



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 84 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE.  
 Cuenta Monetaria No.: 0018804013 CER#17,F#24121,135,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelación viáticos por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de

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	20/02/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

**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	019	02	2019	84	80
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2019-0108-MEM	
						No. Expediente
						56

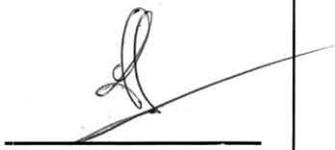
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921005500 AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

3	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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE. CER#17,F#24121,135,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.003-2019. Cancelación viáticos por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

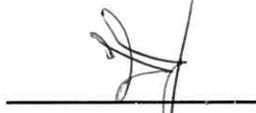
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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	019 02 2019	84		80
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0108-MEM	56		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0921005500	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2019	 _____ 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	018	02	2019	80 80
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM	56

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921005500	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

G	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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE. CER#17,F#24121,135,CE#25277.R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelación viáticos por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 85 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 15,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 15,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 15,00

Estado: APROBADO Descripción: ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE.  
 CER#17,F#2149,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019  
 -0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019.  
 Cuenta Monetaria No.: 0018804013 Cancelación movilización por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de

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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	20/02/2019	15,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 15,00**

## 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	019	02	2019	85	81
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM		57

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921005500 AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	0910	002	0000	0000 Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>15.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE. CER#17,F#2149,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelación movilización por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/02/2019		

## 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	019	02	2019	85	81
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM		57
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0921005500	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/02/2019</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

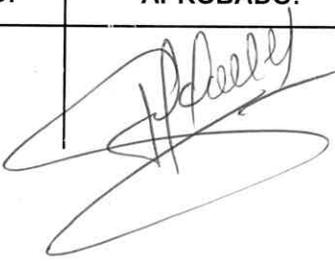
Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	02	2019	81	81
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM	57	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0921005500	AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	0910	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** ING.AREVALO CORDOVILLA FELIPE. CER#17,F#2149,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelación movilización por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS ( x )

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ( )

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: ( x )

FECHA DE INFORME: 28 de enero del 2019

Nº INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ING. FELIPE ARÉVALO CORDOVILLA

PUESTOS:

EXPERTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

CIUDAD DE COMISION:

QUITO - ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

ING. FELIPE ARÉVALO CORDOVILLA  
ING. MICHELA ANDRADE VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REUNIÓN: Reunión de trabajo entre Universidad Internacional de la Rioja y las cinco universidades públicas que tienen el programa de educación virtual.

JUEVES 24 DE ENERO

Inicio de la reunión 09:00

TEMAS TRATADOS:

Presentar la red: finalidad, los objetivos y líneas de acción.

Realizar una primera detección del estado del proceso de virtualización de las carreras y sus necesidades. Para ello se contará con una intervención (10 min) de cada una de las universidades, en la que se expondrá el estado de la virtualización: centrado en cuatro áreas:

De cada una de las áreas se pide información acerca de lo realizado el enfoque

*Mano-Comay 2*  
13/02/2019  
16430

CONTENIDOS / MATERIALES	PROFESORES Y METODOLOGÍAS	ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNO	ACTIVIDADES Y EXÁMENES
ESTADO ACTUAL			
- Contenidos realizados, formatos, plataforma...	Profesores-tutores, metodología docentes, principales tareas de cada uno	Acciones planificadas de acompañamiento	Tipología de actividades diseñadas.  Exámenes: organización, herramientas de diseño y corrección
NECESIDADES / PROBLEMAS DETECTADOS			

Fijar un calendario de reuniones y acciones según las líneas marcadas. Se establecerá un plan de trabajo para el 2019: reuniones y próximos cursos.

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	23/01/2019	24/01/2019	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		25/01/2019	

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>   <b>ING. FELIPE AREVALO</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 3 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>ING. MARIO CHIFLA VILLÓN.</b> <b>DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	 <b>ING. MARIO CHIFLA VILLÓN.</b> <b>DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>

CONTENIDOS / MATERIALES	PROFESORES Y METODOLOGÍAS	ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNO	ACTIVIDADES Y EXÁMENES
ESTADO ACTUAL			
- Contenidos realizados, formatos, plataforma...	Profesores-tutores, metodología docentes, principales tareas de cada uno	Acciones planificadas de acompañamiento	Tipología de actividades diseñadas.  Exámenes: organización, herramientas de diseño y corrección
NECESIDADES / PROBLEMAS DETECTADOS			

Fijar un calendario de reuniones y acciones según las líneas marcadas. Se establecerá un plan de trabajo para el 2019: reuniones y próximos cursos.

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	23/01/2019	24/01/2019	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	25/01/2019		

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>   <b>ING. FELIPE AREVALO</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 3 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>ING. MARIO CHIFLA VILLÓN.</b> <b>DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <b>ING. MARIO CHIFLA VILLÓN.</b> <b>DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>



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

Nº 005-CONT-2019

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos	( X )	Movilización	( x )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:** Por haber asistido a la convocatoria realizada por la Senescyt para coordinar la logística del Proyecto de Investigación "El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategia de intervención en el Ecuador", proyecto por el SENESCYT dentro de la convocatoria INÉDITA; además a la invitación al desayuno de trabajo realizada por la Universidad Internacional de la Rioja para contribuir entre cinco universidades públicas que ofertan virtual

La actividad duro 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

23 al 24 de Enero del 2019

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO 11

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	33% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MICHELA ANDRADE VASQUEZ	DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONAL ES	V. 130.00	39.00	91.00	15.00	145.00
2	FELIFE AREVALO CORDOVILLA	EXPERTO EN SERVICIOS INFORMATICOS	V 80.00	24.00	56.00	15.00	95.00
			<b>SUMAN</b>			<b>\$</b>	<b>240.00</b>

**OBSERVACIONES** En referencia al Registro Oficial N° 724 de fecha 01 de abril/2016, solo se consideran los viáticos y movilizaciones, en este caso se procede a devolver a Msc. Michela Andrade Vasquez el valor de \$15.00 y al Ing. Felipe Arévalo Cordovilla el valor de \$ 15.00 por gastos de movilización (transporte)

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 18 de Febrero del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.  
**CONTADOR GENERAL**

### RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 05 ; C/E # 25276

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MICHELA ANDRADE VASQUEZ	2060	23-ene-19	ALIMENTACIÓN	29,68	91,00
	263133	23-ene-19		2,25	
	263584	23-ene-19		4,50	
	3335	24-ene-19		20,00	
	329	23-ene-19	HOSPEDAJE	60,00	
	<i>Subtotal</i>				116,43
	Not./Vta. 2148	23-ene-19	MOVILIZACIÓN	15,00	15,00
<i>Subtotal</i>				15,00	
<b>TOTAL</b>					<b>91,00</b>

Referencia : s/Viat. # 05 ; C/E # 25277

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
FELIPE AREVALO CORDOVILLA	24121	24-ene-19	ALIMENTACIÓN	35,00	56,00
	135	23-ene-19	HOSPEDAJE	25,00	
	<i>Subtotal</i>				
	Not./Vta. 2149	23-ene-19	MOVILIZACIÓN	15,00	15,00
	<i>Subtotal</i>				15,00
<b>TOTAL</b>					<b>56,00</b>





R.U.C: 1802267995001

**FACTURA**

N° 003-002-000000135

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201901180226799500120030020000001350000013514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/01/2019 20:59:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2301201901180226799500120030020000001350000013514

**LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO**

LOPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO

DIRECCION CARRION 770 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
MATRIZ:

DIRECCION CARRION 770 Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos:	<b>AREVALO CORDOVILLA FELIPE EMILIANO</b>	RUC/CI:	<b>0921005500</b>
Fecha Emisión:	23/01/2019	Guía Remisión:	

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	NOCHE DE ALOJAMIENTO HABITACION 12	22.32	0.00	22.32

**FORMAS DE PAGO**

Otros	25.00
-------	-------

SUBTOTAL IVA	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	2.68
10% SERVICIOS	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección :	MILAGRO
Email :	FELIPEAREVALO87@GMAIL.COM
Notas :	NOCHE DE ALOJAMIENTO DEL 23/01/2019
Elaborado por :	JLASLUISA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		17	23	01	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**

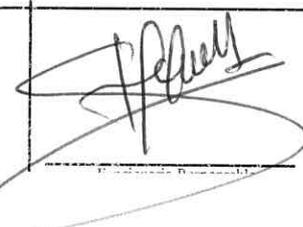
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	0910	002	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$96.00</b>
<b>TOTAL</b>									

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

ING. AREVALO CORDOVILLA FELIPE. UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.073-2019. Por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019		





**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y  
MOVILIZACIÓN Nº 003-2019**

**VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 23 AL 24/ENERO/2019**

Milagro, 23 de Enero de 2019

NOMBRES	VIATICO	MOVILIZACIÓN	PEAJE	TOTAL
MICHELA ANDRADE VASQUEZ	130.00	16.00	-	146.00
FELIPE AREVALO CORDOVILLA	80.00	16.00	-	96.00
<b>TOTAL</b>	<b>210.00</b>	<b>32.00</b>	<b>-</b>	<b>242.00</b>

**Observación:** En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0108-MEM, en virtud a la delegación realizada para coordinar la logística del Proyecto de Investigación "El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategia de intervención en Ecuador", proyecto financiado por el SENESCYT dentro de la convocatoria INÉDITA en el día 23 de Enero del 2019, y la invitación al desayuno de trabajo realizada por la Universidad Internacional de la Rioja en día 24 de Enero del 2019, se autorizó viáticos y movilización para el personal: Msc. Michela Andrade Vásquez/Directora de Relaciones Interinstitucionales y Msc. Felipe Arévalo Cordovilla/Experto del Tisc's, a realizarse la gestión en la ciudad de Quito en fecha del 23 al 24 de Enero del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.  
**ASISTENTE FINANCIERO**

Aprobado por:

Ing. CPA. Rosa González Jaramillo  
**CONTADOR GENERAL**

# SOLICITUD DE VEHÍCULOS N° 0013-2019-UNEMI

Milagro, 23 de enero del 2019

Señor

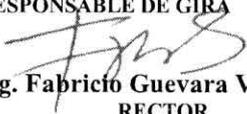
Señor  
ADMINSTRADOR GENERAL  
Ciudad.-

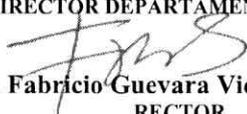
Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

<b>Destino del viaje</b> Milagro-Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida</b> 24 enero del 2019	<b>Fecha de Llegada</b> 24 enero del 2019
<b>Hora de Salida</b> 00:01	<b>Hora de llegada</b> 22:00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Reuniones de trabajo en la ciudad de Quito convocadas por la SENESCYT y Universidad Internacional de la Rioja	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado</b> 22:00 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 04 personas (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, MAE.	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, MAE	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

  
 Nombre: **Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD**  
 RECTOR

  
**Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD**  
 RECTOR

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

**Observación:**

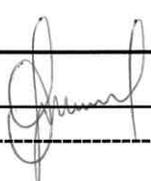
FIRMA  
ORDEN DE MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa:</b>
<b>Conductor:</b>		<b>C.I.</b>
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>		<b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>
<b>Fecha de Inicio:</b>  <b>Fecha de Caducidad :</b>		LABORABLES <input type="checkbox"/> NO LABORABLES <input type="checkbox"/> LUNES A VIERNES <b>HORARIO:</b> <b>HORARIO SABADO</b> De ----- Hasta ____  <b>HORARIO DOMINGO</b> De                      Hasta

**OBSERVACIONES:**

 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>ADMINISTRADOR GENERAL</b> Fecha de Autorización:	 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>CONDUCTOR</b>
---	---	---

Original: DIRECTOR FINANCIERO    Copia 1: CONTABILIDAD    Copia 2 USUARIO  
Copia 3: ADMINISTRADOR GENERAL    Copia 4: GUARDIA



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0108-MEM**

**Milagro, 23 de enero de 2019**

**PARA:** Srta. Mgs. Andrade Vasquez Michela Marisol  
**Directora de Relaciones Interinstitucionales**

Sra. Graciela Josefina Castro Castillo  
**Directora de la Carrera de Educación**

Sr. Ing. Felipe Emiliano Arévalo Cordovilla  
**Experto en Servicios Informáticos**

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra  
**Vicerrector Administrativo**

Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Delegación que asistirá a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito, autorización de vehículo, viáticos y gastos de movilización.

De mi consideración:

En virtud a la delegación realizada para coordinar la logística del Proyecto de Investigación "El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategias de intervención en Ecuador", proyecto financiado por la SENESCYT dentro de la convocatoria INÉDITA, el día 23 de enero de 2019 y la invitación al desayuno de trabajo realizada por la Universidad Internacional de la Rioja el día 24 de enero de 2019, en la ciudad de Quito, este despacho delega la participación de la Mgs. Michela Andrade, Mgs. Graciela Castro e Ing. Felipe Arévalo.

En base a lo expuesto este despacho dispone:

- Otorgar viáticos para la Mgs Michela Andrade e Ing. Felipe Arévalo 23 y 24 de enero de 2019.
- Uso de un vehículo institucional y gastos de movilización (gasolina y peaje) el día 24 con ruta Milagro-Quito-Milagro.

Para el efecto el Vicerrectorado Administrativo considerará el pago de horas extras/suplementarias (según la disponibilidad) para el conductor designado al traslado de la delegación antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo**  
**RECTOR**

Referencias:  
- UNEMI-RR.II.-2019-0025-MEM

Anexos:  
- unemi-rr.ii.-2019-0001.pdf  
- unemi-r-2019-0052-mem.pdf  
- correo\_de\_universidad\_estatal\_de\_milagro\_-\_fwd\_reunión.pdf  
- solicitud\_de\_vehiculos\_nº\_013-2019.pdf

Dirección: Cda. 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-2019-0108-MEM**

**Milagro, 23 de enero de 2019**

Copia:

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel  
Experto en Servicios Generales y Áreas Verdes

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria  
Director Talento Humano

mz



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

**Fwd: Reunión**

1 mensaje

**MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ** <mandradev@unemi.edu.ec>  
Para: SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec>

21 de enero de 2019, 15:57

Saludos cordiales,



Lic. Michela Andrade Vásquez, MSc.  
**Directora de Relaciones Institucionales**  
Cdla. Universitaria Km 1 1/2 vía Km. 26  
Teléfono: (+593) 98 523 7877  
mandradev@unemi.edu.ec  
www.unemi.edu.ec

----- Forwarded message -----

From: **MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ** <mandradev@unemi.edu.ec>

Date: jue., 17 ene. 2019 a las 11:51

Subject: Re: Reunión

To: Maria Soledad Camacho Espinosa <maria.camacho@unir.net>, SONNIA VALERIA ZAPATIER CASTRO <szapatierc1@unemi.edu.ec>, Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>, JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO <jguevarav@unemi.edu.ec>, SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec>

Estimada Sole; agradecemos la participación que nos brindan de integrar este equipo de trabajo en pro de la construcción de la educación virtual de calidad, la UNEMI para este encuentro delega a la Máster Graciela Castro, al compañero Felipe Arévalo y a la suscrita Michela Andrade.

Quedo pendiente de cualquier información adicional.

Saludos cordiales,



Lic. Michela Andrade Vásquez, MSc.  
**Directora de Relaciones Institucionales**  
Cdla. Universitaria Km 1 1/2 vía Km. 26  
Teléfono: (+593) 98 523 7877  
mandradev@unemi.edu.ec  
www.unemi.edu.ec

El mar., 15 ene. 2019 a las 10:34, Maria Soledad Camacho Espinosa (&lt;maria.camacho@unir.net&gt;) escribió:

Buenos días con todos, el motivo del presente es para comentarles que desde la Universidad Internacional de la Rioja, hemos visto la oportunidad de constituir una red formal de las cinco universidades públicas participantes del programa de educación virtual. Dicha red tendrá como misión generar sinergias, detectar necesidades, compartir buenas prácticas, y formar y colaborar en el área de la educación online.

La formalización de una red permitirá trabajar coordinadamente entre los miembros del grupo con el objetivo de aprovechar y optimizar cada una de las acciones que se lleven a cabo (formaciones, asesoramientos, estudios, proyectos comunes...).

Para esto vemos pertinente mantener un desayuno de trabajo en la ciudad de Quito el día 24 de enero a las 09:30, para alcanzar los siguientes objetivos:

- 1) Presentar la red: finalidad, los objetivos y líneas de acción.
- 2) Cada universidad designe a un coordinador que ejerza como representante de la misma.
- 3) Realizar una primera detección del estado del proceso de virtualización de las carreras y sus necesidades. Para ello se contará con una intervención (10 min) de cada una de las universidades, en la que se expondrá el estado de la virtualización: centrado en cuatro áreas:

De cada una de las áreas se pide información acerca de lo realizado el enfoque

CONTENIDOS / MATERIALES	PROFESORES Y METODOLOGÍAS	ACOMPañAMIENTO DEL ALUMNO	ACTIVIDADES Y EXÁMENES
ESTADO ACTUAL			
- Contenidos realizados, formatos, plataforma...	Profesores-tutores, metodología docentes, principales tareas de cada uno	Acciones planificadas de acompañamiento	Tipología de actividades diseñadas.  Exámenes: organización, herramientas de diseño y corrección
NECESIDADES / PROBLEMAS DETECTADOS			

4) Fijar un calendario de reuniones y acciones según las líneas marcadas. Se establecerá un plan de trabajo para el 2019: reuniones y próximos cursos.

Contar con su presencia será de suma importancia, para continuar de la mejor manera con una cooperación interinstitucional, poder medir lo ejecutado y elaborar un plan de mejora para los inconvenientes encontrados.

Le agradecería me confirme su participación, y de quien usted considere necesario de su equipo de trabajo. (dos personas en total por universidad)

El lugar del desayuno lo confirmaremos en el transcurso de la semana.

Una linda mañana

Saludos,

*Soledad Camacho*

*Responsable de Relaciones Institucionales*

*Teléfono: (02) 3931480 ext. 1014*

*maria.camacho@unir.net*



*Av. De la República E7-123 y pasaje Martín Carrión, PB local L1, Edificio PUCARA.*

*Quito (Ecuador)*



Oficio Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0001-OF

Milagro, 16 de enero de 2019

**Asunto:** Solicitud de aulas para realizar grupos focales

Señor Magíster  
Luis Marcelo Reinoso Navarro  
**Coordinador General Administrativo Financiero**  
**INSTITUTO ALTOS ESTUDIOS NACIONALES**  
En su Despacho

De mi consideración:

Con un saludo afectuoso, tengo el agrado de manifestar a usted que dentro del Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación y Desarrollo Tecnológico "INÉDITA" financiado por la Senescyt la UNEMI resultó favorecida con la propuesta del Proyecto titulado: "El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategias de intervención en Ecuador", motivo por el cual solicito a usted en base al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Estatal de Milagro- UNEMI y el Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN firmado con fecha 29 de agosto del 2018 y el trabajo en conjunto que hemos venido realizando entre ambas instituciones, se sirva concedernos en calidad de préstamo el uso de dos aulas para 15 personas cada una, durante los días 28, 29, 30 y 31 de enero de 2019, de 17H00 a 20H00 con la finalidad de realizar grupos focales para obtener información para el desarrollo del proyecto antes mencionado.

El grupo que asistirá a la discusión de la información es:

Dra. Ana Tamarit – Directora del Proyecto  
Dra Ana Belén Puñal - Investigadora  
Juana Carlos Cevallos - Investigador  
Gabriela Sánchez - Investigadora  
Sergio Pena - Investigador  
Anita Rapado – Investigadora  
Michela Andrade – Coordinadora de Logística.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. Andrade Vasquez Michela Marisol



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 I**



JORGE  
FABRICIO  
GUEVARA VIEJO

Dirección: Cda. Universitaria km. 1 1/2 vía Km. 26  
Comentarios: (04) 2715081 - 2715079  
Teléfono: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec  
www.unemi.edu.ec

Milagro • Guayas • Ecuador