



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 181-0000-0000      UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 462      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 213,28  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 213,28  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 213,28

Estado: APROBADO      Descripción: ROMERO ROMERO BYRON.UNEMI-R-2019-0386-MEM,  
 Cuenta Monetaria No.: 6970499      Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#193.  
 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	213,28	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>213,28</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 213,28

*Marcos Gu*

APROBADO

**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	462	460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0386-MEM,		397

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603003302	ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO				

**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	213.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>213.28</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>213.28</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>213.28</b>

**SON:** DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROMERO ROMERO BYRON.UNEMI-R-2019-0386-MEM, Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#193. 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

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	462	460	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0386-MEM,	397	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603003302	ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO			

**DEDUCCIONES**

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/03/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

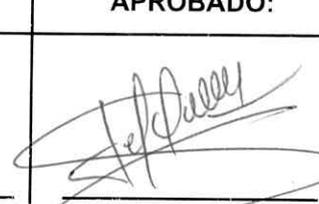
Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	03	2019	460	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0386-MEM,		
				397		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603003302 ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO					

### 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	213.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>213.28</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>213.28</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>213.28</b>

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROMERO ROMERO BYRON.UNEMI-R-2019-0386-MEM, Liq.viaticos#007-CONT-2019, BCE#93, CE#25331,CERT#193. 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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNEMI-R-2019-0386-MEM

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 25330

Valor \$. 213.28

**BENEFICIARIO:** ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO

**RUC/CEDULA:** 0603003302

**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.	\$	213.28
<b>TOTAL</b>	\$	<b>213.28</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>213.28</b>

**Fecha:** Milagro, 13 de Marzo del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.  
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

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

**Observaciones:**

CANCELADO

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS ( x )

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ( )

Nro. SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIOS:

001-2019

FECHA DE INFORME:

11 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:  
ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO

PUESTO:  
DOCENTE TITULAR AUXILIAR 2

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:  
QUITO - ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:  
FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA (FACI) /UNEMI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN

El día jueves 7 de Marzo del 2019 el servidor Público BYRON RAMIRO ROMERO ROMERO Docente titular Auxiliar 2, me dirigí a la ciudad de Quito a las 18:00 en vuelo EQ-316 de la compañía TAME Línea Aérea del Ecuador

**INFORME**

**ANTECEDENTES**

El objetivo principal para esta comisión de servicios es la recepción de exámenes a los 200 estudiantes del pre universitario modalidad ON-LINE Segundo Semestre UNEMI 2018, que seleccionaron como sede la ciudad de Quito, para lo cual se utilizaron las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, esta actividad fue desarrollo desde el día VIERNES 8 de Marzo a partir de las 07:00 hasta las 17:00 del Domingo 10 de Marzo del año en curso.

UNEMI  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**RECIBIDO**

Fecha: 12 de Marzo 2019  
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )  
ENVIAR A: Contabilidad  
ORDENAR: Proceder en las acciones consiguientes



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR: Stefane

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: [Signature]

FECHA: 12/03/19 HORA: 10:05

## DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019.

HORA	ASIGNATURA
7:00 - 8:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	ECONOMÍA - VIERNES 8 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 7:00 - 8:00
8:00 - 9:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - VIERNES 8 / 8:00 - 9:00
9:30 - 10:30	ARTE Y SOCIEDAD - VIERNES 8 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	ECONOMÍA - VIERNES 8 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 9:30 - 10:30
10:30 - 11:30	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - VIERNES 8 / 10:30 - 11:30
12:00 - 13:00	ARTE Y SOCIEDAD - VIERNES 8 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - VIERNES 8 / 13:00 - 14:00
14:30 - 15:30	ARTE Y SOCIEDAD - VIERNES 8 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 14:30 - 15:30
15:30 - 16:30	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - VIERNES 8 / 15:30 - 16:30
17:00 - 18:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 17:00 - 18:00
18:00 - 19:00	FÍSICA - VIERNES 8 / 18:00 - 19:00
18:00 - 19:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00	ARTE Y SOCIEDAD - VIERNES 8 / 19:00 - 20:00
19:00 - 20:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 19:00 - 20:00
19:00 - 20:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 19:00 - 20:00
20:00 - 21:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - VIERNES 8 / 20:00 - 21:00
20:00 - 21:00	FÍSICA - VIERNES 8 / 20:00 - 21:00
20:00 - 21:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - VIERNES 8 / 20:00 - 21:00
20:00 - 21:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - VIERNES 8 / 20:00 - 21:00

SÁBADO 9 DE MARZO DEL 2019

HORA	ASIGNATURA
7:00 - 8:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - SÁBADO 9 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 7:00 - 8:00
8:00 - 9:00	LITERATURA - SÁBADO 9 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	MATEMÁTICA 05 - SÁBADO 9 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	SOCIOLOGÍA - SÁBADO 9 / 8:00 - 9:00
9:30 - 10:30	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES - SÁBADO 9 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - SÁBADO 9 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 9:30 - 10:30
10:30 - 11:30	LITERATURA - SÁBADO 9 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	MATEMÁTICA 05 - SÁBADO 9 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	SOCIOLOGÍA - SÁBADO 9 / 10:30 - 11:30
12:00 - 13:00	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES - SÁBADO 9 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - SÁBADO 9 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00	LITERATURA - SÁBADO 9 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	SOCIOLOGÍA - SÁBADO 9 / 13:00 - 14:00
14:30 - 15:30	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES - SÁBADO 9 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - SÁBADO 9 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 14:30 - 15:30
15:30 - 16:30	LITERATURA - SÁBADO 9 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	MATEMÁTICA 04 - SÁBADO 9 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	PSICOLOGÍA - SÁBADO 9 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	SOCIOLOGÍA - SÁBADO 9 / 15:30 - 16:30
17:00 - 18:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - SÁBADO 9 / 17:00 - 18:00
17:00 - 18:00	ECONOMÍA - SÁBADO 9 / 17:00 - 18:00
18:00 - 19:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - SÁBADO 9 / 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00	ARTE Y SOCIEDAD - SÁBADO 9 / 19:00 - 20:00
19:00 - 20:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - SÁBADO 9 / 19:00 - 20:00
19:00 - 20:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - SÁBADO 9 / 19:00 - 20:00
20:00 - 21:00	CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR - SÁBADO 9 / 20:00 - 21:00
20:00 - 21:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - SÁBADO 9 / 20:00 - 21:00
20:00 - 21:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - SÁBADO 9 / 20:00 - 21:00

## DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2019

HORA	ASIGNATURA
7:00 - 8:00	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - DOMINGO 10 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - DOMINGO 10 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 7:00 - 8:00
8:00 - 9:00	LITERATURA - DOMINGO 10 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	MATEMÁTICA 01 - DOMINGO 10 / 8:00 - 9:00
8:00 - 9:00	SOCIOLOGÍA - DOMINGO 10 / 8:00 - 9:00
9:30 - 10:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - DOMINGO 10 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 9:30 - 10:30
9:30 - 10:30	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 9:30 - 10:30
10:30 - 11:30	LITERATURA - DOMINGO 10 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	MATEMÁTICA 05 - DOMINGO 10 / 10:30 - 11:30
10:30 - 11:30	SOCIOLOGÍA - DOMINGO 10 / 10:30 - 11:30
12:00 - 13:00	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES - DOMINGO 10 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - DOMINGO 10 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 12:00 - 13:00
12:00 - 13:00	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00	LITERATURA - DOMINGO 10 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 13:00 - 14:00
13:00 - 14:00	SOCIOLOGÍA - DOMINGO 10 / 13:00 - 14:00
14:30 - 15:30	ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES - DOMINGO 10 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	HABILIDADES DEL PENSAMIENTO - DOMINGO 10 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA - DOMINGO 10 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 14:30 - 15:30
14:30 - 15:30	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 14:30 - 15:30
15:30 - 16:30	LITERATURA - DOMINGO 10 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	MATEMÁTICA 01 - DOMINGO 10 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	MATEMÁTICA 04 - DOMINGO 10 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	PSICOLOGÍA - DOMINGO 10 / 15:30 - 16:30
15:30 - 16:30	SOCIOLOGÍA - DOMINGO 10 / 15:30 - 16:30

Luego de haber terminado la jornada de recepción de exámenes en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, el domingo 10 de Marzo del 2019, a las 17:00, me dirigí al aeropuerto a tomar el vuelo de EQ-319 de la compañía TAME Línea Aérea del Ecuador a las 20:00 ruta Quito a Guayaquil.

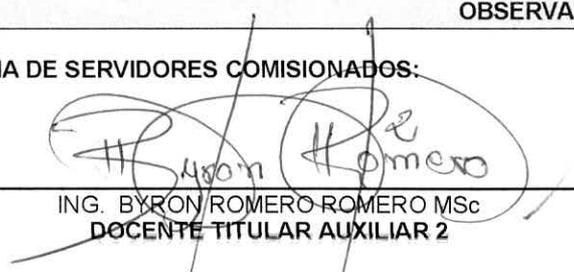
### **CONCLUSIÓN:**

Se concluye que la gran parte de los estudiantes del PRE Universitario Modalidad ON-LINE asistieron con normalidad a rendir sus exámenes en forma presencial a la ciudad de Quito.

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	10-03-2019	
HORA	16:00	22:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	07-03-2019	18.00	07-03-2019	19:00
AÉREO	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	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  ING. BYRON ROMERO ROMERO MSc <b>DOCENTE TITULAR AUXILIAR 2</b>	<b>NOTA:</b> 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	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR/COMISIONADO</b>  Ing. Andrés Avilés MSc. <b>COORDINADOR DE LAS CARRERAS ONLINE</b>	<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  PhD Richard Ramírez A. <b>VICERRECTORADO ACADÉMICO</b>
 PhD Richard Ramírez A. <b>RECTOR UNEMI (E)</b>	



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

Nº 007-CONT-2019

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Víaticos	( 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 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
			<b>SUMAN</b>			<b>\$</b>	<b>453.28</b>

**OBSERVACIONES** Ninguna

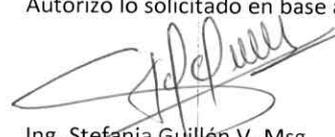
**CONTROL PRESUPUESTARIO**

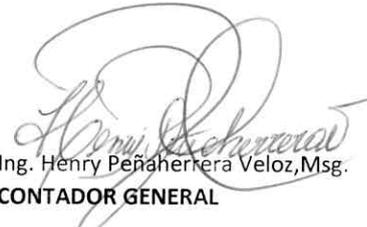
PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA.  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**

77.5.18.100





*Fruteria 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 NS6-159 y Naciones Unidas

FACTURA  
003-001-

000006482



*Fruteria 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 NS6-159 y Naciones Unidas

FACTURA  
003-001-

000006291

15:02 Pedido 05008-004-0068  
FECHA: 10 de mar. del 2019  
CLIENTE: BYRON ROMERO  
C.U.I./C.I.: 0603003302001

DESCRIPCIÓN	CAN.	TOT.
1 LITRO PECHUGA (enteja, ensalada)	1.000	\$ 4.91
1 COXIP	1.000	\$ 0.89
1 [06] CORONA EXTRA (343cc)	1.000	\$ 2.68
SUBTOTAL:		\$ 8.48 5.80
SUBTOTAL 12%:		\$ 8.48
SUBTOTAL 0%:		\$ 0.00
IVA 12%:		\$ 1.02 0.70
VALOR TOTAL:		\$ 9.50

MÁS DE PAGO:  
VIA PLATAFORMA 001 (USD): \$ 10.00  
CARGO: \$ 0.50  
CLIENTE: Sandra Anurango

15:02 Pedido 05008-004-0068  
FECHA: 10 de mar. del 2019  
CLIENTE: BYRON ROMERO  
C.U.I./C.I.: 0603003302001

DESCRIPCIÓN	CAN.	TOT.
1 LITRO PECHUGA (enteja, ensalada)	1 (EX)	\$ 4.91

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:  
 Efectivo \$  Tarj. de Crédito \$  Dinero Electrónico \$  Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 DICIEMBRE 2019

- Original: Cliente - Copia: Emisor - Documento Categorizado NC

9:30 Pedido 05008-004-0068

FECHA: 10 de mar. del 2019  
CLIENTE: BYRON ROMERO  
C.U.I./C.I.: 0603003302001

DESCRIPCIÓN	CAN.	TOT.
1 MONSERRATE (sanduche, negro, naranja, revueltos jamon)	1.000	\$ 4.46
SUBTOTAL:		\$ 4.46
SUBTOTAL 12%:		\$ 4.46
SUBTOTAL 0%:		\$ 0.00
IVA 12%:		\$ 0.54
VALOR TOTAL:		\$ 5.00

MÁS DE PAGO:  
VIA PLATAFORMA 001 (USD): \$ 5.00  
CARGO: \$ 0.00  
CLIENTE: Sandra Anurango

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:  
 Efectivo \$  Tarj. de Crédito \$  Dinero Electrónico \$  Otros \$

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 DICIEMBRE 2019

- Original: Cliente - Copia: Emisor - Documento Categorizado NC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000074190 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901179204950400120630500000741904126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2019 01:28:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179204950400120630500000741904126153317

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Social / Nombres y ROMERO ROMERO BYRON ✓

Identificación 0603003302001

Fecha 07/03/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	POLLO BOURBON ✓		6.43	0.00	0.00	0.00	6.43
635		1.00	LIMONADA EXOTICA ✓		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

SUBTOTAL 12% 9.55

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.55

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.15

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 10.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.70



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

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

AUT. S.R.I.: 1124035527

0003015 ✓

Nombre: Byron Romero ✓  
RUC: 0603003302001 08/03/2019 08:56  
Forma Pago: Efectivo : 21,00 ✓  
Telefono:  
Direccion: Guayaquil  
Factura: 009-001-000003015

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	MANABA --> MORA	4,91	4,91
Sub Total			4,91
SubTotal IVA			4,91
IVA (12.00%)			0,59

TOTAL: 5,50 ✓

Valor : 21,00  
Valor Cambio : 15,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

Efectivo:	Tarjetas de: <small>CREDITO</small> <small>DEBITO</small>
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791822226001

FACTURA

No. 001-002-000061687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901179182222600120010020000616872018030714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2019 23:46:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901179182222600120010020000616872018030714

CONSORCIO SANDRY NACIONES UNIDAS

SANDY NACIONES UNIDAS

Dirección Matriz: EL BATAN NNUU LOCAL 28 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Identificación Social / Nombres y Apellidos: BYRON ROMERO
Identificación: 0603003302001
Fecha: 08/03/2019
Placa / Matrícula: null
Dirección: Guía

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 1048722, 1, 1.00, RANCHERO POLLO, 4.33, 0.00, 0.00, 0.00, 4.33

Table titled 'Información Adicional' with fields: CorreoCliente (sincorreo@mifacturarapida.com), CAJERO (MAXIMO), TRANSACCION (567001), GRATIFICACION (0.00), C (567001), F IERRE (8/3/2019 14:02:59)

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: SUBTOTAL 12% (4.33), SUBTOTAL 0% (0.00), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.00), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (4.33), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), IVA 12% (0.52), IRBPNR (0.00), PROPINA (0.00), VALOR TOTAL (4.85)

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 4.85

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.00), AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) (0.00)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 017-050-000037618 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201901179207201800120170500000376184126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2019 02:16:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201901179207201800120170500000376184126153310

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

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razon Social / Nombres y ROMERO ROMERO BYRON ✓

Identificación 0603003302001

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
84		1.00	BOT AGUA SIN GAS ✓		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
325		1.00	JUGO NARANJA FRUTILLA ✓		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
992		1.00	MARINERO LUNCH (IL) ✓		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

CORREO 1: br2@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	15.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.99 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

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

**AUT** : 1124035527

**0003102**

Nombre: Byron Romero  
RUC: 0603003302001 09/03/2019 09:00  
Forma Pago: Tarjetas : 6,50  
Telefono:  
Direccion: Guayaquil  
Factura: 009-001-000003102

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	AIDITA --> TOMATE	5,80	5,80
Sub Total			5,80
SubTotal IVA			5,80
IVA (12.00%)			0,70

**TOTAL:** 6,50

Valor : 6,50  
Valor Cambio : 0,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo: Tarjetas de:  Dinero  
 Dinero  
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**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

## FACTURA

No. 090-050-000067777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201901179207201800120900500000677774126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2019 03:20:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201901179207201800120900500000677774126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ROMERO ROMERO BYRON

Identificación 0603003302001

Fecha 09/03/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
88		1.00	Mochaccino 12 oz		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
6894		1.00	1/4 Cubano		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
7653		1.00	Extra Syrup Menta		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63

### Información Adicional

CORREO 1: br2@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 12%	6.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706946637001

FACTURA

No. 004-003-000002048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201901170694663700120040030000020480000204817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2019 21:31:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201901170694663700120040030000020480000204817

ORTIZ POSSO SILVIA EDITH

LA PARRILLA DE HOMERO

Dirección Matriz: AV NACIONES UNIDAS E5 47

Dirección Sucursal: AV NACIONES UNIDAS E5 47

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Identificación: BYRON ROMERO / 0603003302001  
Fecha: 09/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0208012		1.00	P MIXTA X1		12.29	0.00	0.00	0.00	12.29
0301002		1.00	GASEOSA 1 2 LITRO		2.29	0.00	0.00	0.00	2.29

Información Adicional	
Recargo:	1.46
Dirección:	PARAISO DEL RIO II MZ3051 V 17
Correo:	br2 hotmail es
Documento:	FR0008156A-1502-F

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.79

SUBTOTAL 12%	14.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.46
VALOR TOTAL	17.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		193	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**

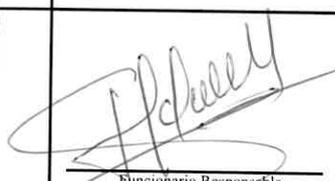
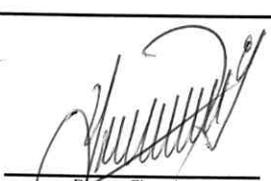
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

ROMERO ROMERO BYRON.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

CERTIFICADO



**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 el 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. <b>Hora:</b> 18h00	Quito - Guayaquil, domingo 10 de marzo de 2019. <b>Hora:</b> 19:30
Byron Romero		
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]*

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. <b>Hora: 18h00</b>	Quito - Guayaquil, domingo 10 de marzo de 2019. <b>Hora: 19:30</b>
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 Sagnay 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**