



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 82 Tipo Registro: DEV
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: MGS.ANDRADE VASQUEZ MICHELA.
 Cuenta Monetaria No.: 1049851551 CER#16,F#2060,263133,329,3335,263145,CE#25276,R#44,SOL.V#005-C
 ONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y
 MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelacion por asistir a reuniones 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	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 130,00

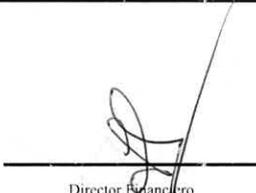
Marcos @ b

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	82	78
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM		
					No. Expediente	
					54	

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: 19/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

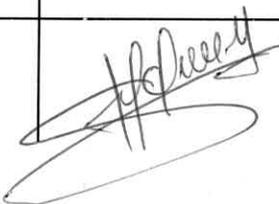
Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	02	2019	78	78
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM	54	
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

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									130.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									130.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MGS.ANDRAD VASQUEZ MICHELA. CER#16.F#2060,263133,329,3335,263145,CE#25277,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelacion 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: 83 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: MGS.ANDRADE VASQUEZ MICHELA. CER#16,F#2148,R#44,
 CE#25276,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE
 Cuenta Monetaria No.: 1049851551 PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelacion
 movilización por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23

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
Sub - Total				15,00	0,00

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	83	79
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM		
					No. Expediente	
					55	

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

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
TOTAL PRESUPUESTARIO									15.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									15.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MGS.ANDRADE VASQUEZ MICHELA. CER#16,F#2148,R#44, CE#25276,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.003-2019. Cancelacion movilización por asistir a reuniones de trabajo en la ciudad de Quito del 23 al 24 de enero del 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	83 79
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM	55
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919611897	ANDRAJE VASQUEZ MICHELA MARISOL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/02/2019</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

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	79 79
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0108-MEM	55

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

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MGS.ANDRADE VASQUEZ MICHELA. CER#16,F#2148,R#44,SOL.V#005-CONT-2019.UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. Cancelacion 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:
APROBADO		
FECHA:		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25276

Valor \$. 145.00

BENEFICIARIO: MICHELA ANDRADE VASQUEZ

RUC/CEDULA: 0919611897

CONCEPTO: VIÁTICOS Y REINTEGRO DE VALORES POR GASTOS DE
MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 005 - CONT-2019

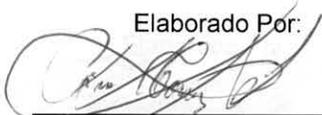
N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	145.00
TOTAL	\$	145.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	145.00

Fecha: Milagro, 18 de Febrero 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:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO

Nro. SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIO: 001

FECHA DE INFORME:

23 DE ENERO DE 2018

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

ANTECEDENTES:

Con base al Memorando UNEMI-R-2019-0052-MEN, del 11 de enero de 2019, mediante el cual hace referencia al proyecto de investigación financiado por el Senescyt dentro de la convocatoria INÉDITA, "El acoso sexual en el trabajo: estudio cualitativo y estrategias de intervención en Ecuador"; así como también la delegación como responsable de la logística contratada en el proyecto para la organización de los grupos de discusión que se realizarán en las ciudades de Quito y Guayaquil. Bajo este antecedente se realiza la visita a IAEN – Instituto de Altos Estudios Nacionales el día 23 de enero de 2019 a las 17:30 para verificar las salas que se conceden en préstamo con base al convenio de cooperación interinstitucional firmado entre ambas instituciones.

Con base a la invitación emitida por los representantes de la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR; para contribuir entre las cinco universidades públicas que ofertan educación virtual, la conformación de una red.

El desarrollo de la presente reunión, desayuno de trabajo en la ciudad de Quito el día 24 de enero a las 09:30; esta reunión dio como resultado la generación de sinergias, detectar necesidades, compartir buenas prácticas, y formar y colaborar en el área de la educación online.

La formalización de una red, se establece en dinámica al convenio Co Futuro firmado ya entre las cinco universidades y UNIR, este mismo compromiso 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...).

Se realizó una primera detección del estado del proceso de virtualización de las carreras y sus necesidades centrado en cuatro áreas:

CONTENIDOS / MATERIALES	PROFESORES Y METODOLOGÍAS	ACOMPANAMIENTO DEL ALUMNO	ACTIVIDADES Y EXÁMENES
ESTADO ACTUAL			

RECIBIDO

Fecha: 14 de febrero 2019

ARCHIVO () TRÁMITE () COPIA ()

ENVIAR A: *[Handwritten signature]*

ORDENAR: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
14/02/2019
11404

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Handwritten signature]*
FECHA: 14-02-2019 HORA: 10:34

- 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
--	--	---	--

Se fijó la siguiente reunión para el mes de febrero en Manabí y acordado para la realización de un taller sobre realización de contenidos para modalidad virtual, profesor autor.

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	24-01-2018	
HORA	14:00	22:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	0		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-01-2019	15:20 AM	23-01-2019	16:30
TERRESTRE	UNEMI	QUITO-GUAYAQUIL	24-01-2018	14:15 AM	24-11-2018	22:30

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  Dr. Fabricio Guevara Viejo RECTOR	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Dr. Fabricio Guevara Viejo RECTOR



**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
			SUMAN			\$	240.00

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	
TOTAL					91,00

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
TOTAL					56,00



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 007-050-000263145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201901179214148600120070500002631454126153317

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2301201901179214148600120070500002631454126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE VASQUEZ MICHELA
 Fecha Emisión: 23/01/2019

RUC / CI: 0919611897
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32		1.0000	NEVADO AREQUIPE 16OZ		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							4.02
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							4.02
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							0.48
							PROPINA
							0.00
							VALOR TOTAL
							4.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.50	0	DÍAS	



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 007-050-000263133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201901179214148600120070500002631334126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301201901179214148600120070500002631334126153311

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. DE LOS SHYRIS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE VASQUEZ MICHELA

RUC / CI: 0919611897

Fecha Emisión: 23/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2028		1.0000	TE HEBRA COLADA MORADA FRIO 16 OZ		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	2.01
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.24
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	2.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		16	23	01	19
Unid. Desc:					

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

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

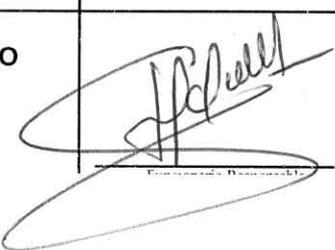
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$146.00
TOTAL									

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

MGS.ANDRADE VASQUEZ MICHELA. UNEMI-R-2019-0108-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACIÓN No.003-2019. 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 N° 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
TOTAL	210.00	32.00	-	242.00

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

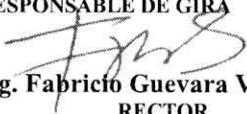
Señor
ADMINSTRADOR GENERAL
Ciudad.-

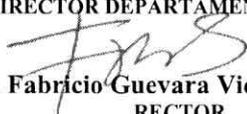
Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

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

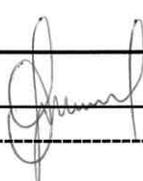
FIRMA
ORDEN DE MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES:

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

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: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0108-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 (<maria.camacho@unir.net>) 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