



### 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	90584198	22554	CONTABLE	0917038218	HUERTA CHAMORRO ORLY GEOV	AHORROS	8239945	BANCO DE GUAYAQUIL	160.00	CONFIRMADO	NO		NO	
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0	0

JANCELADO

**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	016	010	2019	4460 4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2738

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: 142 No Entrada: 580

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2019	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	016	010	2019	4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2738
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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: 16/10/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 142

No. Formulario Interno: 581

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917038218

Nombre Responsable: HUERTA CHAMORRO ORLY GEOVANNY

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 606

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

Descripción: ORLY HUERTA CHAMORRO, REP.BCO.# 631, C/E # 26605, S/V# 39. Viáticos a la ciudad de Quito para asistir al SENESCYT y MINISTERIO DE FINANZAS a realizarse en fecha del 23 al 25 de Sep 2019.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V# 39

Fecha Solicitud: 16/10/2019

No. Documento Aprobación: S/V# 39

Fecha Aprobación: 16/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917038218	4460	4.460,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90584198	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90584198	23	09	2019	
Unid. Desc:	0000	No. Original	90584198				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000142000580					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	09	2019	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Fuente Especifica				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 : 142 No. de Entrada: 580

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0917038218	142	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917038218	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 : 142 No. de Entrada: 580

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	71DN85KVR2U6U7 V	FIRMA ELECTRONICA:	NPUWEQK7H5J4ZT Z	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 26605

Valor \$. 160.00

**BENEFICIARIO:** ORLY HUERTA CHAMORRO

**RUC/CEDULA:** 0917038218

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

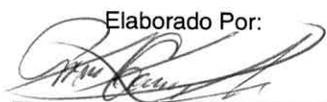
**Doc. Fte:** S/VIATIC # 039-CONT-2019  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	160.00
<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, 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



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

NO APLICA

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 SENECYT.

## **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.

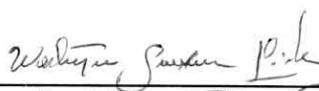
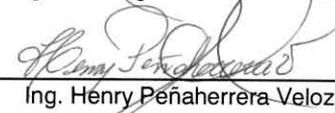
**3. Miércoles, 25 de septiembre del 2019**

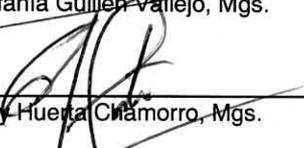
Se asiste a partir de las 08h00 a las instalaciones de la SENESCYT para reunirnos la delegación de la UNEMI, con el Analista Freddy Grijalva, con el objetivo de revisar minuciosamente los contenidos de los dos convenios suscritos para el período académico 2s-2018. De igual forma se procedió a revisar 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	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <p>            _____            Ing. Washington Guevara Piedra, Mgs.</p> <p>            _____            Ing. Henry Peñaherrera-Veloz, Mgs.</p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p>

 <hr/> <p>Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mgs.</p>  <hr/> <p>Ing. Orly Huerta Chámorro, Mgs.</p>	
---	--

FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.  <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  SUBROGANTE</b></p>	<p>PhD. Jorge Guevara Viejo  <b>RECTOR</b></p>



**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
<b>SUMAN</b>						<b>\$</b>	<b>1,000.00</b>

**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	
	<b>Subtotal</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>182.00</b>

**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		
	<b>Subtotal</b>					183.84
	<b>TOTAL</b>					

**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	
	<b>Subtotal</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>112.00</b>

**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	
	<b>Subtotal</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>112.00</b>

**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	
	<b>Subtotal</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>112.00</b>



# 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

0041828

AUTO. SRI : 1124218843  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Fecha: 24-09-2019

Cliente: Orly Huerta

Dirección: Chile y Calderon

R.U.C./C.I.: 091703821-8 Telf:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje		17,86
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			17,86
IVA 0 %			
IVA. 12%			2,14
TOTAL \$			20,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



FIRMA AUTORIZADA: RECIBO CONFORME:

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 514 3455 R.U.C 171367351001 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

000005311

AUT. SRI: 1125316120

VALIDO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2020

Cliente: ORLY HUERTA CHAHORRO

Fecha: 24 SEPT 2019 RUC/C.I.: 0917038218

Dirección: MILAGRO

Telf.:

FORMA DE PAGO

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  OTROS

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

SON:

FIRMA AUTORIZADA: RECIBO CONFORME:

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL	25,00





**FACTURA**

No. 019-052-000100040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901179204950400120190520001000404126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201901179204950400120190520001000404126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORLY HUERDA

RUC / CI: 0917038218

Fecha Emisión: 24/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
37		1.0000	MEGA APANADA FREJOL		4.4553	0.00	4.46
38		1.0000	EXTRA CHORIZO		0.8839	0.00	0.88
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.6517	0.00	1.65

Información Adicional  
CORREO 1 karenorly@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.83	0	DÍAS

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 214

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL FICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS SIN Y

AV. REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad : SI

**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:

24092019011792049504001201905200010

00404126153311

LOCAL: 006 TRANS: 000269873

FECHA: 24/09/2019 1:37PM

N° COMPROBANTE: 019-052-000100040

ORDEN #: 73 FAC: M006F000269873

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ORLY HUERDA

RUC/CI: 0917038218 TEL: 2977164

DIR: GYE

E-MAIL: karenorly@hotmail.com

CAJERO/A: A.TAIMAL

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA APANADA FREJO	4.455	4.455
1	EXTRA CHORIZO	0.883	0.883
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.990

Descuento : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 6.990

Iva 12% : \$ 0.840

**VALOR TOTAL : \$ 7.830**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F \$ 7.83

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

24092019011792049504001201905200010

00404126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



SOLIS CORDOVA GLORIA CLEMENCIA  
**PANADERIA DELICIA  
 DEL SABOR**  
 CENTRO ATAHUALPA S/N Y NEVADA  
 AMBATO - ECUADOR

R.U.C.: 1801339191001

**FACTURA**

001-001

000008476

AUT SRI N° 1124040417

Ciudad	Día	Mes	Año
AMBATO	25	07	2019

Cliente: **ORLY FUERTA CHAMORRO**  
 Dirección: **CHULE Y CALDERON** Telf.: **0977164**  
 RUC/C.I.: **091703821-8**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		17,00

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12  
 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465  
 Fecha de Autorización 03/01/2019  
 Valido Hasta 03/01/2020  
 Numeración del 8001 AL 8500  
 Blanca: Adquiriente Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	Dinero Electrónico	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL \_\_\_\_\_ %  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA \_\_\_\_\_ %  
**TOTAL \$.** 17,00

*[Signature]*  
 Recibí/Confirme



**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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1068	23	09
Unid. Desc:				19

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

HUERTA CHAMORRO ORLY GEOVANNI: Memorando UNEMI-R-2019-1956-MEM, Pre-Planilla No. 055-2019, para asistir 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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 23/09/2019		



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
<b>TOTAL</b>	<b>1000.00</b>	<b>6.00</b>	<b>1006.00</b>

**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. Ormeo  
2019/19.  
18400.



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 sobreiro 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,

*Washington Javier Guevara Piedra*  
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"> <li>● Nivelación de Carrera 2017 Modalidad Presencial 2S.</li> </ul>
Miércoles, 25 de septiembre 2019	De 9:00 a 11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nivelación de Carrera 2018 Modalidad Virtual y Presencial.</li> <li>● Revisión de informes finales académicos.</li> <li>● Revisión de procesos ejecutados con soportes financieros.</li> </ul>
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  
UNEMI  
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:

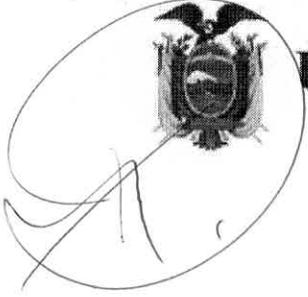
- solicitud\_001\_vehículo\_financiero\_-\_quito\_.pdf

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:
Miércoles, 25 de septiembre 2019.	De 9:00 a 11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nivelación de Carrera 2017 Modalidad Presencial 2S.</li> <li>● Nivelación de Carrera 2018 Modalidad Virtual y Presencial.</li> <li>● Revisión de informes finales académicos.</li> <li>● Revisión de procesos ejecutados con soportes financieros.</li> </ul>

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: *[Firma]*