



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 110 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: ANDRADE VASQUEZ  
 MICHELA.CER#145,F#5039,149568,170616,CE#25281,R#47,SOL.VIA#00  
 Cuenta Monetaria No.: 1049851551 6-CONT-2019,537, UNEMI-R-2019-0094-MEM.(Sumilla de la Direccion  
 Financiera) PRE PLANILLA VIATICOS #006-2019, Por asistir a convocatoria

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	25/02/2019	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 260,00

*[Handwritten signature]*

**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	022	02	2019
				No. Original
				110
				107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		71
		No.		
		UNEMI-R-2019-0094-MEM		

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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TCTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE VASQUEZ MICHELA.CER#145.F#5039,149568,170616.CE#25281,R#47.SOL.VIA#006-CONT-2019,537, UNEMI-R-2019-0094-MEM.(Sumilla de la Direccion Financiera) PRE PLANILLA VIATICOS #006-2019, Por asistir a convocatoria realizada por la SENESCYT y ASESEC en Quito del 04 al 06 de febrero del 2019.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 25281

Valor \$ 260.00

**BENEFICIARIO:** MICHELA ANDRADE VASQUEZ  
**RUC/CEDULA:** 0919611897  
**CONCEPTO:** VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 006 - CONT-2019  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>260.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>260.00</b>

**Fecha:** Milagro, 21 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:**


CANCELADO

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO****INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO**

Nro. SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIO: 002

FECHA DE INFORME:

11 DE FEBRERO DE 2019

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
ANDRADE VÁSQUEZ MICHELA MARISOL  
GUEVARA VIEJÓ JORGE FABRICIO**PUESTO:**  
DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
RECTOR**PAIS - DE LA COMISION:**  
ECUADOR – QUITO**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:**RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
RECTORADO**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**  
ANDRADE VÁSQUEZ MICHELA MARISOL  
GUEVARA VIEJÓ JORGE FABRICIO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Con base a la invitación emitida por la Asamblea del Sistema de Educación Ecuatoriana, ASESEC bajo firma del su vicepresidente el Dr. Joaquín Hernández, para en reunión de trabajo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior el día 4 de febrero de 2019 para tratar el Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior. La reunión se desarrolló en la sede del Instituto al Fomento y Talento Humano, participaron varias universidades con sus autoridades principales y sus representantes, además del representante de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Dr. Adrián Bonilla Soria; como conclusión se permitió que en consenso la Asamblea pueda presentar sus aportes y observaciones del borrador del Reglamento y que las mismas fueran presentadas con fecha máxima de 14 de febrero de 2019.

En horas de la tarde la comisión participó de la reunión convocada por la Comisión de Educación de la Asamblea y presentaron lo resuelto en la jornada matutina; además se contó con la presencia de la Dr. Catalina Velez, presidenta del Consejo de Educación Superior.

La jornada del día 5 de febrero de 2019, inicio con una reunión de trabajo con la Dr. Marianita Lima en las instalaciones de la Universidad Andina y se consolidó que UNEMI participe de un proyecto para obtener fondos concursables en tema de género en sector Bananero.

En horas de la tarde, el Subsecretario Mateo Martínez Abarca de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en la reunión se trataron temas referentes al consenso logrado después del análisis realizado al Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior.

Al finalizar la tarde se realizó la reunión con la Dr. Catalina Velez, Presidenta del CES, en la reunión se trataron temas referentes al consenso logrado después del análisis realizado al Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior.

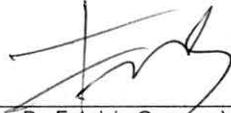
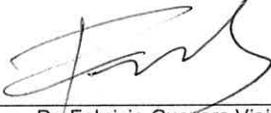
El día 6 de febrero de 2019 en horas de la mañana se participó de la delegación por parte de ASESEC, en nombre de su presidente el Dr. Galo Naranjo López. Para asistir como delegado el Dr. Fabricio Guevara Viejó a la sesión del pleno del CES, actividad que se desarrolló durante toda la mañana y posterior a ello se invitó a participar de la reunión de comisión que se realizaría en la tarde para revisar de manera detallada el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior.

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	04-02-2019	06-02-2019	
HORA	09:10	19:30	
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	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	04-02-2019	07:25 AM	04-02-2019	09:10
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	06-02-2019	17:50 PM	06-02-2019	19:30

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	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p>LCDA. MICHELA ANDRADE VÁSQUEZ.</p>  <p>DR. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ.</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Dr. Fabricio Guevara Viejó RECTOR</p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Dr. Fabricio Guevara Viejó RECTOR</p>

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

Nº 006-CONT-2019

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:** Por haber asistido a la invitación de la Asamblea de Educación Ecuatoriana, ASESEC bajo firma del vicepresidente el Dr. Joaquin Hernandez, para la reunión de trabajo en el cual se trato el Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior

La actividad duro 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

4 al 06 de Febrero del 2019

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MICHELA ANDRADE VASQUEZ	DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONAL ES	V. 260.00	78.00	182.00	0.00	260.00
<b>SUMAN</b>						\$	260.00

**OBSERVACIONES** Ninguna

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



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

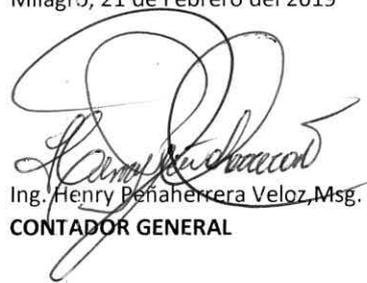
**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro, 21 de Febrero del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



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



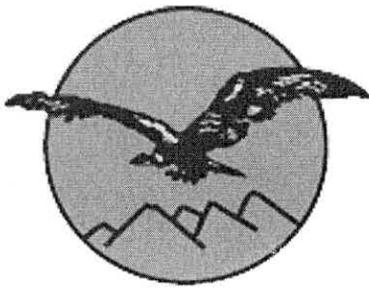
Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.  
**CONTADOR GENERAL**

### RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 06 ; C/E # 25281

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MICHELA ANDRADE VASQUEZ	537	4-feb-19	ALIMENTACIÓN	27,84	182,00	
	149568	4-feb-19		5,29		
	1706	6-feb-19		95,47		
	5039	6-feb-19	HOSPEDAJE	70,00		
				<i>Subtotal</i>		198,60
						<b>TOTAL</b>

**Nota:** Entre las facturas adjuntas existe dos facturas, una de transporte y otra de parqueo las cuales no aplican a los gastos de viaticos.



# UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

**Dirección Matriz:** TOLEDO 2280 Y LADRON DE GUEVARA

**Dirección ursal:** TOLEDO 2280 Y LADRON DE GUEVARA

**Contribuyente Especial Nro** 1308  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

R.U.C.: 1791233417001

## FACTURA

No. 001-011-000005039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179123341700120010110000050391234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/02/2019 08:46:08.000

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0602201901179123341700120010110000050391234567812

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ANDRADE VASQUEZ MICHELA

**Identificación:** 0919611897

**Fecha Emisión:** 06/02/2019

**Guía Remisión:**

**Dirección**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4102015		1.00	SERV. EDUCATIVOS				70,00	0.00	0.00	0.00	70.00

### Información Adicional

ail mmarisol\_av@hotmail.com  
Telefono -  
Direccion MILAGRO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	70.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000149568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

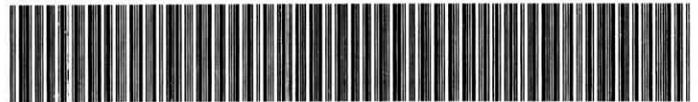
0402201901179214148600120260520001495684126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2019 07:37:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402201901179214148600120260520001495684126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

.IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ANDRADE VASQUEZ MICHELA

Identificación 0919611897

Fecha 04/02/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
23		1.00	GRANIZADO EN LECHE 12OZ		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95

SUBTOTAL 12%	4.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.29

Forma de pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.29

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

MONTARELO MARTINEZ DAMIAN  
**CASA DAMIAN**  
RUC: 1714690193001

Matriz  
AV. DIEGO DE ALHAGRA N° 133 Y FRANCISCO ANDRADE MARIN

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
002-012-000001706

Fecha 06/02/2019 14:46:56

Autorizacion SRI #06022019011714690193001200201200000170  
60000170616

Obligado a llevar contabilidad  
Caja 8 Vendedor

Cliente: MICHETA ANDRADE  
R.U.C: 0519611637  
Direc: ALHAGRO  
Telf: 2921980

Cant.	% Prec.	Producto	Total
1x17.5000		ENSALADA CASA DAMIAN; JAMON IBERICO	17.50001 ✓
1x16.5000		CORVINA VASCA	16.50001 ✓
1x26.5000		HERO P. LEBGA	26.50001 ✓
1x6.5000		TINTO p. LEBAO (VINO TINTO CON SPR	6.50001X
1x7.5000		CREMA CATALANA	7.50001 ✓
1x6.5000		HELADOS CASEROS	6.50001 ✓
1x3.7500		CAFE EXPRESSO	3.75001 ✓
Items: 7			
Subtotal USD		78,25 ✓	84.7500 ✓
TARIFA I.V.A. 12% USD		78,25 ✓	84.7500
TARIFA I.V.A. 3% USD			0.0000
12% I.V.A. USD		9,39 ✓	10.1700
SERVICIO 10% USD		7,83 ✓	8.4750
<b>TOTAL U.S.D.</b>			<b>95,47 / 103.40X</b>
EFECTIVO USD			103.40

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714690193001

FACTURA

No. 002-012-000001706

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901171469019300120020120000017060000170616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2019 14:47:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901171469019300120020120000017060000170616

MONTARELO MARTINEZ DAMIAN

CASA DAMIAN

Dirección Matriz: AV. DIEGO DE ALMAGRO N3-133 Y FRANCISCO ANDRADE MARIN

Dirección Sucursal: DIEGO DE ALMAGRO N 3-133 Y FRANCISCO ANDRADE MARIN

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	MICHELA ANDRADE		
Identificación	0919611897	Placa / Matrícula:	null
Fecha	06/02/2019	Guía	
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1100027		1.00	ENSALADA CASA DAMIANJAMON IBERICO, TOMATE		17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
15000067 1		1.00	CORVINA VASCA		16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
12000096 1		1.00	MERO A LA LEÑA		26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
410000141		1.00	TINTO DE VERANO (VINO TINTO CON SPRITE) COPA		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
1300059		1.00	CREMA CATALANA		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
1300066		1.00	HELADOS CASEROS		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
00000029 8		1.00	CAFE EXPRESSO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

9543

Información Adicional	
Caja:	8

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	103.40

SUBTOTAL 12%	84.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.48
VALOR TOTAL	103.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CANCELADO

**WESTER PIZZERIA**

ANGELA ROCIO DE LOURDES GUERRA CASTELLANOS

Dirección Matriz : ANDALUCIA N24-246 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1703616076001

**FACTURA**

No. : 001 100 000000537

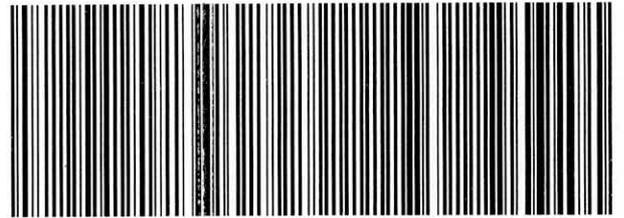
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0402201901170361607600110011000000005370000053713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 05/02/2019 15:02

AMBIENTE : PRUEBAS

EMISION : NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0402201901170361607600110011000000005370000053713

Razón Social : MICHELA ANDRADE V

Identificación : 0919611897

Fecha de Emisión : 04/02/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101003	AGUA SIN GAS	1,0000	0,9732	0,00	0,9732
0101009	LIMONADA	2,0000	1,3304	0,00	2,6607
0101014	COCA COLA	1,0000	1,2411	0,00	1,2411
0201003	WESTERN GRN.	1,0000	16,9554	0,00	16,9554
0606007	CHELADA 400 ML	1,0000	3,0268	0,00	3,0268

**Información Adicional**

Dirección : MILAGRO  
 Teléfono : 2971980  
 Email : mmarisol\_av@hotmail.com  
 Recargos : 0,00  
 Observ. :

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	24,86
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	24,86
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	
<b>IVA 12 %</b>	2,98
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	27,84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27,84		

# AUTOPARKING S.A.

SERVICIOS DE PARQUEO  
RUC: 0992989858001  
Av de las Americas S/N Y AV. Isidro Ayora  
Obligado a contabilidad: SI

FACTURA **001-002-000773918**

Autorización 0602201901099298985800120010020007739180602201913

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Fecha emisión: 06-Feb-2019

Cliente MICHELA ANDRADE

R.U.C: 0919611897

Teléfono:

Dirección:

Cod.	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total
999	Servicio de Parqueo	1.000	UNIDAD	12.50	12.50



0602201901099298985800120010020007739180602201913

Email:

Forma de pago OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 14.00 Plazo 0 Termino Días

SUBTOTAL	12.50
GRAVADO	12.50
EXCENTO	0.00
IVA 12.0 %	1.50
VALOR TOTAL	14.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		145	05	02	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	530303	0910	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$260.00</b>
<b>TOTAL</b>									

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

ANDRADE VASQUEZ MICHELA. UNEMI-R-2019-0094-MEM.(Sumilla de la Direccion Financiera) PRE PLANILLA VIATICOS #006-2019, Por asistir a convocatoria realizada por la SENESCYT, en virtud a reunion de trabajo con el Dr. Adrián Bonilla Soria y con los miembros del Directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (ASESEC) a realizarse en la ciudad de Quito del 04 al 06 de febrero del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
05/02/2019		

*Por Comenzado*  
06/02/2019  
09H 14





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 006-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 04 AL 06/FEBRERO/2019

Milagro, 04 de Febrero de 2019

NOMBRES	VIATICO	TOTAL
MICHELA ANDRADE VASQUEZ	260.00	260.00
<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>

**Observación:** En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0094-MEM, en el cual dispone viáticos a favor de Msc. Michela Andrade Vásquez/Director Relaciones Internacionales quien asistirá a la invitación de reunión de trabajo con el Dr. Adrián Bonilla Soria en cargo de la Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de Quito en fecha del 04 al 06 de Febrero del 2019 de Quito en fecha del 04 al 06 de Febreo del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.  
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.  
CONTADOR GENERAL



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0094-MEM  
Milagro, 01 de febrero de 2019**

**PARA:** Ing. José Luis Ortega Villamar  
**Director Administrativo**

Eco. Víctor Andrés Zárate Enríquez  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de pasajes aéreos con el fin de asistir a la convocatoria realizada por la SENESCYT

De mi consideración:

En virtud a la invitación de reunión de trabajo con el Dr. Adrián Bonilla Soria, encargado de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación y con los miembros del directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (ASESEC), en la cual abordarán temas referentes al Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior, el día lunes 04 de febrero de 2019 en la ciudad de Quito, este despacho dispone la emisión de pasajes aéreos y pago de viáticos, para la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Mgs. Michela Andrade, desde el día 4 de febrero hasta el 06 de febrero de 2019, para la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO  
POR: *[Firma]*  
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*  
FECHA: *05-02-2019* HORA: *09:30*

*Primo Canales L*  
*05/02/2019*  
*11420*

UNEMI  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
**RECIBIDO**

Fecha: *05 de Febrero 2019*  
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )  
ENVIAR A: *Presupuesto - Rentabilidad*  
ORDENAR: *Fuero Ordoñez*  
*atenta lo Solicitudo*

Ofc.Nro.ASESEC-DE-007-2019

Ambato, 17 de enero del 2019

Doctor  
Fabricio Guevara  
**RECTOR**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MILAGRO**  
Presente

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito comunicar que el suscrito delega a USTED, para que asista en representación del Presidente de ASESEC a la Sesión del Consejo de Educación Superior, que sea convocada para el 6 de febrero de 2019.

Por su gentil atención, me es grato suscribir

Atentamente,



Galo Naranjo López, Ph.D

**PRESIDENTE**

Av. Los Chasquis entre Río Guayllabamba y Río Payamino

Telf. +593-9-875-95618

Email: [asesec2018@gmail.com](mailto:asesec2018@gmail.com)

Ambato - Ecuador



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0094-MEM**  
**Milagro, 01 de febrero de 2019**

**PARA:** Ing. José Luis Ortega Villamar  
**Director Administrativo**

Eco. Víctor Andrés Zárate Enríquez  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de pasajes aéreos con el fin de asistir a la convocatoria realizada por la SENESCYT

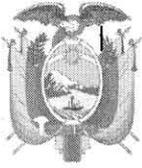
De mi consideración:

En virtud a la invitación de reunión de trabajo con el Dr. Adrián Bonilla Soria, encargado de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación y con los miembros del directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (ASESEC), en la cual abordarán temas referentes al Proyecto de Reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior, el día lunes 04 de febrero de 2019 en la ciudad de Quito, este despacho dispone la emisión de pasajes aéreos y pago de viáticos, para la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Mgs. Michela Andrade, desde el día 4 de febrero hasta el 06 de febrero de 2019, para la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**



**Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0354-MEM**  
**Milagro, 29 de mayo de 2019**

**PARA:** Lcda. Michela Marisol Andrade Vásquez  
**Directora de Relaciones Interinstitucionales**

Eco. Víctor Andrés Zárate Enríquez  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Alcance a la autorización de pasajes aéreos, gastos de movilización a la delegación que acudirá a la presentación "Estudio Nacional para Medición de Prevalencia de Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior, Ecuador 2019"

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0928-MEM, en relación a la invitación realizada por el Consejo de Educación Superior – CES a la presentación del "Estudio Nacional para Medición de Prevalencia de Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior, Ecuador 2019", el día 30 de mayo de 2019 en el Auditorio Máster del Centro Integral de la universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, este despacho dispone:

- Incluir en la delegación a la Mgs. Mónica Zea, Directora de Bienestar Universitario.
- Otorgar pasajes aéreos con la ruta Quito-Guayaquil-Quito y gastos de movilización a favor de la Mgs. Mónica Zea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

**Anexo:** Documento soporte.

MZ

*Recibido  
 29-05-19  
 10:40  
 (Firma)*

*Rma Coronas  
 31/05/2019  
 111430*