COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 02 2020	68	60

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF-04-UEB-DF-CG-2020	38

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201233871	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	44.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	44.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	162	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	02	2020	60	60

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	OF-04-UEB-DF-CG-2020	38

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201233871	ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	44.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	44.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ GONZALEZ EDGAR GONZALO.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VIATICOS A QUITO EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Relaciones Laborales

Autorizado rango GN 06-03-2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME
1	08/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
GONZALO ORTIZ GONZÁLEZ	CONTADOR 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**
QUITO PROVINCIA PICHINCHA	SECCION CONTABILIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ME TRASLADE A LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 5-01-2020 EN HORAS DE LA TARDE, PARA ASISTIR EL 6-01-2020 AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y APERTURA DEL AÑO 2020, A LA OFICINA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CON LA ING GLORIA BERMUDEZ, ANALISTA DE LA DIRCCIÓN NACIONAL DE ESTADOS FINANCIEROS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05-ene-20	06-ene-20	Estos datos se refiere al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cum plimiento de la licencia según el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	16H30	23H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,otros	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTR	FURGONETA	GUARANDA-QUITO	05-ene-20	16H30	05-ene-20	21H30
TERRESTRE	FURGONETA	QUITO-GUARANDA	06-ene-20	18HOO	06-ene-20	23H00

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PRESUPUESTO
18 FEB 2020
Recibido 16h20
RECIBIDO
FIRMA

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

GONZALO ORTIZ GONZÁLEZ

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará 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	AUTORIZADO POR:
NOMBRE *LCDA TERESA ARTEAGA*	NOMBRE *ING MARCO LARA*
CONTADORA GENERAL	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Presupuesto - Contabilidad
Tesorería
Trámite de Pago
de conformidad a
normativa
13-02-2020

44. Viáticos

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD
1	GUARANDA, 3 DE ENERO DEL 2020

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS [x] MOVILIZACIONES [ ] SUBSISTENCIAS [ ] ALIMENTACION [ ]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
GONZALO ORTIZ GONZÁLEZ	*CONTADOR 1*
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
QUITO.- PROVINCIA PICHINCHA	*DEPARTAMENTO FINANCIERO*

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
05/01/2020	16H30	06/01/2020	*23H00*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

LCD. TERESA ARTEAGA- CONTADORA GENERAL ,ING GONZALO ORTIZ - CONTADOR 1, SEÑOR JOSE ARROBA -CHOFER.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	*FURGONETA*	GUARANDA-QUITO	05/01/2020	*16H30*	*06/01/2020*	*23H00*

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA	BANCO	Tipo Cuenta	TITULAR	No. DE CUENTA

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
GONZALO ORTIZ GONZÁLEZ	LCDA PATRICIA CASTELLANO
NOMBRE	**NOMBRE**

JEFE INMEDIATO	MAXIMA AUTORIDAD
FIRMA REVISADO	**FIRMA AUTORIZADO**
NOMBRE LIC. TERESA ARTEAGA CONTADORA GENERAL	**NOMBRE** *ING. MARCO LARA OLALLA* VICERRECTOR ADMISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia.

. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto como la autorización quedarán insubsistentes.

. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la Licencia

. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos axcepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Nº

TATAL DE BOLÍVAR
TO FINANCIERO
ONTABILIDAD

Autorizado
8/01/2020

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
0042449

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

Fecha: 05-01-2020
Cliente: Gonzalo Ortiz
Dirección: Guaranda
R.U.C./C.I.: 0201233871 Telf:

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL
	Por concepto de hospedaje		17,86

FORMA DE PAGO			
Efectivo	X	SUBTOTAL	17,86
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		IVA. 12%	2,14
Otros		TOTAL $	20.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

"Express Arte" SILVIA 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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

cuerdo a su disposición, nos trasladamos a
ero del 2020 a las 16H30 los compañeros:
ıg. Gonzalo Ortiz, Contador 1, y el Sr. José
l Ministerio de Finanzas a recibir asistencia
ático de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal
sma que fue brindada por la Ing. Gloria
l de Estados Financieros.

onsabilidades y productos de la Dirección
ecidos en el Acuerdo Ministerial N. 254, publicado en el Registro Oficial - Edición Especial N. 219 del 14 de diciembre de 2011, la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental debe coordinar, dirigir, analizar, y proponer varios procesos de ajustes antes, durante y después del cierre contable de los ejercicios fiscales.

Es así, que el Ministerio de Finanzas, mediante Acuerdos Ministeriales No,135, 138 y 151 del 29 de noviembre 2019 y de 10 y 24 de diciembre del 2019 respectivamente, expide las directrices de clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2019 y apertura 2020, que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas que operan en el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF.

Mediante comunicado oficial en la marquesina de la herramienta informática e-Sigef se da a conocer a todas las Entidades de Educación Superior — Universidades, Empresas Públicas, GAD's, Unidades Médicas del IESS, el cronograma con el propósito de brindar la asistencia técnica contable para la ejecución del cierre contable del ejercicio fiscal 2019 y apertura 2020.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Lunes, 6 de Enero del 2020

-Se recibió la inducción respecto al proceso de cierre contable 2019 y apertura 2020, por parte de los funcionarios de la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental - Dirección Nacional de Estados Financieros.

-Análisis y revisión de saldos contables y obtención de los estados financieros antes del cierre, Se verifica que no existen diferencias en el Estado del Flujo del Efectivo y que no hay saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas en el Estado de Situación Financiera.

-Ejecución del proceso cero / Regularización de Deducciones de Curs de Gastos No Pagados/ Clase de Registro RDNP.

-Ejecución del proceso uno/ Cierre de Ctas de Ingresos y Gastos de Gestión / Clase de Registro CCIG.

-Ejecución del proceso dos / Cierre y/o Traslado de Saldos de Ctas de Anticipos de Fondos / Clase de Registro CASF.

-Ejecución del proceso tres / Cierre de Ctas por Cobrar / Clase de Registro CCXC.

-Ejecución del proceso cuatro / Cierre de Ctas por Pagar/ Clase de Registro CCXP.

-Ejecución del proceso cinco/ Cierre y/o Traslado de Saldos de Ctas de depósitos y Fondos de Terceros / Clase de Registro CDFT..

- Ejecución del proceso seis / Cierre de Ctas de Inversiones en Proyectos y Programas / Clase de Registro CCIP.

-Ejecución del proceso siete / Cierre de Donaciones Entregadas y Recibidas / Clase de Registro CDER.

-Ejecución Asiento de Apertura / Clase de Registro APEC- N.- CUR: 092585072 .

-Verificación y aprobación de los mismos.

-Todas las tareas descritas anteriormente se encuentran en los archivos informáticos del e´sigef.

En horas de la tarde mantuvimos una reunión de trabajo con la Ing. Sonia Proaño, Ex Directora de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y la Lic. Patricia Castellanos- Directora Financiera de la Universidad Estatal de Bolívar.

Retornamos a la ciudad de Guaranda a las 23H00 del día Lunes, 6 de enero del 2020.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lic. Teresa Arteaga
CONTADORA GENERAL

Ing. Gonzalo Ortiz
CONTADOR 1

Adjunto: Copia de Acta de Trabajo

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACTA DE TRABAJO PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y ASIENTO DE APERTURA 2020 DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de enero de 2020, el funcionario responsable del proceso cierre y apertura la señora licenciada Teresa Arteaga Guerrero, suscribe la presente acta de trabajo.

La asistencia técnica contable durante el proceso automático de cierre contable del ejercicio fiscal 2019 y asiento de apertura 2020, fue brindada por la Ing. Gloria Bermúdez, analista de la Dirección Nacional de Estados Financieros.

1. ANTECEDENTES

De conformidad con las atribuciones, responsabilidades y productos de la Dirección Nacional de Estados Financieros establecidos en el Acuerdo Ministerial N° 254, publicado en el Registro Oficial – Edición Especial N° 219 del 14 de diciembre de 2011, la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental debe coordinar, dirigir, analizar, y proponer varios procesos de ajustes antes, durante y después del cierre contable de los ejercicios fiscales.

Es así, que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Acuerdos Ministeriales No.135, 138 y 151 de 29 de noviembre, de 10 y 24 de diciembre de 2019 respectivamente, expide las directrices de clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2019 y apertura 2020, que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas que operan en el Sistema de Administración Financiera e-SIGEF.

Mediante comunicado oficial en la marquesina de la herramienta informática e-Sigef se da a conocer a todas las Entidades de Educación Superior – Universidades, Empresas Públicas, GAD's, Unidades Médicas del IESS, el cronograma con el propósito de brindar la asistencia técnica contable para la ejecución del cierre contable del ejercicio fiscal 2019 y apertura 2020.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Se recibió la inducción respecto al proceso de cierre contable 2019 y apertura 2020, por parte de los funcionarios de la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental - Dirección Nacional de Estados Financieros.

- ✓ Análisis y revisión de saldos contables y obtención de los estados financieros antes del cierre. Se verifica que no existen diferencias en el Estado del Flujo del Efectivo y que no hay saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas en el Estado de Situación Financiera.

- ✓ Ejecución del proceso cero / Regularización de Deducciones de Curs de Gastos No Pagados / Clase de Registro **RDNP.-**

  Observación: *Ninguna*

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

3. ACUERDO

La **Universidad Estatal de Bolivar,** está de acuerdo con los saldos contables reflejados en la herramienta informática e-Sigef ejecutados en el proceso de cierre contable 2019 y apertura 2020.

La institución, es la responsable de actualizar los procesos administrativos relacionados a las cuentas de activos institucionales, (Actas de entrega recepción, entre otros).

Cabe señalar que la gestión financiera es responsabilidad de la entidad y que la misión de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental es consolidar y analizar los estados financieros del sector público, así como la emisión de directrices contables, políticas y manuales de procedimientos relativos a activos, pasivos y patrimonio público.

Adicionalmente, se debe puntualizar que la intervención de las o los funcionarios de la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental, es con la finalidad de viabilizar coordinar y asistir técnicamente de acuerdo a los instructivos publicados para el efecto, dejando constancia que el ingreso de los saldos contables es responsabilidad absoluta de la institución.

Para constancia de las actividades realizadas suscriben el acta:

DATOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Dirección domiciliaria: Av. Ernesto Che. Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira
Teléfonos Institucionales: 03-2206077
Correo Electrónico: tereartеagag@gmail.com -

Atentamente,

SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Ministerio de Economía y Finanzas

Lcda. Teresa Arteaga
Universidad Estatal de Bolivar

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
0042449

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

Fecha: 05-01-2020

Cliente: Gonzalo Ortiz

Dirección: Guaranda

R.U.C./C.I.: 0201233871 Telf:

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL
	Por concepto de hospedaje		17,86

FORMA DE PAGO

Efectivo X

SUBTOTAL 17,86

COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO