80	
	Subtotal				
TOTAL					182.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 39 ; C/E # 26603

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	Not/Vta.351	23-sep-19	ALIMENTACIÓN	30.00	182.00		
	5313	24-sep-19		25.00			
	8473	24-sep-19		17.20			
	97674	24-sep-19		11.84			
	Not/Vta.9590	25-sep-19		3.00			
	Not/Vta.9587	25-sep-19		15.00			
	262	24-sep-17	HOSPEDAJE	60.00			
	41830	25-sep-19		21.80			
	Subtotal					183.84	
	TOTAL						182.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 39 ; C/E # 26604

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
STEFANIA GUILLLEN VALLEJO	5310	24-sep-19	ALIMENTACIÓN	25.00	112.00
	90738	24-sep-19		10.69	
	97673	24-sep-19		9.82	
	8475	25-sep-19		10.00	
	Not/Vta.9586	25-sep-19		15.00	
	260	24-sep-19	HOSPEDAJE	60.00	
	41831	25-sep-19		21.80	
	Subtotal				
TOTAL					112.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 39 ; C/E # 26605

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ORLY HUERTA CHAMORRO	5311	24-sep-19	ALIMENTACIÓN	25.00	112.00
	40	24-sep-19		7.83	
	8476	25-sep-19		12.00	
	41828	24-sep-19		20.00	
	261	24-sep-19	HOSPEDAJE	60.00	
	Subtotal				
TOTAL					112.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 39 ; C/E # 26606

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JINSON MIRANDA MATUTE	Not/Vta.9588	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	13.00	112.00
	41833	25-sep-19		21.80	
	5312	24-sep-19		25.00	
	1207	24-sep-19		3.00	
	259	24-sep-19	HOSPEDAJE	60.00	
	Subtotal				
TOTAL					112.00



HOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander
 R.U.C: 1707754790001
 La Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria
 TELF.: 2222-192 / 2222-522 / 2543-276
 Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0041833

AUTO. SRI : 1124218843

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 25-09-2019

Cliente: Jinson Ulanda

Dirección: Milagro

R.U.C./C.I.: 0919875592 Telf:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 24-09-2019		19.46

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 19.46

IVA 0 %

IVA. 12% 2.34

TOTAL \$ 21.80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"Express Arte" SILVA EUGENIA CABRERA MUESES TELF: 514 3455 R.U.C 1715957351001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200
 Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000005312

AUT. SRI: 1125316120

VALIDO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2020

Cliente: JINSON MIRANDA

Fecha: 24 SEPT 2019 RUC/I.: 0919875542

Dirección: MULLAGRO Telf.: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo _____ Dinero Electrónico _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____ OTROS _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE		
	ALIMENTOS		

SON: _____

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL	25,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1714964889001 AUT. 3326
TELF.: 2 908 274 • AUT. IMP. 15/AGOSTO/2019 • DEL. 05276 AL. 05375 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



Muñoz Baquero Pablo Esteban
 RUC: 1716876105001
 Calle 3 # 176 y Calle H
 Telf.: 2861 480 • San Rafael - Rumiñahui

AUT. SRI.: 1124576543 VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S 001-001- 000001207

FECHA: Sept 24. 19 CI./RUC: 0919875542

CLIENTE: Finson Piranda

DIRECCIÓN: Platano TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNITARIO	V./TOTAL
1	Consorcio		2,67
	de		
	alimentos		

SANTILLÁN INGA MARCO VINICIO • Telf.: 380 8714
 RUC: 1712322054001 • AUT. SRI: 3949
 Fecha Aut. 04/ABRIL/2019 • Del 000001108 al 000001207
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

SUBTOTAL 2,67
 0 % IVA _____
 12 % IVA 0,33
TOTAL \$ 3,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]
 FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN

Tel.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 850.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0009588

Telf.: _____
 CI/RUC: 091987554-2

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	09	2019

Cliente: Jinson Alvarado

Dirección: Ulagro

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 13,00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 12 / SEPTIEMBRE / 2019
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / DICIEMBRE / 2019

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 09501 AL 09900
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Empresa Publica Metropolitana
 DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
 PERJE GUAYASANIN
 SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
 MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
 Emergencia: 022898263
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
 RUC: 1768154690001
 Factura No.: 002-024-005575552
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999
 DIR.:
 Telefono:

022
 24/09/2019 13:54:40
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
 240920190117681546900012
 0020240055755520557555211

Empresa Publica Metropolitana
 DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
 PERJE GUAYASANIN
 SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
 MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
 Emergencia: 022898263
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
 RUC: 1768154690001
 Factura No.: 002-025-007117791

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999
 DIR.:
 Telefono:

051
 24/09/2019 12:38:06
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
 240920190117681546900012
 0020250071177910711779116



FACTURA 001-001-00
0041833

AUTO. SRI: 1124218843
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 25-09-2019
 Cliente: Jinson Alvarado
 Dirección: Ulagro
 R.U.C./C.I.: 091987554-2 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 24-09-2019		19.46

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	19.46
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	2.34
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	21.86
Otros	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*
 Express Arte S/VA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 514 3455 R.U.C 1715957351001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Muñoz Baquero Pablo Esteban

RUC: 1716876105001

Calle 3 # 176 y Calle H

Telf.: 2861 480 • San Rafael - Rumiñahui

AUT. SRI: 1124576543 VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S 001-001- 000001207

FECHA: Sept 24.19 CI./RUC: 0919875542

CLIENTE: Jinson Miranda

DIRECCIÓN: Milagro TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNITARIO	V./TOTAL
1	Consumo		2,67
	de		
	alimentos		

SANTILLÁN INGA MARCO VINICIO • Telf.: 380 8714
 RUC: 1712322054001 • AUT. SRI: 3949
 Fecha Aut. 04/ABRIL/2019 • Del 000001108 al 000001207
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

SUBTOTAL 2,67
 0 % IVA _____
 12 % IVA 0,33
TOTAL \$ 3,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]
 FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000005312

AUT. SRI: 1125316120

VÁLIDO HASTA EL 18 DE AGOSTO DE 2020

Cliente: JINSON MIRANDA

Fecha: 24 SEPT 2019 RUC/CI.: 0919875542

Dirección: MILAGRO Telf.: _____

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

SON: _____
 SUBTOTAL _____
 IVA 0 % _____
 IVA % _____
TOTAL 25,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBO CONFORME: _____

MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1714884889001 AUT. 5829
 Telf.: 2 808 274 • AUT. IMP. 15/AGOSTO/2018 • DEL 05276 AL 05375 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4541

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-23 Hora 15:00 Hasta 2019-09-25 Hora 20:00

Motivo TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACION DE LOS
CONVENIOS CON SENESCYT SE COORDINA REUNIÓN CON EL EC. FREDDY GRIJALVA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-23

No. Comunicación UNEMI-R-2019-1956-MEM

Lugar Origen MILAGRO - QUITO

Lugar Destino QUITO - MILAGRO

Kilometraje Inicio 159870

Kilometraje Fin 160781

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0919875542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matricula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WASHINGTON GUEVARA

Cargo VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-09-23 09:52

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: NO APLICA	FECHA DE INFORME: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	PUESTO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	PUESTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA	PUESTOS: EXPERTA DE PRESUPUESTO
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: HUERTA CHAMORRO ORLY GEOVANNY	PUESTOS: EXPERTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
LOCALIDAD DE LA COMISION: ECUADOR- QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER, PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS, GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA, HUERTA CHAMORRO ORLY GEOVANNY.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Con Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM y Memorando Nro. UNEMI-DAF2019-1797-MEM del 20 y 21 de septiembre del 2019 respectivamente, la Dirección Administrativa Financiera solicita al Vicerrectorado Administrativo el acompañamiento y autorización para desarrollo de Comisión de Servicios del 23 al 25 de septiembre del año en curso, para asistir a la SENESCYT en la ciudad de Quito, para gestionar y coordinar los informes finales académicos y revisión de procesos ejecutados con soportes financieros de los Convenios de Nivelación de Carrera 2017 Modalidad Presencial 2S, Nivelación de Carrera 2018 Modalidad Virtual y Presencial y al Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaría de Presupuesto para canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002.

Con Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0416-MEM y Memorando UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM del 20 y 21 de septiembre del 2019 respectivamente, el Vicerrectorado Administrativo solicita la autorización a la máxima autoridad para desarrollo de la comisión de servicios, así como también la

disponibilidad de un vehículo con chofer, el pago de viáticos y tasas para la movilización terrestre de los servicios en referencia a fin de cumplir la gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas y la SENESCYT.

INFORME

1. Lunes, 23 de septiembre del 2019

Se registra la salida de la Universidad Estatal de Milagro a las 15:00 pm, llegando a la ciudad de Colta a la 19:45 pm, ciudad en donde se pernocta en virtud del estado climático, el cual imposibilitó continuar a la ciudad de Quito, al siguiente día, quienes suscriben el presente documento se trasladan a la ciudad de Quito, a las gestiones correspondientes en las instalaciones del Ministerio de Finanzas y SENESCYT.

2. Martes, 24 de septiembre del 2019

Se asiste a partir de las 10 am a la SENESCYT para reunión agendada con el Ing. Freddy Grijalva – Analista de Nivelación 2 de la Senescyt, en la que se procede a revisar la información financiera y el cumplimiento de todas las cláusulas de los convenios de cooperación interinstitucional, suscritos entre la UNEMI y la SENESCYT, los que se detallan a continuación:

- ✓ Convenio suscrito para la planificación y desarrollo del curso de nivelación de carreras presencial 1s-2018.
- ✓ Convenio suscrito para la planificación y desarrollo del curso de nivelación general 1s-2018.
- ✓ Convenio suscrito para la planificación y desarrollo del curso de nivelación de carreras presencial 2s-2018.
- ✓ Convenio suscrito para la planificación y desarrollo del curso de nivelación de carreras en línea 2s-2018.

La reunión inició con una exposición detallada de parte del Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, Dra. María Fernanda Maldonado quien expuso la situación actual de cada uno de los convenios, y detalló los motivos que han impedido que hasta la presente sean liquidados. Luego de su intervención tomó la palabra el Vicerrector Administrativo de la UNEMI, MSc. Washington Guevara Piedra, quien habló sobre la importancia de finiquitar este importante tema académico, y expuso sobre la importancia que tiene para la UNEMI la recepción de los recursos pendientes de pago, por parte de la SENESCYT.

Una vez finalizada su intervención de inmediato el Analista Freddy Grijalva en representación de la SENESCYT, y la delegación de la UNEMI conformada por el Director Administrativo Financiero (s), la Experta de Presupuesto y el Experto de Admisión y Nivelación, comenzaron a revisar los convenios del período 1s-2018, tales como: Facturas de pago al personal académico, facturas de compras de bienes y servicios, listado de matriculados, aprobados y reprobados, nómina de Docentes, contenido de los informes de planificación, avance e informe final, etc., los que fueron siendo ajustados en donde era pertinente hacerlo para cumplir con el

cumplimiento total de las cláusulas de los convenios. Esta intensa jornada de labores, finalizó a las 18h15.

Asi también, se indica que a las 16h00 la Subsecretaria de Presupuesto atendió al Sr. Vicerrector Administrativo, donde se trató temas inherentes al sobregiro de la fuente 002 y la importancia de que se permita regularizar para contar con la disponibilidad para atender necesidades de la UNEMI.

3. Miércoles, 25 de septiembre del 2019

Se asiste a partir de las 08h00 a las instalaciones de la SENESCYT para reunirnos la delegación de la UNEMI, con el Analista Freddy Grijalva, con el objetivo de revisar minuciosamente los contenidos de los dos convenios suscritos para el período académico 2s-2018. De igual forma se procedió a revisar la siguiente documentación: Facturas de pago al personal académico, facturas de compras de bienes y servicios, listado de matriculados, aprobados y reprobados, nómina de Docentes, contenido de los informes de planificación, avance e informe final, etc., los que fueron siendo ajustados en donde era pertinente hacerlo para cumplir con el cumplimiento total de las cláusulas de los convenios. Esta intensa jornada de labores, finalizó a las 11h00.

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	23-09-2019	25-09-2019	
HORA	15:00 PM	20:00 PM	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO	MILAGRO- QUITO	23/09/2019	15:00	25/09/2019	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Ing. Washington Guevara Piedra, Mgs.



Ing. Henry Peñaherrera-Veloz, Mgs.

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1069	23	09	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

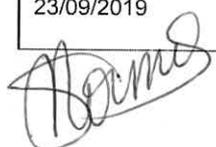
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$160.00
									TOTAL	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MIRANDA MATUTE JINSON: Memorando UNEMI-R-2019-1956-MEM, Pre-Planilla No. 055-2019, Por trasladar a funcionarios a reunión de trabajo con funcionarios de SENESCYT, y efectuar gestiones en Ministerio de Finanzas, del 23 al 25 de Septiembre del 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 055-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 23 AL 25/SEPTIEMBRE/2019

Milagro, 23 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	0.00	260.00
HENRY PEÑAHERRERA VELOZ	260.00	0.00	260.00
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	160.00	0.00	160.00
ORLY HUERTA CHAMORRO	160.00	0.00	160.00
JINSON MIRANDA MATUTE	160.00	6.00	166.00
TOTAL	1000.00	6.00	1006.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1956-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Washington Guevara Piedra/Vicerrector Administrativo; Henry Peñaherrera Veloz/Director Administrativo-Financiero (s); Stefania Guillen Vallejo/Experto de Presupuesto; Orly Huerta Chamorro/Experto de Admisión y Nivelación, delegación autorizada para asistir al SENESCYT para tratar temas inherentes a los recursos de los Programas de Nivelación 2019; y Jinson Miranda Matute/Conductor quien va a trasladar a la comitiva de la Unemi a la ciudad de Quito, en los días del 23, 24 y 25 de Septiembre del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. . Rina Carranza López.
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

P. Barmo
2019/19.
18400.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 006

Milagro, septiembre 05 de 2019

CPA. Henry Peñaherrera Veloz
Director Administrativo Financiero (S)
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente. -

De mi consideración:

De acuerdo a la disposición del Sr. Rector, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el pago de viáticos, a favor del conductor asignado para que realice el traslado de la comisión de servicios de la UNEMI que asistirán a realizar suimiento a los recursos de los Programas de Nivelación 2019 y canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002 en el Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito 23 al 25 de Septiembre.

Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO
Jinson Miranda Matute	Lunes 23 de Septiembre del 2019 Hora de salida 15:00	Miércoles 25 de Septiembre del 2019 Hora de llegada 20:00

VIÁTICO

(x)

GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO

()

El suscrito Directora de Obras, Mantenimientos y Servicios generales de la Universidad.

Tanya Cueva
Arq. Tanya Cueva Kean chong
DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

TCK/PP

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
DIRECCIÓN FINANCIERA
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 23-09-19 HORA: 15:00

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 23 de Sept / 2019
ARCHIVO (DIPLOMA) COPIA (1)
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 1/2 vía Km. 26
Comutador: (04) 2715081 - 2715079
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
Milagro • Guayas • Ecuador

VISIÓN
Ser una institución de educación superior, pública autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a las culturas del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN
Es una institución de educación superior, pública que forma profesionales en pregrado y postgrado, a través de un modelo educativo holístico, que promueve el acceso y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1956-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

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

ASUNTO: Autorización de viáticos, vehículo y gastos de movilización a favor de la comisión que asistirá a la ciudad de Quito - SENESCYT - MEF

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0416-MEM y al alcance Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM, realizados por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en relación a la comisión de servicios a la SENESCYT del 23 al 25 de septiembre del año en curso, a la ciudad de Quito, para tratar temas inherentes a los recursos de los Programas de Nivelación 2019, además de canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002, en el Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaría de Presupuesto, este despacho autoriza viáticos a favor del Ing. Orly Huerta - Experto de Admisión y Nivelación, Ing. Stefania Guillen - Experta de Presupuesto, Mgs. Henry Peñaherrera Veloz – Director Administrativo y Financiero (s) y el Mgs. Washington Guevara - Vicerrector Administrativo, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2019, como detalla en el memorando en referencia, además vehículo, gastos de movilización (gasolina - peaje) y viáticos para el conductor designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM

Copia:
Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López
Analista de Contabilidad I

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales I

Sra. Lcda. Cecilia Marilu Andrade Gómez
Asistente Ejecutivo de Vicerrectorado Administrativo

mz

Rina Carranza L
23/09/2019



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1956-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

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

ASUNTO: Autorización de viáticos, vehículo y gastos de movilización a favor de la comisión que asistirá a la ciudad de Quito - SENESCYT - MEF

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0416-MEM y al alcance Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM, realizados por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en relación a la comisión de servicios a la SENESCYT del 23 al 25 de septiembre del año en curso, a la ciudad de Quito, para tratar temas inherentes a los recursos de los Programas de Nivelación 2019, además de canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002, en el Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaría de Presupuesto, este despacho autoriza viáticos a favor del Ing. Orly Huerta - Experto de Admisión y Nivelación, Ing. Stefania Guillen - Experta de Presupuesto, Mgs. Henry Peñaherrera Veloz – Director Administrativo y Financiero (s) y el Mgs. Washington Guevara - Vicerrector Administrativo, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2019, como detalla en el memorando en referencia, además vehículo, gastos de movilización (gasolina - peaje) y viáticos para el conductor designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM

- Copia:
- Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López
Analista de Contabilidad I
 - Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales
 - Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales I
 - Sra. Leda. Cecilia Marilu Andrade Gómez
Asistente Ejecutivo de Vicerrectorado Administrativo

mz

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *Jorge*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *Jorge*
FECHA: 23-09-19 HORA: 16:45

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 23 de Septiembre 2019
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
ENVIAR A: *Contabilidad*
ORDENAR: *Jorge Guevara*
Atender al trámite



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0417-MEM

Milagro, 21 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM.

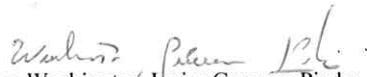
De mi consideración:

Mediante memorando UNEMI-DAF-2019-1797-MEM, el Mgs. Henry Peñaherrera Veloz - Director Administrativo Financiero (s) realiza un alcance al Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM, en la cual solicita participar en la comisión de servicios en la ciudad de Quito a realizarse del 23 al 25 de Septiembre del año, con la finalidad de canalizar y regularizar el sobre giro de la fuente 002, en el Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Presupuesto.

Por lo expuesto y considerando la petición del Director Administrativo Financiero subrogante, sugiero autorizar la participación del funcionario mencionado en la comisión que se realizará en la ciudad de Quito en las fechas en referencia, para lo cual solicito a usted se sirva disponer la asignación de viáticos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- UNEMI-DAF-2019-1797-MEM

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

 **RECTORADO**
RECEPCION DE OFICIOS
Recibido por: Meylin
Fecha: 23/09/2019
Hora: 9:37



Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1797-MEM

Milagro, 21 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM.

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM respecto a la comisión de servicios en la ciudad de Quito a realizarse del 23 al 25 de Septiembre del año en curso, sugiero se incluya la gestión por parte del suscrito en el Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Presupuesto, para canalizar y regularizar el sobregiro de la fuente 002, por lo tanto solicito a Ud. la autorización y asignación de viáticos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUBROGANTE

Referencias:

- UNEMI-DAF-2019-1794-MEM



Firmado electrónicamente por:

**HENRY LUIS
PENAHERRERA
VELOZ**

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

www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0416-MEM

Milagro, 20 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para desarrollo de Comisión de servicios en la ciudad de Quito del 23 al 25 de septiembre del 2019

De mi consideración:

Mediante memorando UNEMI-DAF-2019-1794-MEM, el Mgs. Henry Peñaherrera Veloz - Director Administrativo Financiero (s), solicita a este despacho la autorización para que el Ing. Orly Huerta - Experto de Admisión y Nivelación, Ing. Stefania Guillen - Experta de Presupuesto y el suscrito Vicerrector Administrativo asistan en comisión de servicios a la SENESCYT del 23 al 25 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Quito, para tratar temas inherentes a los recursos de los Programas de Nivelación 2019 y de aquellos cuya planificación académica feneció, de acuerdo al siguiente cronograma:

Fechas	Horario	Actividades
Lunes, 23 de septiembre 2019	15:00	Salida de Milagro a Quito
Martes, 24 de septiembre 2019	De 10:00 a 17:00	Reunión de trabajo para reliquidación de procesos con Eco. Freddy Grijalva Analista de Senescyt: <ul style="list-style-type: none"> ● Nivelación de Carrera 2017 Modalidad Presencial 2S.
Miércoles, 25 de septiembre 2019	De 9:00 a 11:30	<ul style="list-style-type: none"> ● Nivelación de Carrera 2018 Modalidad Virtual y Presencial. ● Revisión de informes finales académicos. ● Revisión de procesos ejecutados con soportes financieros.
Retorno 25 de septiembre 2019	20H00	

En virtud de lo expuesto y considerando el requerimiento del Director Administrativo Financiero (s), solicito a usted autorizar la comisión de servicios y disponer la asignación de viáticos a favor de los servidores mencionados y al chofer en las fechas en referencia, además de los respectivos gastos de movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Washington Javier Guevara Piedra
Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTORADO
RECEPCIÓN DE OFICIOS
Recibido por: *Meylin*
Fecha: 20/09/2019
Hora: 17:46



Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0416-MEM

Milagro, 20 de septiembre de 2019

Referencias:

- UNEMI-DAF-2019-1794-MEM

Anexos:

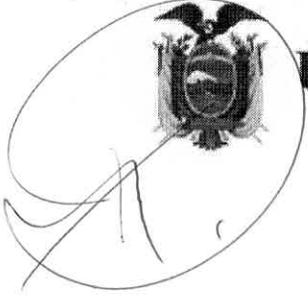
- solicitud_001_vehículo_financiero_-_quito_.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1



Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1794-MEM

Milagro, 20 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

ASUNTO: Solicitud de autorización para desarrollo de Comisión de servicios en la ciudad de Quito del 23 al 25 de septiembre del 2019

De mi consideración:

En referencia a los recursos inherentes a los Programas de Nivelación 2019 y de aquellos cuya planificación académica feneció, cordialmente se solicita a usted autorización y asignación de viáticos para la comisión de servicios en la ciudad de Quito del 23 al 25 de septiembre del año en curso a favor del Ing. Orly Huerta - Experto de Admisión y Nivelación, Ing. Stefania Guillen - Experta de Presupuesto, el suscrito, así como también su acompañamiento en calidad de autoridad y asignación de vehículo institucional para la comisión, según el siguiente itinerario:

Fechas	Horario	Actividades
Martes, 24 de septiembre 2019	De 10:00 a 17:00	Reunión de trabajo para reliquidación de procesos con Eco. Freddy Grijalva Analista de Senescyt: <ul style="list-style-type: none"> ● Nivelación de Carrera 2017 Modalidad Presencial 2S. ● Nivelación de Carrera 2018 Modalidad Virtual y Presencial. ● Revisión de informes finales académicos. ● Revisión de procesos ejecutados con soportes financieros.
Miércoles, 25 de septiembre 2019.	De 9:00 a 11:30	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RECEPCIÓN DE OFICIOS
Recibido por: Lic. Cecilia Andrade Gomez
Fecha: 20-09-2019
Hora: 14:34
Firma: