



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	90584005	22554	CONTABLE	0921283834	GUILLEN VALLEJO STEFANIA	AHORROS	15842054	BANCO DE GUAYAQUIL	160.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							0

Handwritten signature: Ramirez GLO

CANCELADO

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	4459 4459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2737

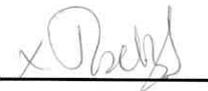
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 578

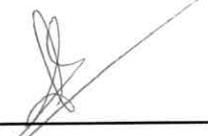
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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
				4459 4459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				2737

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: 16/10/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 141

No. Formulario Interno: 579

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921283834

Nombre Responsable: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 605

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

Descripción: STEFANIA GUILLEN VALLEJO, REP.BCO.# 631, C/E # 26604, SV# 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: SV# 39

Fecha Solicitud: 16/10/2019

No. Documento Aprobación: SV# 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	0921283834	4459	4.459,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	90584005	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90584005	23	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90584005			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000141000578		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		23	09	2019	Constitución 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 : 141 No. de Entrada: 578	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACIÓN CONTABLE

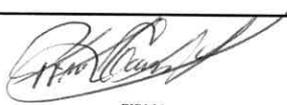
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921283834	141	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921283834	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 141 No. de Entrada: 578

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	71DN55K4RIUBU7G	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 26604

Valor \$. 160.00

BENEFICIARIO: STEFANIA GUILLEN VALLEJO

RUC/CEDULA: 0921283834

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

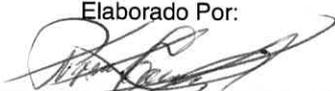
Doc. Fte: S/VIATIC # 039-CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

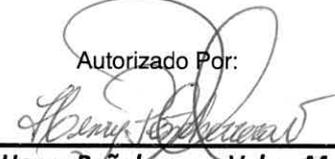
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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



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

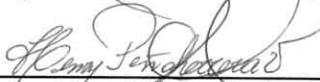
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

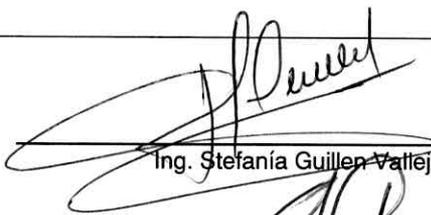
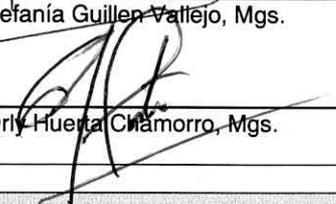


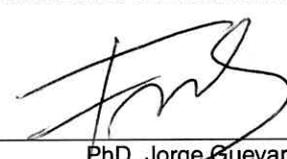
Ing. Washington Guevara Piedra, Mgs.



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.

 _____ Ing. Stefania Guillen Vallejo, Mgs.	
 _____ Ing. Orly Huerta Chámorro, Mgs.	

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ph.D. Jorge Guevara Viejo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE	RECTOR



**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 Zarate 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					

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



**-KUCHA WASI-
-HOSTERIA-
GUAMAN CONDO WILFRIDO**

Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta - Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN [kuchawasihosteria](#)

CEL.: 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
FACTURA S001-001-00

0000260

AUT.SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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

000005310

AUT. SRI: 1125316120

VALIDO HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2020

Cliente: STEFANIA GUILLEN V.

Fecha: 24 SEPT. 2019 RUC/C.I.: 0921283834

Dirección: Milagro 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 MOGOLLÓN CEPEDA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1714864889001 AUT. 3326
TEL. 2 908 274 • AUT. IMP. 15/AGOSTO/2019 - DEL 05276 AL 05375 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FECHA: COLTA 24 SEPTIEMBRE 2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: STEFANIA GUILLEN V.
 DIRECCIÓN: MILAGRO
 R.U.C./C.I.: 0921283834 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		\$ 53.57

SON: _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL %	\$ 53.57
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
IVA %	\$ 6.43
VALOR TOTAL	\$ 60.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 029-051-000090738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

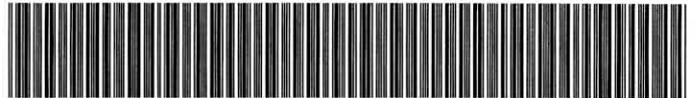
2409201901179204950400120290510000907384126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2019 22:25:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201901179204950400120290510000907384126153311

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 214

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ESTEFANIA GUILLEN		
Identificación	0921283834		
Fecha	24/09/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	COSTILLA BOURBON		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
668		1.00	FRUTILLAS CON CREMA		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
CORREO 1:	alexaguillenv@hotmail.com

Forma de pago	Valor
1€ IETA DE CREDITO	10.69

SUBTOTAL 12%	9.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.69

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS M6-114

Y AV. REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

24092019011792049504001202905100009

07384126153311

LOCAL: 003 TRANS: 000167462

FECHA: 24/09/2019 1:52PM

Nº COMPROBANTE: 029-051-000090738

ORDEN #: 62 FAC: J003F000167462

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ESTEFANIA GUILLEN

RUC/CI: 0921283834 TEL: 2929016

DIR: GUAYAS

E-MAIL: alexaguillenv@hotmail.com

CAJERO/A: mcontreras

CN	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	STILLA BOURBON	8.0267	8.0267
1	...UTILLAS CON CREM	1.5178	1.5178

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.5400

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 9.5400

Iva 12% : \$ 1.1500

VALOR TOTAL \$ 10.6900

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : \$ 10.69

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:

24092019011792049504001202905100009

07384126153311

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 019-051-000097673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

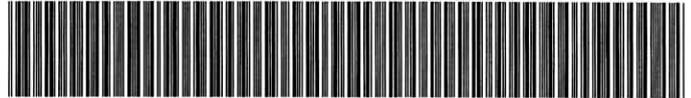
2409201901179204950400120190510000976734126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2019 17:06:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201901179204950400120190510000976734126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

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

Contribuyente Especial 214
GADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ESTEFANIA GUILLEN
Identificación 0921283834
Fecha 24/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
37		1.00	MEGA APANADA FREJOL		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
169		1.00	VASO COLA 22 OZ		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
994		1.00	AGRANDA SABOR PF Y HUEVO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
1013		1.00	LIMONADA 16ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

Información Adicional

CORREO 1: alexaguillenv@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.82

SUBTOTAL 12%	8.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.82
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y
AV. REPUBLICA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

24092019011792049504001201905100009

76734126153311

FORMA DE PAGO TRANS: 000269872

FECHA: 24/05/2019 1:37PM

N° COMPONENTE: 019-051-000097673

ORDEN #: 72 FAC: MU06F000269872

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: STEFANIA GUILLEN

ROLLO: ORDEN N° 72 TEL: 2925016

DIRECCION: SUTCA

E-MAIL: alesaguillev@tntmail.com

CAJERO/A: jealbarto

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA APANADA FREJO	4.455	4.455
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776
1	AGRANDA SABOR PF Y	0.883	0.883
1	LIMONADA 16ONZ	1.651	1.651

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.770

Descuento : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 8.770

Iva 12% : \$ 1.050

VALOR TOTAL : \$ 9.820

Forma de pago:

VISA - CODIGO EFECTIVO : \$ 9.82

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura: unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <https://facturas.estaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CURUC, Clave: CURUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso.

24092019011792049504001201905100009

76734126153311

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





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

0041831

AUTO. SRI : 1124218843

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

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

R.U.C.: 1801339191001

FACTURA

001-001

000008475

AUT SRI N° 1124040417

Ciudad	Día	Mes	Año
	25	09	19

Fecha: 25-09-2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Dirección: Milagro
 R.U.C./C.I.: 0921283834 Telf.:

Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Dirección: Milagro Telf.:
 RUC/C.I.: 0921283834 Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		

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

EFECTIVO	
Dinero Electrónico	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 19.46
 IVA 0%
 IVA 12% 2.34
 TOTAL \$ 21.80

Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA %
 TOTAL \$ 10.00

Recibí Conforme

EMISOR Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE

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

SUBTOTAL 19.46
 IVA 0%
 IVA 12% 2.34
 TOTAL \$ 21.80

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 514 3455 R.U.C 1715957354001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200
 *Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

MONEDA: DOLAR
 TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 850.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0009586

Telf.:
 CI/RUC: 0921283834
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Dirección: Milagro

FECHA: DIA 25 MES 09 AÑO 2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME



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:		1067	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA: 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		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Stano



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.



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.

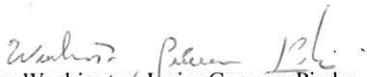
De mi consideración:

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:

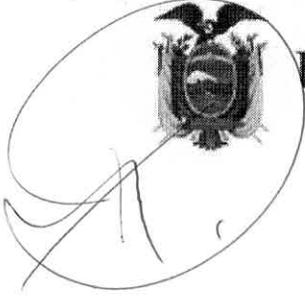
- solicitud_001_vehículo_financiero_-_quito_.pdf

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:
Miércoles, 25 de septiembre 2019.	De 9:00 a 11:30	<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.

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

