Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 1941 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	520,00
IVA:	0,00
Sub Total:	520,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	520,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MICHELA ANDRADE VASQUEZ.C#556,F#53378,212616,13431,23753,6064,6056,6054,23633,6066,900,8002,124,CE#25803,R#275,SOL.VIA#022-CONT-2019. UNEMI-R-2019-0241-MEM, UNEMI-R-2019-0623-MEM.PRE PLANILLA

Cuenta Monetaria No.: 1049851551

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	22/05/2019	520,00	0,00
			Sub - Total	**520,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **520,00**

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 05 2019	1941	1937

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0241-MEM	1429

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0919611897	ANDRADE VASQUEZ MICHELA MARISOL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	520.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MICHELA ANDRADE VASQUEZ.C#556,F#53378,212616,13431,23753,6064,6056,6054,23633,6066,900,8002,124,CE#25803,R#275,SOL.VIA#022-CONT-2019. UNEMI-R-2019-0241-MEM, UNEMI-R-2019-0623-MEM.PRE PLANILLA No.020-2019.Viáticos por asistir a "INEDITA"a realizarse del 22 al 26 de abril 2019 en Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2019	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		021	05	2019	1941	1937	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0241-MEM	1429

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0919611897	ANDRADE VASQUEZ MICHELA MARISOL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2019	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		020	05	2019	1937	1937

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0241-MEM	1429

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0919611897	ANDRADE VASQUEZ MICHELA MARISOL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	520.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MICHELA ANDRADE VASQUEZ.C#556,F#53378,212616,13431,23753,6064,6056,6054,23633,6066,900,8002,124,CE#25803,R#275,SOL.VIA#022-CONT-2019. UNEMI-R-2019-0241-MEM, UNEMI-R-2019-0623-MEM.PRE PLANILLA No.020-2019.Viáticos por asistir a "INEDITA"a realizarse del 22 al 26 de abril 2019 en Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 25803***

Valor $. **520,00**

BENEFICIARIO: MICHELA ANDRADE VASQUEZ

RUC/CEDULA: 0919611897

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 022-CONT-2019***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	520,00
TOTAL	*$*	**520,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**520,00**

Fecha: Milagro, 20 de Mayo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

CANCELADO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO	
Nro. SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIO: 003	**FECHA DE INFORME:** 30 DE ABRIL DE 2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ANDRADE VÁSQUEZ MICHELA MARISOL	**PUESTO:** DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
PAIS - DE LA COMISION: ECUADOR – QUITO	**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:** RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ANDRADE VÁSQUEZ MICHELA MARISOL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con base a la delegación como "Coordinadora de Logística de los grupos de discusión del Programa INÉDITA, mediante Memorando Nro. UNEMI-2019-0052-MEM; se realizó la organización y logística de los grupos en la ciudad de Quito del 22 de abril al 26 de abril de 2019.

Para lograr obtener los resultados de participación de los informantes se implementó, la logística de reconfirmación en virtud de que, existen riesgos de carácter climatológico, tiempo y adicionales que finalmente interrumpen la asistencia conforme a lo planificado, es por ello que:

Se inicia la jornada desde las 08:00 am, con la finalidad de realizar llamadas de reconfirmación y verificación de los datos para la ficha de informantes, adicional de indicar la hora de inicio de la actividad, tiempo de duración y documento (cédula de identidad) que deben presentar al momento de culminar la participación.

En algunos de los grupos de discusión, los participantes suspendieron su participación y se instaló una logística de contactos externos que cumplan con el perfil solicitado y que puedan participar a la hora convocada.

A las cinco de la tarde, se inicia la logística de montaje en el sitio (IAEN) para armar las aulas con el orden adecuado y solicitado por la Directora del Proyecto.

Previo al ingreso a la sala se verificaban los datos en las fichas de los informantes y se llama uno por uno para el ingreso, adicional solicitar al ingreso las cédulas de ciudadanía.

Una vez instalado los grupos a las 18:30 pm, se cerraban las puertas y se procedía a tomar registro de las cédulas de ciudadanía y culminación de los registros del paquete de informantes que contiene:

- Ficha de Informantes
- Carta de Aceptación
- Compromiso de confidencialidad

En el caso de los grupos de la ciudad de Quito, las jornadas se extendieron más del tiempo planificado, sin embargo, con total apertura las informantes participaron.

Al finalizar los grupos cada informante era llamado a firmar el "paquete de informantes".

Como observación debo indicar que, al ser una convocatoria de participación en un grupo de discusión, la garantía de tener el cumplimiento de asistencia al cien por ciento depende del mismo participante, aun realizando todas las gestiones previas y reconfirmaciones.

Al finalizar y realizar un análisis de la jornada, el Grupo de docentes investigadores obtiene el registro y datos necesarios para el desarrollo de la investigación, adicional a los documentos físicos para soporte, mismos que reposan en el archivo del grupo.

Debo anexar que, durante mi estadía en la ciudad, participé de la invitación del Decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Isidro Fierro, a un desayuno de trabajo cuyo objetivo fue participar en el focus group sobre el desarrollo de competencias interculturales. El mismo se desarrolló en la PUCE, Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, el día jueves 25 de abril 2019 de 9:00 a 13:00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA	22-04-2019	26-04-2019	**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.
HORA	14:20	07:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22-04-2019	14:20 AM	22-04-2019	15:20
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26-04-2019	06:00 PM	26-04-2019	07:00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Dr. Fabricio Guevara Viejó **RECTOR**	Dr. Fabricio Guevara Viejó **RECTOR**

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ANDRADE/MICHELA			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0310	**GUAYAQUIL**	**QUITO**	**22APR19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	13:50	**6A**	**X**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
13	**14:20**	**2693154536719**	**MJ3MG**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ANDRADE/MICHELA		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0301	**QUITO**	**GUAYAQUIL**	**26APR19**

PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	**11D**	**N**

NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
10	**06:00**	**2693154536719**	**MJ3MG**

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 022-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios para movilización de vehículo	( )
Incripción	( )		

El objetivo de la comisión: Para asistir Al Plan Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Técnológico "INEDITA" financiado por el SENESCYT.

La actividad duró 5 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

22 al 26 de Abril del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**	**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	MICHELA ANDRADE VASQUEZ	DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	V. **520,00**	156,00	364,00	0,00	520,00
			SUMAN			**$**	**520,00**

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 20 de Mayo del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

GUAGALANGO JORGE ANIBAL R.U.C.: 1001240967001

NAIQ **SERVICIO DE TAXI**

FACTURA

001-001-00

Nº 0000962

DIR.: CHUROLOMA GONZALO PIZARRO S/N Y CHIRIMOYA - QUITO - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI N°.: 1122671374

Sr. (es).: MICHELA ANDRADE

R.U.C/C.I.: 2919611897 Fecha de Emisión: 25/4/2019

Dirección: MILAGRO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Servicio de Taxi		16:50

DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	
TOTAL USD $	16:50

Jorge Guagalango
Firma Autorizada

Firma Cliente

SON: DOLARES.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

VISA

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

TAXI SERVICE 24 SERVICIO HORAS TAXI Aeropuerto

BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC . 1706447016001 / AUT. 1212 • DEL 0000846 AL 0001045

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA : EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LAS HAMBURGUESAS DEL GATO FORMA DE PAGO Recibi Conforme

Efectivo	Dinero Electronico
Total Credito / Debito	Otros

NASHIMBA ARCOS GARY GERMAN RUC 1751286459001 AUT. SRI 13545
DEL 00013201 al 00014200 **ORIGINAL:** CLIENTE **COPIA** CONTABILIDAD

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

MIAU **LAS HAMBURGUESAS DEL GATO** Documento categorizado SI

RUC 1719569640001 AUT. SRI 1124609572

FIALLO ALCAZAR CAROLINA Fecha Aut. SRI 10 ABRIL 2019

Rio Coca E3-21 y Isla Santiago Válido hasta 10 ABRIL 2020

Telfs.: 022459747- 0984254386 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $1700.00

Quito - Ecuador

CI/RUC : 0719611897 *NOTA DE VENTA* S001-001

Telf :09852237877

Dir :MILAGRA **0013431**

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MIAU TRADICIONAL	2.60
1	CHORI MIAU	3.60
1	CHICKEN MIAU	3.40
2	COMBO VIDRIO	4.00

	SUBTOTAL	13.60
	BASE 12%	0.00
RECIBE:20.00	BASE 0%	13.60
CAMBIO:6.40	IVA 12%	0.00
	TOTAL	13.60

FORMA PAGO: EFECTIVO $13.60

[ ]

Atendido por: JOSE QUINTERO

	Derbao de Zasa		16:50

		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. %	
Firma Autorizada	Firma Cliente	TOTAL USD $	16.50

SON: DOLARES.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

TAXI SERVICE 24 SERVICIO HORAS TAXI Aeropuerto

BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC . 1706447016001 / AUT. 1212 • DEL 0000846 AL 0001045
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA : EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LAS HAMBURGUESAS DEL GATO FORMA DE PAGO Recibi Conforme

Efectivo	Dinero Electronico
Total Credito / Debito	Otros

NASHIMBA ARCOS GARY GERMAN RUC 1751286459001 AUT. SRI 13545
DEL 00013201 al 00014200 **ORIGINAL:** CLIENTE **COPIA** CONTABILIDAD

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LAS HAMBURGUESAS DEL GATO Documento categorizado SI

RUC 1719569640001 AUT. SRI 1124609572

Fecha Aut. SRI 10 ABRIL 2019

Válido hasta 10 ABRIL 2020

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $1700.00

Rio Coca E3-21 y Isla Santiago
Telfs.: 022459747- 0984254386
Quito - Ecuador

FIALLO ALCAZAR CAROLINA

CI/RUC :0719611897

NOTA DE VENTA S001-001

Telf :0985237877

Dir :MILAGRA

0013431

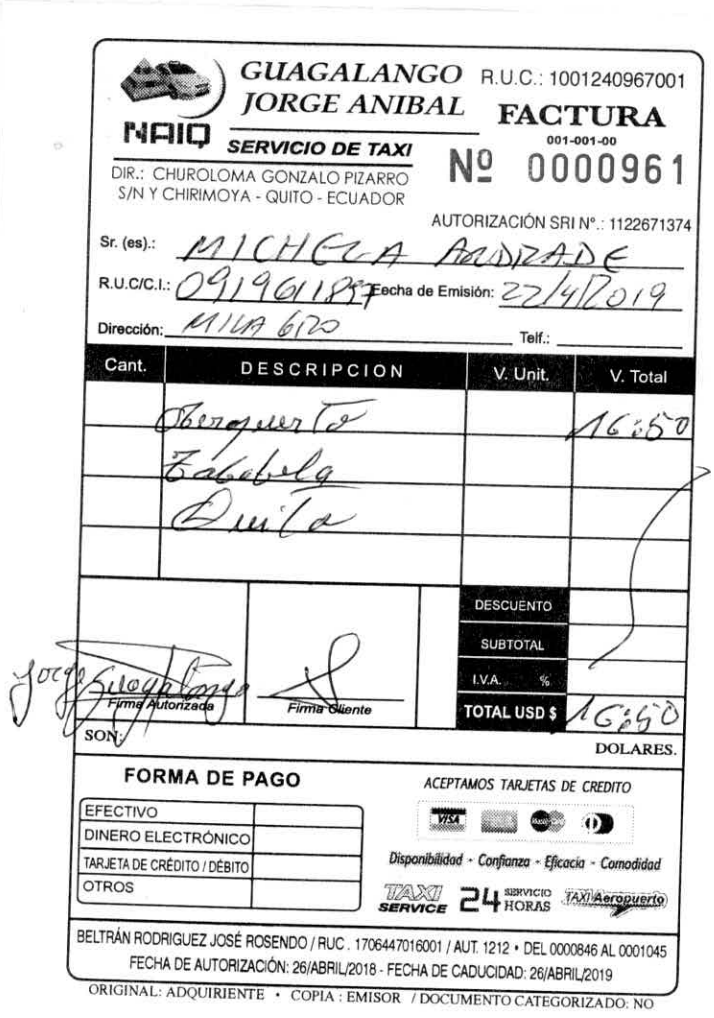
CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MIAU TRADICIONAL	2.60
1	CHORI MIAU	3.60
1	CHICKEN MIAU	3.40
2	COMBO VIDRIO	4.00

	SUBTOTAL	13.60
	BASE 12%	0.00
RECIBE:20.00	BASE 0%	13.60
CAMBIO:6.40	IVA 12%	0.00
	TOTAL	13.60

FORMA PAGO: EFECTIVO $13.60

[ ]

Atendido por: JOSE QUINTERO



GUAGALANGO JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1001240967001
NAIQ
SERVICIO DE TAXI
FACTURA
001-001-00
Nº 0000961
DIR.: CHUROLOMA GONZALO PIZARRO S/N Y CHIRIMOYA - QUITO - ECUADOR
AUTORIZACIÓN SRI Nº.: 1122671374
Sr. (es).: MICHELA ANDRADE
R.U.C/C.I.: 091961887 Fecha de Emisión: 22/4/2019
Dirección: MIA 6172 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Aeropuerto		16.50
	Zabala		
	Quito		

DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. %
TOTAL USD $ 16.50

Firma Autorizada
Firma Cliente

SON: DOLARES.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

TAXI SERVICE 24 SERVICIO HORAS TAXI Aeropuerto

BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC . 1706447016001 / AUT. 1212 • DEL 0000846 AL 0001045
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA : EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MENESTRAS Y CARNES A LA BRASA
EL CHONERO

MOREIRA COBENA JOSE VALERIO
R.U.C. 1308959715001
Av. De Los Shyris 3410
y Tomás de Berlanga
Telf.: 3520 494 Cel.: 098 465 0555
Quito - Ecuador

FACTURA S002-001
Nº 0023753

AUT. SRI. 1123918045

CLIENTE: Michela Andrade V.
FECHA: 24 abril 2019 R.U.C./C.I.: 0919611897
DIRECCION: Milagro TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimenticio		42,60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL	
% I.V.A.	
TOTAL	42,60

CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON • AUT. # 1967 • R.U.C. 0601609175001 • FECHA AUT. 06/DICIEMBRE/2018 • DEL 20351 AL 24350 CADUCA 06/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR (DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO)

PAPA LUNCH

RIVERA CARABALLO IRIDE RAQUEL
Dir.: Av Gaspar De Villaroel S/N
Y Av 6 De Diciembre
Quito - Ecuador
Telf: 023 360 496 · 0986 451 122
Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta $2500.0

RUC: 1756256747001
NOTA DE VENTA S001 -001
Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019
N° 000006064
Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020
Número de Autorización: 1124339743

Cliente: Michela Andrade V.
Dirección: Milagro
Teléfono: 0985237877
R.U.C./C.I.: 0919611897

FECHA DE EMISIÓN: 24 | 4 | 19

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		17.00

Forma de Pago: EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso • RUC.: 1716682990001 Telf: 2566 018 / 0984 949 812
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 13378 • Impresión del 005901 al 006100

Total $ 17.00

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado" Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

PAPA LUNCH

RIVERA CARABALLO IRIDE RAQUEL
Dir.: Av Gaspar De Villaroel S/N
Y Av 6 De Diciembre
Quito - Ecuador
Telf: 023 360 496 · 0986 451 122
Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta $2500.0

RUC: 1756256747001
NOTA DE VENTA S001 -001
Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019
N° 000006056
Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020
Número de Autorización: 1124339743

Cliente: Michelle Andrade V.
Dirección: Milano
Teléfono: 2977980
R.U.C./C.I.: 0919611897

FECHA DE EMISIÓN: 23 | 4 | 19

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		7.00

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT . SRI: 13378 * Impresión del 005901 al 006100

Total $ 7.00

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado" Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

PAPA LUNCH

RIVERA CARABALLO IRIDE RAQUEL
Dir.: Av Gaspar De Villaroel S/N
Y Av 6 De Diciembre
Quito - Ecuador
Telf: 023 360 496 · 0986 451 122
Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta $2500.0

RUC: 1756256747001
NOTA DE VENTA S001 -001
Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019
N° 000006054
Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020
Número de Autorización: 1124339743

Cliente: Michelle Andrade V.
Dirección: Milano
Teléfono: 2977980
R.U.C./C.I.: 0919611897

FECHA DE EMISIÓN: 23 | 04 | 2019.

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		
	Alimentos		1,75

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT . SRI: 13378 * Impresión del 005901 al 006100

Total $ 1,75

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado" Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

MENESTRAS Y CARNES A LA BRASA
EL CHONERO

MOREIRA COBENA JOSE VALERIO
R.U.C. 1308959715001
Av. De Los Shyris 3410
y Tomás de Berlanga
Telf.: 3520 494 Cel.: 098 465 0555
Quito - Ecuador

FACTURA S002-001
Nº 0023633
AUT. SRI. 1123918045

CLIENTE: Michelo Andrade V.
FECHA: 22 abril 2019 R.U.C./C.I.: 091961897
DIRECCION: Milagro TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
			38.35
	Consumo de		
	Alimentos		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL	
% I.V.A.	
TOTAL	38.35

CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON • AUT. # 1967 • R.U.C. 0601609175001 • FECHA AUT. 06/DICIEMBRE/2018 • DEL 20351 AL 24350 CADUCA 06/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR (DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO)

PAPA LUNCH RESTAURANT

PAPA LUNCH

RIVERA CARABALLO IRIDE RAQUEL
Dir.: Av Gaspar De Villaroel S/N
Y Av 6 De Diciembre
Quito - Ecuador
Telf: 023 360 496 · 0986 451 122
Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta $2500.0

RUC: 1756256747001
NOTA DE VENTA S001 -001
Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019
N° 000006066
Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020
Número de Autorización: 1124339743

Cliente: Michelo Andrade V
Dirección: Milagro
Teléfono: 2984930
R.U.C./C.I.: 0919611897

FECHA DE EMISIÓN: 25 | 4 | 19

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		7.00

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812
E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 13378 * Impresión del 005901 al 006100

Total $ 7.00

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado" Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Ali Baba

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES

Dir.: AV. DE LOS SHYRIS N34-302 Y HOLANDA
Telf: 0995 125 545
* Quito- ECUADOR
Documento Categorizado: NO

JASIM SALMAN ABBAS
RUC 1751324078001
FACTURA
001 - 001 - 00
0000900
Aut. SRI.1124027747
VALIDA HASTA: 28/Diciembre/2019

Fecha: 25-04-2019 Telf.: 2921780
Cliente: Michela Andrade
C.I./R.U.C: 0919611897
Dirección: Milagro

CANT.	CONCEPTO	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
3	S. HAMBURGUESA	3	9

Forma de Pago

Efectivo		Tarj.Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUBTOTAL	
I.V.A.....%	
I.V.A. 0%	
TOTAL US.$	9,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

"IMPRENTA CopyGraf" PABLO NICOLAS MADERO GUERRON / RUC. 1707214944001 AUTO. SRI. 8472 TELF.: 2547-057
DEL 00801 AL 01100 * F.AUTORIZACION 28/Diciembre/2018 / ORIGINAL-ADQUIRENTE:COPIA-EMISOR

RUC.:1707391254001

hj YUMBO IMPERIAL HOSTAL

BENITEZ MORALES MARIO EDISON
DIR.: Guayaquil N2-49 y Sucre
TELF.: (02) 2281- 055 / 0983 599 565
QUITO - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00
N°.0008002
Aut. SRI. 1124324682
Fecha de Aut. 19/Febrero/2019

Fecha de Emisión: 26 Abril de 2019
Cliente: Michaela Andrade
C.I / R.U.C.: 0919611897 Telf.:
Dirección: Guayaquil.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V.Total
	Hospedaje por 4 noches del 22 al 25 de Abril de 2019		168

Fecha de Caducidad : **19/Febrero/2020** (del 7921 al 8420)

EFECTIVO ☑ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐ OTROS ☐

Sub - Total	168
Descuento	-
I.V.A. 0%	-
I.V.A. 12%	20,16
TOTAL $	188,16

Firma Autorizada Firma Cliente

Mora Lema Jhonnatan Rubén / ImaginArt Tlf.:2549117 / 1713379230001 N° Autorización 13518

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor Documento Categorizado NO

LA CASA DE JUAN

MALDONADO REYES JOHN MARCOS

Matriz: La Gasca Diego Zorrilla OE8-181 y Enrique Rither
Sucursal: Agustín Guerrero E5-73 y Japón
Cel.: 0982 086 634 * Quito - Ecuador
Documento Categorizado: No

R.U.C. 1709887556001

FACTURA

S 003-001-000000124

AUTORIZACIÓN SRI: 1124472323
FECHA AUTORIZACIÓN: 18/03/2019

Fecha: 25-04-2019
Señor (es): Michela Andrade
Dirección: Milagro
R.U.C./C.I.: 0919611897 Telf.:

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	V. UNITARIO	V. TOTAL
14	Almuerzos	2,68	37,52

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

Son: _____ dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL % $	37,52
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	4,51
VALOR TOTAL $	42,03

IMPRENTA "PRODUCCIONES GRÁFICAS" CESAR ENRIQUE MARTÍNEZ TOAPANTA - TELF: 254-9589 - R.U.C. 1703012839001 - AUTO. SRI 1753 - FECHA IMP.: 18/03/2019
DEL 0000101 AL 0000200 * VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 18 DE MARZO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FREDDY M
CORAQUILLA C.
RUC1710914563001
DIRECCION
CAMAL
METROPOLITANO
QUITO ECUADOR
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 38524
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0025121
AUT 1115858440
COOPERATIVA
23 DE MAYO
TEL. 0959029320
PLACA PUJ0277
CLIENTE [illegible]
....

RUC [illegible]
FECHA:25/04/2019
H.ARRANQUE 09:44
H.LLEGADA 10:16
T.ESPERA 15'39"
KM.TOT: 7.0
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:$ 4.86
IVA 0%:$ 0.00
TOTAL:$ 4.86
*** ORIGINAL ***

WALTER ROBERT
JIMENEZ VARGAS
RUC1102656343
ANGOSTURAS
E14-63 E
IBERIA
QUITO-EC
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 37454
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0004690

COOPERATIVA
EMBAJADOR
TEL:022238667
PUD-0704
CLIENTE: [illegible]
....

RUC [illegible]
FECHA:01/01/2014
H.ARRANQUE 00:01
H.LLEGADA 00:01
T.ESPERA 6'8"
KM.TOT: 6.7
T.$ 0.40:$2.69
T.ESPERA:$ 0.61
TIPO DE TARIFA:2
SUBTOT:$ 3.80
IVA 0%:$ 0.00
TOTAL:$ 3.80
SN:GE14030054209
*** ORIGINAL ***

SUPER
K-VA

CLAVIJO AMAGUAYA
CINTHYA VANESA

FACTURA
S 001 - 001-00

0053378

RUC: 1722485503001
Dir.: Iñaquito 293 y Alfonso Pereira
Telf.: 2444 215 Cel.: 0999 752 722
Quito - Ecuador

Aut. SRI: 1124483098
VALIDA HASTA 20 MARZO 2020
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Ref: 000053346

Fecha: 25/04/19 Hora: 05:49

CI - RUC : 0919611897
Sr.(s): MICHELA ANDRADE
.
Dir.: MILAGRO
.

Producto	Cant.	Valor
TESALIA 625ML	2	0.71

SUPER
K-VA

Forma de Pago:	EFE
Sub Total IVA 0%:	0.00
Sub. Total IVA 12%:	0.71
IVA 12%:	0.09
Total:	0.80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RECLAMOS Y RETENCIONES SE RECIBIRAN MAXIMO EN 5 DIAS

Astudillo Bustamante Bernardo Rafael, Gráficas Astudillo, Telf. 2296415
RUC. 2000041075001, Aut. SRI. 2264, **Fecha Autorización 20/03/2019** del 52701 al 53700
Original: Adquiriente / **C. Rosada:** Emisor **Doc. Categorizado: NO**

Donut House S.A.
0991295186001
Sucursal: Quicentro
Telefono: 2412476
FAC #:004-001-000212618
Clave de acceso:
2504201901099129518600120040010000212618O
015398612

Fecha:25/04/2019 Hora:16:58:53
Cliente: MICHELA ANDRADE
Email: mmarisol_av@hotmail.com
Direccion: gya
Cedula/RUC:0919611897

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
COMBO DONUT PIZZ	1	$2.23	$2.23
COMBO 10 ANTOJIT	1	$3.79	$3.79

Subtotal IVA	6.02
Subtotal 0%	0.00
Dcto	0.00
IVA 12.00%	0.72
Total	6.74

Forma de Pago:
Efectivo: $6.74 Cheque: $0
Tarjeta de credito: $0
Forma de Pago:
Ef/Ch: $6.74 TC: $0
Recibido: $20 Cambio: $13.26

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.contifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

#DunkinVuelaConTame Visita www.tame.com.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		556	25 / 04 / 19	
Unid. Desc:				

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$520.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$520.00**

TOTAL

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

MICHELA ANDRADE VASQUEZ. UNEMI-R-2019-0241-MEM, alcance a memorando UNEMI-R-2019-0623-MEM. UNEMI-RR.II.-2019-0144-MEM.PRE PLANILLA No.020-2019.Viáticos por asistir al Plan Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, a realizarse del 22 hasta el 26de abril del 2019. Act. Cert. 494, por extensión de comisión de servicio autorizado por el Sr. Rector.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/04/2019

17 H 16

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		494	18 / 04 / 19
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$390.00**

TOTAL

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MICHELA ANDRADE VASQUEZ. UNEMI-R-2019-0623-MEM.UNEMI-RR.II.-2019-0144-MEM.PRE PLANILLA No.019-2019.Viáticos por asistir al Plan Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, a realizarse del 22 hasta el 25 de abril del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
LIQUIDADO FECHA: 18/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 020-2019

ALCANCE AL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 22 AL 26/ABRIL/2019

Milagro, 25 de Abril de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
MICHELA ANDRADE VÁSQUEZ	520,00	520.00
TOTAL	**520.00**	**520.00**

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0241-MEM el cual hace alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0623-MEM en el cual se autoriza viáticos a Mgs. Michela Andrade Vásquez / Directora del Dpto. Relaciones Insterinstitucionales para la asistencia al Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, en fecha del 22 al 26 de Abril del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0241-MEM
Milagro, 23 de abril de 2019

PARA: Eco. Víctor Andrés Zárate Enríquez
Director Financiero

ASUNTO: Alcance a la solicitud de asignación de pasaje aéreos y viáticos,

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-050-MEM que hace referencia al alcance al Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0114-MEM y considerando que, mediante Memorando Nro.UNEMI-R-2019-0052-MEM se designa responsable de la logística de los grupos focales del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" a la Mgs. Michela Andrade, este despacho autoriza pasajes aéreos y viáticos los días 22, 23, 24, 25 y 26 de abril de 2019 a favor de la Mgs. Andrade, con el fin de trasladar a la ciudad de Quito, para realizar los grupos focales del proyecto en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR: ...
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: ...
FECHA: 13-05-2019 HORA: 15:00

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 13 de Mayo 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE (X) COPIA ( )
ENVIAR A ...
ORDENAR ...

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-RR.II.-2019-050-MEM

Milagro, 23 de abril de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Alcance de solicitud de permiso y asignación de pasaje aéreo GYE-UIO-GYE para los grupos focales de programa INÉDITA

De mi consideración:

Con alcance al Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0114-MEM y en referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0052-MEM mediante el cual se me designa responsable logística de los grupos focales del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la Senescyt , solicito se sirva concederme permiso para movilizarme a la ciudad de Quito con la finalidad de realizar los grupos focales durante los días 22,23,24,25 con retorno el 26 de abril del 2019, para lo cual necesito se sirva autorizar la emisión de pasajes aéreos, viáticos, con la finalidad de obtener información para el desarrollo del proyecto en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

sg

Gloria F.
23/04/19
12:00

Oficio Nº UNEMI-CONT-2019-010-OF.

Milagro, 25 de abril del 2019

Asunto: Liquidación de Certificación Presupuestaria N° 494

Economista
Víctor Zarate Enríquez, Mgs.
DIRECTOR FINACNIERO-UNEMI
Presente.-

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0241-MEM, en el cual notifica la extensión de la comisión de servicio de Msg. Michela Andrade Vásquez en la ciudad de Quito hasta el 26 de abril del 2019, por tal motivo solicito de manera muy cordial autorice a quien corresponda la actualización de la certificación presupuestaria N° 494 por un valor de $520.00 la misma que será solicitada mediante pre planilla N° 020-2019

Sin más que solicitar, me despido de Usted.

Atentamente,

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL – UNEMI

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
UNEMI POR: .....
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: .....
FECHA: 25-04-2019 HORA: 16:48

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		494	18 / 04 / 19	
Unid. Desc:				

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$390.00**
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MICHELA ANDRADE VASQUEZ. UNEMI-R-2019-0623-MEM.UNEMI-RR.II.-2019-0144-MEM.PRE PLANILLA No.019-2019.Viáticos por asistir al Plan Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, a realizarse del 22 hasta el 25 de abril del 2019.

Certificación Solicitada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/04/2019		

Recibido. 18/04/2019 16:17

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 019-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 22 AL 25/ABRIL/2019

Milagro, 18 de Abril del 2019

NOMBRES	VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
MICHELA ANDRADE VASQUEZ	390.00	-	-	390.00
TOTAL	**390.00**	**-**	**-**	**390.00**

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0623-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor de la Mgs. Michela Andrade / Directora de Relaciones Interinstitucionales, quien asistirá al Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, que se efectuará en la ciudad de Quito desde el 22 hasta el 25 de abril del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

18/4/19
09:24

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0623-MEM

Milagro, 17 de abril de 2019

PARA: Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo Financiero

Srta. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

ASUNTO: Autorización de asisitencia y asignación de pasaje aéreo GYE-UIO-GYE a favor de la Directora de Relaciones Interinstitucionales

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0114-MEM, emitido por la Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales, en relación al Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la SENESCYT, este despacho autorioza la asistencia de la Mgs. Andrade desde el 22 hasta el 25 de abril de 2019. Para el efecto se dispone otorgar pasajes aéreos y viáticos para las fechas antes mencionadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-RR.II.-2019-0114-MEM

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Nathalie María Calderón Saldaña
Analista de Recursos Humanos 1

Sra. Lcda. Sandra Margarita González Yerovi
Experta de Idiomas

mz

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 18 de Abril 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR Favor Sírvase atender lo autorizado

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR: ....
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: ....
FECHA: 18-04-2019 HORA: 14:57

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0114-MEM

Milagro, 16 de abril de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de permiso y asignación de pasaje aéreo GYE-UIO-GYE para los grupos focales de programa INÉDITA

De mi consideración:

En el contexto del Oficio Nro. UNEMI-R-2019-0208-0F, enviado al Instituto de Altos Estudio Nacionales sobre el Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INEDITA" financiado por la Senescyt , solicito se sirva concederme permiso para movilizarme a la ciudad de Quito con la finalidad de realizar los grupos focales durante los días 22,23,24,y 25 de abril del 2019, para lo cual necesito se sirva autorizar la emisión de pasajes aéreos, viáticos y movilización, con la finalidad de obtener información para el desarrollo del proyecto en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

sg

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0052-MEM

Milagro, 11 de enero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
Director de Planificación Institucional

Srta. Mgs. Andrade Vasquez Michela Marisol
Directora de Relaciones Interinstitucionales

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE PROYECTO INÉDITA

En su despacho.

Con base a lo expuesto por la Dra. Ana María Tamarit Rodríguez, Directora del Proyecto de Investigación denominado *"El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategias de intervención en Ecuador"*, proyecto financiado por el Senescyt dentro de la convocatoria INÉDITA, mediante memorando N° UNEMI-IPEC-2019-0007-MEM, este rectorado dispone emitir de manera prioritaria un informe de factibilidad económica para el financiamiento requerido, de acuerdo al contenido en comunicación de referencia.

De igual manera, se delega a la MSc. Michella Marisol Andrade, como responsable de logística contratada en el proyecto para la organización de los grupos de discusión que se realizarán en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-IPEC-2019-0007-MEM

Copia:
Sra. Dra. Ana María Tamarit Rodríguez
Profesora Tiempo Completo Principal 1

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

* Documento firmado electrónicamente por Qwpux