



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 463 Tipo Registro: DEV

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0015849139

CORTEZ LARA ALEJANDRO.UNEMI-R-2019-0386-MEM,
Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#194.
Cancelación de viáticos por asistencia al Instituto de Altos Estudios
Nacionales(IAEN) para la toma de exámenes de carreras modalidad en

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	15/03/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

Marcos G.

CANCELADO

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		014	03	2019
					463 461
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0386-MEM,		398

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0924186265	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORTEZ LARA ALEJANDRO.UNEMI-R-2019-0386-MEM, Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#194. Cancelación de viáticos por asistencia al Instituto de Altos Estudios Nacionales(IAEN) para la toma de exámenes de carreras modalidad en línea del 07 al 10 de marzo del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBIDO

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		014 03 2019	463	461	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0386-MEM,	
					No. Expediente	
					398	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0924186265		CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO			

DEDUCCIONES

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2019	 _____ 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		014	03	2019	461	461
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNEMI-R-2019-0386-MEM, 398	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación.			0	
Beneficiario:	0924186265		CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORTEZ LARA ALEJANDRO.UNEMI-R-2019-0386-MEM, Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#194. Cancelación de viáticos por asistencia al Instituto de Altos Estudios Nacionales(IAEN) para la toma de exámenes de carreras modalidad en línea del 07 al 10 de marzo del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25331

Valor \$. 240.00

BENEFICIARIO: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO

RUC/CEDULA: 0924186265

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 007 - CONT-2019

N. Rte, Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 240.00

TOTAL \$ 240.00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 240.00

Fecha: Milagro, 13 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
Analista de Contabilidad

Ing. Stefania Guillén V.,Msg.
DIRECTOR FINANCIERO (S)

Observaciones:

CANCELADO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

12 DE MARZO 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO

PUESTO:
ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ LARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: JUEVES 7 AL DOMINGO 10 DE MARZO 2019

En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0396-MEM, donde se me notificó la aprobación para formar parte de la delegación para la toma de exámenes del proceso de admisión y nivelación segundo semestre modalidad en línea. El día jueves 7 de marzo se viaja a la ciudad de Quito en vuelo de la compañía TAME, para la toma de exámenes a realizarse en los días del 08 al 10 de marzo de 2019.

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de admisión y nivelación segundo semestre 2018 modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en la ciudad de Quito.
- Soporte tecnológico.

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 13 de 03 de 2019
ARCHIVO () TRÁMITE () COPIA ()
ENVIAR A: Montalvo
ORDENAR: Proceder con lo solicitado
[Firma]

UNEMI
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: [Firma]
DIRECTOR FINANCIERO
Firma: [Firma]
Fecha: 13/03/19 Hora: 8:11

Viernes 8 de marzo de 2019

sábado 9 de marzo de 2019

CIUD.	ASIGNATURA	DIA	HORA	CIUD.	ASIGNATURA	DIA	HORA
QUITO	ARTE Y SOCIEDAD	VIERNES 8	9:30 - 10:30	QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	SABADO 9	18:00 - 19:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	9:30 - 10:30	QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	SABADO 9	17:00 - 18:00
QUITO	ECONOMIA	VIERNES 8	9:30 - 10:30	QUITO	ARTE Y SOCIEDAD	SABADO 9	19:00 - 20:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	9:30 - 10:30	QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	SABADO 9	19:00 - 20:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	8:00 - 9:00	QUITO	ECONOMIA	SABADO 9	17:00 - 18:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	8:00 - 9:00	QUITO	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES	SABADO 9	12:00 - 13:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	7:00 - 8:00	QUITO	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES	SABADO 9	14:30 - 15:30
QUITO	ECONOMIA	VIERNES 8	7:00 - 8:00	QUITO	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES	SABADO 9	9:30 - 10:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	7:00 - 8:00	QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	SABADO 9	19:00 - 20:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	20:00 - 21:00	QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	SABADO 9	20:00 - 21:00
QUITO	FISICA	VIERNES 8	20:00 - 21:00	QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	SABADO 9	20:00 - 21:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	20:00 - 21:00	QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	SABADO 9	7:00 - 8:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	20:00 - 21:00	QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	SABADO 9	12:00 - 13:00
QUITO	ARTE Y SOCIEDAD	VIERNES 8	19:00 - 20:00	QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	SABADO 9	14:30 - 15:30
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	19:00 - 20:00	QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	SABADO 9	20:00 - 21:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	19:00 - 20:00	QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	SABADO 9	9:30 - 10:30
QUITO	FISICA	VIERNES 8	18:00 - 19:00	QUITO	LITERATURA	SABADO 9	8:00 - 9:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	18:00 - 19:00	QUITO	LITERATURA	SABADO 9	10:30 - 11:30
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	17:00 - 18:00	QUITO	LITERATURA	SABADO 9	13:00 - 14:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	15:30 - 16:30	QUITO	LITERATURA	SABADO 9	15:30 - 16:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	15:30 - 16:30	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	7:00 - 8:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	15:30 - 16:30	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	10:30 - 11:30
QUITO	ARTE Y SOCIEDAD	VIERNES 8	14:30 - 15:30	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	12:00 - 13:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	14:30 - 15:30	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	13:00 - 14:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	14:30 - 15:30	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	14:30 - 15:30
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	13:00 - 14:00	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	15:30 - 16:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	13:00 - 14:00	QUITO	MATEMATICA 04	SABADO 9	9:30 - 10:30
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	13:00 - 14:00	QUITO	MATEMATICA 05	SABADO 9	8:00 - 9:00
QUITO	ARTE Y SOCIEDAD	VIERNES 8	12:00 - 13:00	QUITO	MATEMATICA 05	SABADO 9	10:30 - 11:30
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	12:00 - 13:00	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	7:00 - 8:00
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	12:00 - 13:00	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	8:00 - 9:00
QUITO	CIUDADANIA Y BUEN VIVIR	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	10:30 - 11:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	12:00 - 13:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	13:00 - 14:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	14:30 - 15:30
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	15:30 - 16:30
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	PSICOLOGIA	SABADO 9	9:30 - 10:30
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	SOCIOLOGIA	SABADO 9	8:00 - 9:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	VIERNES 8	10:30 - 11:30	QUITO	SOCIOLOGIA	SABADO 9	10:30 - 11:30

Domingo 10 de marzo de 2019

CIUDA.	ASIGNATURA	DIA	HORA
QUITO	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES	DOMINGO 10	12:00 - 13:00
QUITO	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES	DOMINGO 10	14:30 - 15:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	DOMINGO 10	14:30 - 15:30
QUITO	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO	DOMINGO 10	7:00 - 8:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	DOMINGO 10	12:00 - 13:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	DOMINGO 10	14:30 - 15:30
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	DOMINGO 10	7:00 - 8:00
QUITO	INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA	DOMINGO 10	9:30 - 10:30
QUITO	LITERATURA	DOMINGO 10	10:30 - 11:30
QUITO	LITERATURA	DOMINGO 10	13:00 - 14:00
QUITO	LITERATURA	DOMINGO 10	15:30 - 16:30
QUITO	LITERATURA	DOMINGO 10	8:00 - 9:00
QUITO	MATEMATICA 01	DOMINGO 10	15:30 - 16:30
QUITO	MATEMATICA 01	DOMINGO 10	8:00 - 9:00
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	12:00 - 13:00
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	13:00 - 14:00
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	14:30 - 15:30
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	15:30 - 16:30
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	7:00 - 8:00
QUITO	MATEMATICA 04	DOMINGO 10	9:30 - 10:30
QUITO	MATEMATICA 05	DOMINGO 10	10:30 - 11:30
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	12:00 - 13:00
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	13:00 - 14:00
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	14:30 - 15:30
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	15:30 - 16:30
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	7:00 - 8:00
QUITO	PSICOLOGIA	DOMINGO 10	9:30 - 10:30
QUITO	SOCIOLOGIA	DOMINGO 10	10:30 - 11:30
QUITO	SOCIOLOGIA	DOMINGO 10	13:00 - 14:00
QUITO	SOCIOLOGIA	DOMINGO 10	15:30 - 16:30
QUITO	SOCIOLOGIA	DOMINGO 10	8:00 - 9:00

CONCLUSIÓN:

Desarrollo normal de las actividades programadas para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la ciudad de Quito, cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Cumplimiento exitoso del programa según cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de admisión modalidad en línea, realizado en la ciudad de Quito.

BENEFICIOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO:

- Compromiso adquirido con la institución durante el proceso.
- La universidad Estatal de Milagro da cumplimiento con el proceso académico de alto impacto en la educación superior.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna.

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	07-03-2019	11-03-2019	
HORA	17:00	00:10	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	GUYAQUIL- QUITO	07-03-2019	18:00	07-03-2019	19:00
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	10-03-2019	20:00	10-03-2019	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES**FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:**


ING. ALEJANDRO CORTÉZ LARA, MGS
ASISTENTE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

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 APROBACION**RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO****JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

Ing. Mario Chifla Villón
DIRECTOR TIC'S

Ing. Felipe Arévalo Cordovilla
EXPERTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PhD. PhD. Richard Ramírez A.
RECTOR UNEMI (E)

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

Nº 007-CONT-2019

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (X)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión: Por haber asistido a la toma de exámenes finales a los estudiantes de las carreras modalidad en línea, mismos que se llevarán a cabo los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del mes de Marzo del 2019, y que por logísticas se asigna viáticos desde el Jueves 7 de Marzo del 2019 a realizarse en las instalaciones del Instituto de altos Estudios Nacionales -IAEN (Quito).

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

7 al 10 de marzo de 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO 11

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	BYRON ROMERO ROMERO	DOCENTE	V. 240.00	72.00	141.28	-	213.28
2	ALEJANDRO CORTEZ LARA	ASISTENTE TECNICO DEL TIC'S	V. 240.00	72.00	168.00	-	240.00
SUMAN						\$	453.28

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 13 de Marzo del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Stefania Guillén V.,Msg.
DIRECTOR FINANCIERO (S)

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
R.U.C.: 1715557433001
FACTURA 009-001-00

GALLETTI DONALD THEODORE
Matriz: Espejo OE2-43 y Guayaquil
QUITO
Sueñsal: Amazonas S/N y Villalengua

AUT. S.R.I.: 1124035527

0003013

Nombre: Cortes Alejandro
CI: 0924186245 08/03/2019 08:52
Forma Pago: Efectivo : 20,00 //
Teléfono:
Dirección: Milagro
Factura: 009-001-000003013

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	TIGRILLO --> TOMATE	4,46	4,46
Sub Total			4,46
SubTotal IVA			4,46
IVA (12,00%)			0,54

TOTAL: 5,00 ✓

Valor : 20,00
Valor Cambio : 15,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Tarjetas de: CREDITO

Dinero Electrónico:

Otros:

MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO / R.U.C.: 1708598907001 / AUT. S.R.I.: 1550
FECHA DE AUT. 02/ENERO/2019 / FECHA DE CADUCIDAD: 02/ENERO/2020 / DEL 00001 AL 05000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SAL: - FUNCONQUERUCOM - PUC: 0290044979001
Edificio N24 - 290 Coruña
Sal: Av. Amazonas Pereira
0290044979001 - comprobantestqb@salmerito.com
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 474

PLATAFORMA 1015998
SRI PLATAFORMA
SRI 128
SRI 018364

Fecha: 03/08/2019 15:41 PLATAFORMA
Amb: PRODUCCION -- Emisor: NORMAL --
Forma Digital: 6803201901029004497900120120110000412670004126717
NO FACTURA 012-011-000041267

01186265 ALEJANDRO PEREZ
MILAGRO
0981056795
alejandroperez@salmerito.com

Cant	Unidad	Precio
1	por 9g	\$22.69
1	por 10gr Frey Pro	\$22.83
1	por 10gr Frey Pro	\$5.95

BASE 12% IVA	\$5.71
SUBTOTAL	\$5.71

12% IVA	\$5.71	\$.68
---------	--------	--------

TOTAL \$6.39

Forma de Pago:

EFFECTIVO	\$20.00
CAMBIO/VUELTO	\$13.61

PLATAFORMA

012 0011 01 01

2019/03/08 15:41

Para consultar tu factura electrónica ingresa al
SRI con la clave de acceso.

Salida la mercadería no se aceptan devoluciones.

Gracias por tu compra. ¡TE ESPERAMOS DE VUELTA!

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044979001

FACTURA

No. 012-011-000041267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901029004497900120120110000412670003919111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/03/2019 02:06:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901029004497900120120110000412670003919111

FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM

Dirección Matriz: Guaranda - Salinas Calle Baypass

Dirección Sucursal: Av Amazonas y Alfonso Pereira

Contribuyente Especial 474

¿ADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CORTEZ ALEJANDRO

Identificación 0924186265

Fecha 08/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC0101017	7861182304019	0.01	Chocolate frey puro 9g.		20.00	0.00	0.00	0.00	0.20
SC0101020	201020	0.01	Chocolate 10gr Frey Pro		20.00	0.00	0.00	0.00	0.20
SP0103042	506001	1.00	Combo Lasagna de Pollo/Carne		5.31	0.00	0.00	0.00	5.31

Información Adicional

Fecha de Emisión: 09/03/2019
telefono: 0981056705
direccionComprador: MILAGRO
Email: alejandro.cortezl86@gmail.com
dirSucursal: Av Amazonas y Alfonso Pereira
formaPago: EFECTIVO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.39

SUBTOTAL 12%	5.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 017-050-000037616 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901179207201800120170500000376164126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/03/2019 02:03:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901179207201800120170500000376164126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: Pichincha / Quito/ Av Naciones Unidas 563 y Av Republica

Contribuyente Especial 1308

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO CORTEZ ✓

Identificación 0924186265 ✓

Fecha 08/03/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
346		1.00	LOMO DE CERDO ✓		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
473		2.00	BOT FUZZE TEA ✓		2.01	0.00	0.00	0.00	4.02
992		1.00	MARINERO LUNCH (IL) ✓		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

C 1: alejandra.cortez186@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.48

SUBTOTAL 12%	22.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.48 ✓

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

FACTURA

PAQUE: R01/A: suzambarano

C	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	LOMO DE CERDO	8.0267	8.0267
2	TE HELADO BOTELLA	2.0089	4.0178
3	MARINERO LUNCH	10.7053	10.7053

VALOR TOTAL \$ 25.4800

EFFECTIVO - SIN S.F. 3/20/48

76164126153311

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 093-052-000035669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201901099210689100120930520000356691234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/03/2019 10:50:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201901099210689100120930520000356691234567814

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CORTEZ ALEJANDRO

Identificación 0924186265

Fecha 09/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3045	1405N	1.00	CHOCOLATE FRIO 12OZ		3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
668	6108	1.00	CREMA CHANTILLY PORCION		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
1351	1011N	1.00	CAFE LATTE 12OZ		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
4400	3314N	1.00	CROISSANT JAMON Y QUESO QUITO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
1468	3314N	1.00	CROISSANT JAMON Y QUESO QUITO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

LOCAL: QUICENTRO NORTE PA

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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

SWEET AND COFFEE

DULCIFE A RUC: 0992106851231

Rta: Av. Carlos J. Arosemena Km 1 Sml 13

Dirección Sucursal:

AV NACIONES UNIDAS Y

CENTRO NORTE PA

0115 EXT2231

ABONOS TRIBUTARIA

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO

0000035669

IDENTIFICACION

0123120930520000356691

RTEZ ALEJANDRO

TEL: 0924186265

IMP: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION: MILAGRO

CAJERO: ARAUJO CHIMBAY ALEXANDRA VANESSA

FECHA: 9/3/2019

HORA: 10:21:43

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOCOLATE FRUIT	3.08	3.08
1	CREMA CHANTILLI	0.58	0.58
1	CAFE LATTE 120Z	2.37	2.37
1	POSTALANT AMON Y QUES	1.56	1.56
	SHIRAZI	0.10	0.10
	Base 10%	9.10	9.10
	Base 0%	0.00	0.00
	1% IVA	1.10	1.10
	TOTAL	10.25	10.25

PAGO: Tarjeta D'bito

10.25

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave.

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSA CIA. LTDA

RUC: 179199/001001

Telefono: 2226647

Dirección: AV AMAR/URBA S/N Y AV 9610001

UNIDAS

Matriz: QUITO

Num. Resolución: 171

TIPO IDENTIFICACION: 01000

IDENTIFICACION: 0-0485205

CLIENTE: CORTEZ LARA ALEJANDRO

TELEFONO CLIENTE: 099-256216

DIRECCION:

TIPO DE: 010000000-00000000

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

EJA: 1

Frutería Monserrate
After Office
 LUZARE asociados
 R.U.C. 1792854857001
 Av. Amazonas S/N y José de Villalengua
 Quito - Ecuador - Telf: 2417 445
 Aut SRI 1123969753
 República del Salvador N36-139 y Naciones Unidas
FACTURA
003-001-

000006288

9.28 Pedido 05008-004-0005

FECHA: 10 de mar. del 2019

CLIENTE: ALEJANDRO CORTEZ LARA

RUC / CI: 0924186265

DIRECCION:

DESCRIPCION	CAN	TOT
MONSERRATE (sandoche, mango, naranja, huevos fritos)	1.000	\$ 4.46
SUBTOTAL:		\$ 4.46
SUBTOTAL 12%		\$ 4.46
SUBTOTAL 0%		\$ 0.00
IVA 12%		\$ 0.51
VALOR TOTAL:		\$ 5.00

FORMAS DE PAGO:

PLATAFORMA 001 (USD): \$ 5.00

Cambio: \$ 0.00

Atento: Sandra Arango

9.28 Pedido 05008-004-0005

FECHA: 10 de mar. del 2019

CLIENTE: ALEJANDRO CORTEZ LARA

RUC / CI: 0924186265

DIRECCION:

DESCRIPCION	CAN	TOT
AGUA VENTA	0.85	0.85
COMBINACION PERROS	4.85	4.85
Con 4 Camperitos 0	0.00	0.00
Con 3 On Fritadas	0.00	0.00
CAMPESINO	0.00	0.00
Con Consomé Junior	0.00	0.00
Con Bebida Pequena	0.00	0.00
Con Bebida Pequena	0.00	0.00
Con 4 Camperitos 0	0.00	0.00
Con 3 Alitas Op. 1	0.00	0.00
Con Consomé Junior	0.00	0.00

Subtotal: 10.71

Iva 12 %: 1.28

Servicio: 0.00

Total: 12.00

FORMA DE PAGO:

1. DEBITO: 11.95

PAGA: 0.00

CAMBIO: -11.95

CAJERO: ALVARO RAMIRO MUÑOZ

SALONERO: GILBERTO RAMIRO MUÑOZ

Estimado Cliente, puede consultar sus facturas electrónicas de "Empresas" en: <http://enmarso.com.ec/consulta> en las siguientes 24 horas. Gracias por su compra.

 IMPRESO POR: JHONNATHAN RODOLFO GARCIA HERRERA GRAFICAS GARCIA Telf: 2 5252020
 RUC: 0924186265

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:

☐ Efectivo \$ ☐ Tarj. de Crédito \$ ☐ Dinero Electrónico \$ ☐ Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 DICIEMBRE 2019

Documento Categorizado: 10 NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 033-001-000076932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201901179199789100120330010000769820913350919

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/03/2019 03:14:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201901179199789100120330010000769820913350919

ENMARSI CIA LTDA

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AMAZONAS Y NNUU

Contribuyente Especial 571

3ADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CORTEZ LARA ALEJANDRO

Identificación 0924186265

Fecha 09/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CACQ		2.00	COMBINACION PERFECTA		4.91	0.00	0.00	0.00	9.82
CBPO1		1.00	CON BEBIDA PEQUENA OPC. 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL159		2.00	CAMCPL159		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		1.00	CON BEBIDA PEQ. OPC. 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCJRO2		1.00	CON CONSOME JR. OPC. 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCJRO1		1.00	CON CONSOME JUNIOR OPC. 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3FO2		1.00	CON 3 UND. FRITADA OPC. 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3AO1		1.00	CON 3 ALITAS OPC. 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEAG		1.00	AGUA BOTELLA		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
C4CO2		1.00	CON 4 CAMPERITOS OPC. 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4CO1		1.00	CON 4 CAMPERITOS OPC. 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.95

SUBTOTAL 12%	10.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 083-050-000047248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003201901179204950400120830500000472484126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2019 22:17:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003201901179204950400120830500000472484126153315

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: AMAZONAS Y NNUU

Contribuyente Especial 214

GADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO CORTEZ

Identificación 0924186265

Fecha 10/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL (PAPA FRITA)		11.83	0.00	0.00	0.00	11.83
579		1.00	LIMONADA MENTA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional

CORREO 1: alejandra.cortez186@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

"LA CIBELES" HOTEL

Econ. Marco Patricio Solano Ruilova

Isla Floreana E5-43 (Antiguo 726) e Isla San Cristóbal • Ciudadela Jipijapa • Telfs.: 2451-288 / 2451-762
Celular: 0999-595948 • E-mail: hcibeles1@hotmail.com • www.hotellacibelesquito.com

QUITO - ECUADOR

Señor: ALEJANDRO CORTES L.

Dirección: _____

Habitación N°: 405 Fecha de Llegada: 08 MARZO 2019 Hora: 00:20 HRS

R.U.C. 1701420646001

FACTURA S 001-001

000018827

AUT. SRI N° 1123733855
FECHA AUTORIZACIÓN: 05/NOVIEMBRE/2018

RUC/C.I. 09.24186265

del 20.12.18..	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	SUMAN
Habitación					49,11	49,10		98,21
Desayuno								
Bar								
Lavandería								
Varios								
Teléfono								

La factura se asimila para todos sus efectos a una letra de Cambio según lo establecido en el Artículo 164 del Código de Comercio.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Alejandro Cortes
Firma del Cliente

SUMAN 98,21

12 % I.V.A. 17,79

TOTAL \$ 111.00

Quito, a 10 de MARZO del 2019 Hora de Salida 12:00 HRS

Juan Carlos... RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Fecha de Caducidad: 05/NOVIEMBRE/2019 • Del 0018701 al 0019500 • Original: Cliente • Copia Verde: Emisor • DOC. CATEGORIZADO: NO

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 214

MAQUIL PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORTEZ
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL AMAZONAS Y NARIÑO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
10032019011792049504001208305000004
72484126153315
LOCAL: 006 TRANS: 000048737
FECHA: 10/03/2019 5:36PM
N° COMPROBANTE: 083-050-000047248
ORDEN #: 37 FAC: R006F000048737
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ALEJANDRO CORTEZ
RUC: 100418626 EL: 096 6 3705
DIR: MLAGRO
E-MAIL: alejandra.cortez18@gmail.com
CAJERO: Jomiedo

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
COMIDA LADA INDIVID	11.8303	11.8303
LADADA MENTA	2.4553	2.4553

Subtotal Sin Impuestos \$ 14.2900

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 14.2900

Iva 12%: \$ 1.7100

VALOR TOTAL \$ 16.0000

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - 14N DEB: \$ 16.00

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
10032019011792049504001208305000004
72484126153315

INGRESA TU CODIGO AQUI:

Valido hasta 2 dias después de haber realizado la encuesta.

¡Comparte tu experiencia en



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		194	01	03	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

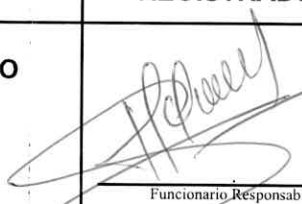
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CORTEZ LARA ALEJANDRO.UNEMI-R-2019-0386-MEM, PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.008-2019. Viáticos por asistir a las Instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales(IAEN) las mismas que serán utilizadas para la toma de exámenes de carreras modalidad en línea, que se llevarán a cabo el viernes 08 de marzo desde las 07:00-21:00, al domingo 10 desde las 07:00-16:30, la salida será el jueves 18hs. a realizarse en la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 008-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 07 AL 10/MARZO/2019

Milagro, 28 de Febrero de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
ORLY HUERTA CHAMORRO	240.00	240.00
BYRON ROMERO ROMERO	240.00	240.00
ALEJANDRO CORTEZ LARA	240.00	240.00
TOTAL	720.00	720.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0386-MEM, en el cual dispone viáticos a favor de Ing. Orly Huerta Chamorro/Jefe de Admisión y Nivelación; Ing. Byron Romero Romero/Profesor Tiempo Completo; e Ing. Alejandro Cortez Lara/Asistente Técnico de Servicios Informáticos para la toma de exámenes finales a los estudiantes de las carreras modalidad en línea, mismos que se llevarán a cabo los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del mes de Marzo del 2019, y que por logísticas se asigna viáticos desde el Jueves 7 de Marzo del 2019 a realizarse en las instalaciones del Instituto de altos Estudios Nacionales –IAEN (Quito).

Elaborado por:

Ing. CPA. Rina Carranza L.
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

28/2/19
15:37



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0386-MEM

Milagro, 28 de febrero de 2019

PARA: Srta. Cpa. Cindy Daly Arias Chumafía
Directora Administrativa y de Servicios Generales, Subrogante

Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

ASUNTO: Autorización de pasajes aéreos y viáticos: Responsables - exámenes carreras modalidad en línea

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0194-MEM, emitido por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, considerando que contamos con la disponibilidad de las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN (Quito), para la toma de exámenes finales a los estudiantes de las carreras modalidad en línea, mismos que se llevarán a cabo los días Viernes 8, Sábado 9 en horario de 07h00 - 21h00 y Domingo 10 de marzo de 2019, en horario de 07h00 - 16:30, este despacho dispone la compra de pasajes aéreos, según el cronograma que se detalla, para la siguiente delegación:

- Orly Huertya
- Byron Romero
- Alejandro Cortez

Responsable	Salida	Retorno
Orly Huerta Chamorro	Guayaquil - Quito, jueves 7 de marzo de 2019. Hora: 18h00	Quito - Guayaquil, domingo 10 de marzo de 2019. Hora: 19:30
Byron Romero		
Alejandro Cortez Lara		

Para el efecto se autoriza la asignación de viáticos para los días del 7 al 10 a la delegación antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACAD-2019-0194-MEM

Anexos:
- correo_iaen.pdf

mz

UNEMI
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 01-02-2019 HORA: 11:46

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 01 de Marzo 2019
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
ENVIAR A *[Firma]*
ORDENAR *[Firma]*



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0386-MEM

Milagro, 28 de febrero de 2019



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



Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0194-MEM

Milagro, 27 de febrero de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos y viáticos: Responsables - exámenes carreras modalidad en línea

De mi consideración:

Estimado Rector, informo a su despacho que este Vicerrectorado ha realizado las gestiones necesarias para contar disponibilidad de las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN (Quito), mismas que serán utilizadas para la toma de exámenes finales a los estudiantes de las carreras modalidad en línea, los exámenes que se llevarán a cabo los días **Viernes 8, Sábado 9 en horario de 07h00 - 21h00 y Domingo 19 de marzo de 2019, en horario de 07h00 - 16:30.**

Cabe mencionar que los funcionarios responsables para asistir a Quito son: **Orly Huerta Chamorro, Byron Romero Romero y Alejandro Cortez Lara.**

En virtud de lo expuesto, este Vicerrectorado otorga el aval académico respectivo y solicita autorice a quien corresponda se realice:

1. Adquisición de pasajes aéreos a favor de los funcionarios en mención, según itinerario:

Responsable	Salida	Retorno
Orly Huerta Chamorro	Guayaquil - Quito, jueves 7 de marzo de 2019. Hora: 18h00	Quito - Guayaquil, domingo 10 de marzo de 2019. Hora: 19:30
Byron Romero Romero		
Alejandro Cortez Lara		

2. Asignación de viáticos a favor de los funcionarios en mención del 07 al 10 de marzo de 2019.

Se adjunta correo de confirmación por IAEN.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0194-MEM

Milagro, 27 de febrero de 2019

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

Anexos:

- correo_iaen.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Blanca Del Rocío Sagñay Yanez
Experto de Desarrollo Institucional

Sr. Mgs. Manuel Andrés Aviles Noles
Profesor Tiempo Completo Auxiliar 2

Srta. Cpa. Cindy Daly Arias Chumaña
Directora Administrativa y de Servicios Generales, Subrogante

Sr. Ing. Pedro Gabriel Noboa Romero
Técnico Docente

Sr. Econ. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Srta. Psic. Veronica Magaly Muñoz Torres
Asistente Técnico de Gestión Académica