



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
No. CUR: 2133 Tipo Registro: DEV  
Monto: 64,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 64,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 64,99

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0015849139

ALEJANDRO CORTEZ LARA: C. BCE. 307, EG. 25845, CERT. 707  
UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Viatico  
por asistir a la ciudad de quito del 16 al 17 de Mayo 2019, como delegado  
en el proceso de toma de exámenes del curso de nivelación reubicado de

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	64,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
<b>Total Deducciones:</b>						0,00
						0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 64,99

*Mantener SI u*

**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	06	06	2019	2133	2118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0817-MEM	1541	

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
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.99</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALEJANDRO CORTEZ LARA: C. BCE. 307, EG. 25845, CERT. 707 UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Viatico por asistir a la ciudad de quito del 16 al 17 de Mayo 2019, como delegado en el proceso de toma de exámenes del curso de nivelación reubicado de la UTN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/06/2019	 _____ 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	06	06	2019	2133	2118

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM	1541

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**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/06/2019	 _____ 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	06 06 2019	2118	2118	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM	1541	

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
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.99</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALEJANDRO CORTEZ LARA: C. BCE. 307, EG. 25845, CERT. 707 UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Viatico por asistir a la ciudad de quito del 16 al 17 de Mayo 2019, como delegado en el proceso de toma de exámenes del curso de nivelación reubicado de la UTN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/06/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 25845**

Valor \$. **64,99**

**BENEFICIARIO:** ALEJANDRO CORTEZ LARA

**RUC/CEDULA:** 0924186265

**CONCEPTO:** VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 024 - CONT-2019

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	64,99
<b>TOTAL</b>	\$	<b>64,99</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>64,99</b>

**Fecha:** Milagro, 05 de Junio 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**

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 21 DE MAYO 2019
--------------------------------------------------	---------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	<b>PUESTO:</b> ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS TECNOLOGICOS
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> QUITO- ECUADOR	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ LARA ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN: JUEVES 16 AL VIERNES 17 DE MAYO DE 2019**

En referencia al Correo solicitado por el Vicerrectorado Académico con fecha 14 de mayo de 2019, donde se notificó la asignación de dos personas del departamento de tecnología y luego su respectiva aprobación, para formar parte de la delegación para la toma de exámenes del proceso de admisión y nivelación modalidad en línea. El día jueves 16 de mayo se viaja a la ciudad de Quito en vuelo de la compañía TAME, para la toma de exámenes a realizarse el día viernes 17 de mayo de 2019.

**INFORME**

**ANTECEDENTES**

Proceso de admisión y nivelación modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, donde 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación; y tal como fue el compromiso de la Dirección de Nivelación de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la ciudad de quito a fin de rendir el examen final

**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: 21 de Mayo 2019  
 ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )  
 ENVIAR A: Contabilidad  
 ORDENAR: Finanzas  
 Verificar y gestionar el tramite.



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO  
UNEMI POR:   
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA:   
FECHA: 21-05-2019 HORA: 12:42

**Viernes 17 de mayo de 2019**

ARTE Y SOCIEDAD [VIR2_01] - 8:00 - 9:00	08:00 - 09:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [DER_VIR2_01] - 8:00 - 9:00	08:00 - 09:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [VIR2_01] - 8:00 - 9:00	08:00 - 09:00
ECONOMIA [VIR2_01] - 8:00 - 9:00	08:00 - 09:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 8:00 - 9:00	08:00 - 09:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [VIR2_01] - 9:00 - 10:00	09:00 - 10:00
FÍSICA [VIR2_01] - 9:00 - 10:00	09:00 - 10:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [DER_VIR2_01] - 9:00 - 10:00	09:00 - 10:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 9:00 - 10:00	09:00 - 10:00
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [VIR2_01] - 9:00 - 10:00	09:00 - 10:00
ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [DER_VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
LITERATURA [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
MATEMATICA 04 [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
PSICOLOGÍA [VIR2_01] - 10:30 - 11:30	10:30 - 11:30
LITERATURA [DER_VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
LITERATURA [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
MATEMATICA 01 [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
MATEMATICA 04 [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
MATEMATICA 05 [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
PSICOLOGÍA [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
SOCIOLOGÍA [VIR2_01] - 11:30 - 12:30	11:30 - 12:30
ARTE Y SOCIEDAD [VIR2_01] - 13:00 - 14:00	13:00 - 14:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [DER_VIR2_01] - 13:00 - 14:00	13:00 - 14:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [VIR2_01] - 13:00 - 14:00	13:00 - 14:00
ECONOMIA [VIR2_01] - 13:00 - 14:00	13:00 - 14:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 13:00 - 14:00	13:00 - 14:00
CIUDADANÍA Y BUEN VIVIR [VIR2_01] - 14:00 - 15:00	14:00 - 15:00
FÍSICA [VIR2_01] - 14:00 - 15:00	14:00 - 15:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [DER_VIR2_01] - 14:00 - 15:00	14:00 - 15:00
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 14:00 - 15:00	14:00 - 15:00
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [VIR2_01] - 14:00 - 15:00	14:00 - 15:00
ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [DER_VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
LITERATURA [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
MATEMATICA 04 [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
PSICOLOGÍA [VIR2_01] - 15:30 - 16:30	15:30 - 16:30
LITERATURA [DER_VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30
LITERATURA [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30
MATEMATICA 01 [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30
MATEMATICA 04 [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30
MATEMATICA 05 [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30

PSICOLOGÍA [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30
SOCIOLOGÍA [VIR2_01] - 16:30 - 17:30	16:30 - 17:30

**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.

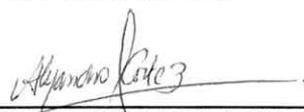
**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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	16-05-2019	17-05-2019	
HORA	10:00	00:01	
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	GUAYAQUIL- QUITO	16-05-2019	13:30	16-05-2019	14:30
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17-05-2019	22:10	17-05-2019	23:10

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>ING. ALEJANDRO CORTEZ LARA, MGS ASISTENTE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS</p>  <p>ING. INGRID ORDOÑEZ SIGCHO, MGS ASISTENTE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS</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 APROBACION	
<b>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>Ing. Felipe Arévalo Cordovilla.</b> <b>EXPERTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>	<b>Ing. Mario Chifla Villón.</b> <b>DIRECTOR TIC'S</b>
<b>PhD Richard Ramírez A</b> <b>VICERRECTOR UNEMI</b>	



**Ing. Felipe Arévalo Cordovilla**  
 EXPERTO EN SERVICIOS INFORMÁTICOS  
 TIC'S UNEMI



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 038-020-000037666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

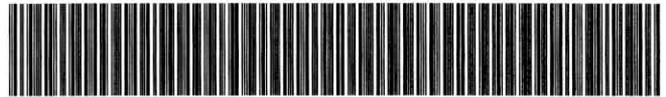
1705201901179195235900120380200000376662018648612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 23:16:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201901179195235900120380200000376662018648612

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CORTEZ LARA ALEJANDRO

Identificación 0924186265

Fecha 17/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
265	265	1.00	BONDIOLA*		8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
319	319	1.00	FUZE TE PET*		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

CorreoCliente: clienteltg@latablita del tartaro.com

CAJERO: MMACIAS

ANSACCION: 122720785

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 0.94

FECHA CIERRE: 2019/05/17

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.94

SUBTOTAL 12%	9.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.94

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000083775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

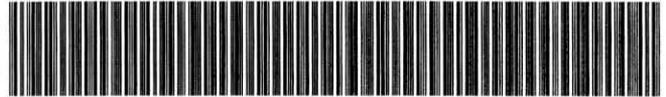
1605201901179204950400120630500000837754126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 00:32:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901179204950400120630500000837754126153318

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

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO CORTEZ

Identificación 0924186265

Fecha 16/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
258		1.00	ECONOMICO CHULETA		5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
668		1.00	FRUTILLAS CON CREMA		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional

CORREO 1: alejandra.cortez186@gmail.com

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.65

SUBTOTAL 12%	6.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**BONAVENTURE**  
LAMAS GUERRERO DUMAN RENE

Dir: La Mariscal AV: Amazonas N24-29 y Joaquín Pinto  
Telf (02) 25 05246 / (02) 2526 403 / (02) 2233 734 / 0991 388 761  
E-mail: hotelbonaventure@hotmail.com  
Quito -Ecuador

R.U.C.: 1104008535001

**FACTURA**  
S-001-001-00

**0004602**  
AUT. SRI.: 1124706912

Nombre / Name: <u>ALEXANDRO CORTES LARA</u>			Nacionalidad: <u>ECUADOR</u>		Ingreso: <u>16-05-2019</u>
Dirección/ Address: <u>LOS PINOS (MISAGNO)</u>			N° de personas: <u>1</u>		Sale: <u>17-05-2019</u>
Ruc/CI - Pasaport # ID: <u>092418626-5</u>			N° of persons: <u>1</u>		Out: <u>17-05-2019</u>
Día Day	Habitación # Room #	Hospedaje Lodging	Teléfono: Telephone:	Otros: Misc:	TOTAL
<u>17-05-19</u>	<u>301</u>				<u>20.00</u>
					<u>20.00</u>
Subtotal			Impuesto IVA % Taxes IVA % <u>12</u>		<u>2.40</u>
Notas: Remarks:		<b>FORMA DE PAGO</b> Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____ Cheque: _____ Tarj. de Crédito: _____ Otros: _____		Servicio % Service %	
				Total a pagar Total to be paid <u>22.40</u>	

IMPRESA MANZANO, ANGELICA GEOVANA MANZANO DIAS RUC: 1716395171001 Aut: 7972 Fecha Aut: 29/04/2019 DEL 4576 AL 4775 VALIDA HASTA 29/ABRIL/2020  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINA: ADQUIRIENTE / COPIA: EMSOR

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Prepared by:

Firma del Pasajero: \_\_\_\_\_  
Passenger's signature:

¡Gracias por su visita. Regrese pronto! \*\*\*\*\* Thank you for your visit. Come Back soon !

**Prieto Galan Braulio Antero**  
**SERVICIO DE TAXIS**

Dir.: Chilibulo OE7D S13-191 y S131  
 Cel.: 0958 948 740 ~ Quito - Ecuador  
 efrainantonio64@hotmail.com

R.U.C.: 1700213067001  
**FACTURA**

S001-001-00 0000086

AUT. SRI: 1123335157  
 Fecha de Aut. 22/AGOSTO/2018

Fecha: 16/05/2019  
 Cliente: Alejandro Cortez  
 RUC/C.I.: 0924186265 Telf.:  
 Dirección: Chigago

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Transporte Aeropuerto-Quito		25
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
		SUBTOTAL	
		IVA 0 %	
		IVA %	
		TOTAL	25

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  D/ELECTRÓNICO  T.DEBITO/CREDITO  TRANSFERENCIA  CHEQUE  OTROS

 **CHUQUITARCO CHILLAGANA GABRIELA FERNANDA** • RUC: 1721006128001 • AUT. 13653  
 DEL 001 AL 100 • TELFS.: 3215-983 / 2527-603 • ORIGINAL: Adquiriente • COPIA: Emisor  
 VALIDO SU EMISION HASTA EL 22 DE AGOSTO DEL 2019

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 24 ; C/E # 25845

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ALEJANDRO CORTEZ LARA	83775	16-may-19	ALIMENTACIÓN	7,65	40,99
	37666	17-may-19		10,94	
	4602	16-may-19	HOSPEDAJE	22,40	
	<b>Subtotal</b>			40,99	
	<b>TOTAL</b>				<b>40,99</b>

Referencia : s/Viat. # 24 ; C/E # 25846

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	83774	16-may-19	ALIMENTACIÓN	13,45	50,85
	37665	17-may-19		8,75	
	9575	17-may-19		6,25	
	4603	16-may-19	HOSPEDAJE	22,40	
	<b>Subtotal</b>			50,85	
<b>TOTAL</b>				<b>50,85</b>	

← tme

REFERENCIA: 56

EQUIP/BAGT:

ASIENTO/SEAT: 23B

A/TO: QUITO

DE/FROM: GUAYAQUIL

CORTEZ/ALEJANDRO

VUELO/FLIGHT: 0190

FECHA/DATE: 16MAY

ETKT2693154567949C1

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
BOARDING PASS

CORTEZ/ALEJANDRO

FROM UIO QUITO  
TO GYE GUAYAQUIL  
Flight EQ 0325 DATE 17MAY19

CLASS SEAT  
N 19E  
BOARDING TIME SEQUENCE  
21:40 84  
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE  
ASVC

DEPARTURE TIME  
22:10

GATE

BOOKING REFERENCE  
NFGHB

ETKT  
2692135025323

CORTEZ/ALEJANDRO  
ETKT: 2692135025323

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE  
FLIGHT EQ 0325 DATE 17MAY19

DEPARTURE TIME CLASS  
22:10 N

SEAT GATE  
19E

BOARDING TIME

21:40  
SPECIAL SERVICE

ASVC



# Why not use this space to promote your brand?

Reach thousands of travelers everyday.

**AMADEUS**

Travel Advertising

Jueves 16 Mayo 2019



## Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 190

<b>Salida</b>	16 Mayo 13:30	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
<b>Llegada</b>	16 Mayo 14:20	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
<b>Duración</b>	00:50 (Sin paradas)	
<b>Estatus de la reserva</b>	Confirmado	
<b>Clase</b>	Económico (N)	
<b>Equipaje permitido</b>	23 Kg(s) para Alejandro Cortez	
<b>Equipo</b>	EMBRAER 190	
<b>Flight meal</b>	Sin servicio de comidas	

Viernes 17 Mayo 2019



## Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 319

<b>Salida</b>	17 Mayo 20:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
<b>Llegada</b>	17 Mayo 20:50	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
<b>Duración</b>	00:50 (Sin paradas)	
<b>Estatus de la reserva</b>	Confirmado	
<b>Clase</b>	Económico (Q)	
<b>Equipaje permitido</b>	23 Kg(s) para Alejandro Cortez	
<b>Equipo</b>	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200	
<b>Flight meal</b>	Sin servicio de comidas	

### Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-3154567949 para Alejandro Cortez

### Información general

\*\*\*\*Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas\*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: CORTEZ/ALEJANDRO

FECHA DE EMISION 17MAY19  
LOCALIZADOR EQ - NFGHB

FOID:ID/0924186265

NUMERO DE BOLETO:2692135025323  
EXCH DE BOLETO:2693154567949

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
17MAY EQ 325	UIO-QUITO, ECUADOR	2210	GYE-GUAYAQUIL	N -OK	23K

ARRIVAL:2300

RESTRICCIONES:\*R0924186265\*CORTEZ ALEJANDRO\*

FORMA DE PAGO: CC CA5144400000095036 CONTADO  
BASE DE TARIFA USD 122.00  
TASAS USD 10.00YR/2.64EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 24.64 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlras y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo en la politica de privacidad applicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- PERÚ: (00511) 241 0096 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140

\*\*\* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT \*\*\*

TAME AEROPUERTO  
MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR  
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE  
NAME: CORTEZ/ALEJANDRO  
DOCUMENT NUMBER: 2690820278331

DATE OF ISSUE 17MAY19  
TOUR CODE

RLOC EQ - NFGHB

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
17MAY EQ UIO-QUITO, ECUADOR FOR: CHANGE FEE	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	USD 15.00
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER:	2692135025323 C1	
FREQUENT FLYER: EQ 0924186265		

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: \*RUC0924186265\*

FORM OF PAYMENT: CC CA5144400000095036  
DOCUMENT AMOUNT USD 15.00  
TAX/FEE/CHARGE USD 1.80EC  
TOTAL USD 16.80

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- PERÚ: (00511) 241 0098 ext. 101, 102 / (00511) 939262217
- COLOMBIA: (0057) 17458882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140

T A M E  
TAME-UIO ATO MARISCAL SUCRE  
MASTERCARD

2000206002-KS200044

TSCRUI004 /002

TARJETA.:XXXX4020218950XX V...: 21/03

LOTE....: 000136 REF: 515179

ADQUIRIENTE.: MASTERCARD

FECHA....: 17/May/19 HORA.:20:00

APROBACION 789673

Base Consumo Tarifa 12:	US\$	0,00
Base Consumo Tarifa 0 :	US\$	41,44
Subtotal Consumos :	US\$	41,44
Iva :	US\$	0,00
Interes :	US\$	0,00
Valor Total :	US\$	41,44

CAPTURA ELECTRONICA

CAPTURA ELECTRONICA

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicio, en caso de mgra pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (ley 108)

NOMBRE : CORTEZ L.-ALEJANDRO

X.....

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA

FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

ORIGINAL

# Why not use this space to promote your brand?

Reach thousands of travelers everyday.

**AMADEUS**

Travel Advertising

Jueves 16 Mayo 2019



## Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 190

<b>Salida</b>	<b>16 Mayo 13:30</b>	<b>Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)</b> (+)
<b>Llegada</b>	<b>16 Mayo 14:20</b>	<b>Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)</b>
<b>Duración</b>	00:50 (Sin paradas)	
<b>Estatus de la reserva</b>	Confirmado	
<b>Clase</b>	Económico (N)	
<b>Equipaje permitido</b>	23 Kg(s) para Alejandro Cortez	
<b>Equipo</b>	EMBRAER 190	
<b>Flight meal</b>	Sin servicio de comidas	

Viernes 17 Mayo 2019



## Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 319

<b>Salida</b>	<b>17 Mayo 20:00</b>	<b>Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)</b>
<b>Llegada</b>	<b>17 Mayo 20:50</b>	<b>Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)</b> (+)
<b>Duración</b>	00:50 (Sin paradas)	
<b>Estatus de la reserva</b>	Confirmado	
<b>Clase</b>	Económico (Q)	
<b>Equipaje permitido</b>	23 Kg(s) para Alejandro Cortez	
<b>Equipo</b>	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200	
<b>Flight meal</b>	Sin servicio de comidas	

### Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-3154567949 para Alejandro Cortez

### Información general

\*\*\*\*Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas\*\*\*\*

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

Nº 024-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:** Con el fin de trasladarse como delegados de tecnología para la toma de exámenes del proceso de admisión y nivelación modalidad en línea a 320 estuantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación, realizado en la ciudad de Quito.

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

16 al 17 de Mayo del 2019

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ALEJANDRO EDUARDO CORTES LARA	ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMATICOS 1	V. 80,00	24,00	40,99	0,00	64,99
2	INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLOGICOS 1	V. 80,00	24,00	50,85	0,00	74,85
<b>SUMAN</b>						<b>\$</b>	<b>139,84</b>

**OBSERVACIONES** Ninguna

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 05 de Junio del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		707	16	05	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
-------------------	-----	----------------	-----

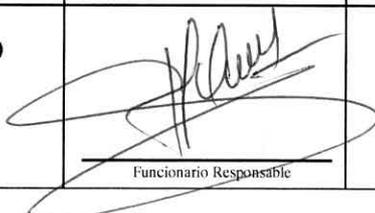
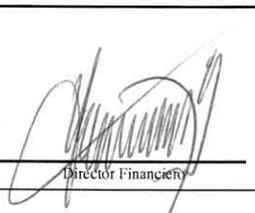
### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

ALEJANDRO CORTEZ LARA. UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a la toma del exámen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación en la ciudad de Quito

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Prima Corroboración  
04/ Junio / 2019



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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y  
MOVILIZACIÓN Nº 028-2019**

**VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 16 AL 17/MAYO/2019**

Milagro, 15 de Mayo de 2019

<b>NOMBRES</b>	<b>VIATICO</b>	<b>TOTAL</b>
MIGUEL CEDILLO FAJARDO	80.00	80.00
JAVIER PAGUAY BALLADARES	80.00	80.00
ALEJANDRO CORTEZ LARA	80.00	80.00
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	80.00	80.00
<b>TOTAL</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>

**Observación:** En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0817-MEM, para la comisión de toma de exámenes finales de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN a realizarse en la ciudad de Quito en fecha 16 al 17 de mayo del 2019.

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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



## Memorando Nro. UNEMI-R-2019-0817-MEM

Milagro, 15 de mayo de 2019

**PARA:** Sra. Leda. Sandra Margarita González Yerovi  
**Experto de Relaciones Internacionales**

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de pasajes aéreos y viáticos a la ciudad de Quito - Examen Final de Nivelación Modalidad en Línea

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0438-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza Vicerrector Académico y de Investigación, en base a la comunicación remitida por la Directora de Nivelación, Alexandra Guillén Salvatierra, en el cual informa que "se ha coordinado y conseguido el espacio en la Universidad Tecnológica Israel (E4-142, Marieta De Veintimilla y Fco. Pizarro, Quito 170516), ubicada en el norte de Quito, quienes gentilmente han prestando sus instalaciones para la toma del examen final de Nivelación Modalidad en Línea de los 320 aspirantes reubicados de la UTN que han terminado el curso de nivelación (...)", este despacho dispone:

- Autorizar la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Quito (ida-vuelta), a favor de los siguientes delegados:

Delegado	Ida (Guayaquil - Quito)	Vuelta (Quito - Guayaquil)
Mgs. Miguel Cedillo	<b>Fecha:</b> Jueves 16 de Mayo de 2019. <b>Hora:</b> 14:00	<b>Fecha:</b> Viernes 17 de Mayo de 2019. <b>Hora:</b> 19:30
Mgs. Javier Paguay		
Mgs. Alejandro Cortéz		
Ing. Ingrid Ordoñez		

- Asignar viáticos a los 4 delegados los días jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2019, considerando el itinerario antes mencionado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:  
- UNEMI-VICEACAD-2019-0438-MEM

Copia:  
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

mz



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE  
FABRICIO  
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26  
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079  
Telefax: (04) 2715187 ▪ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec  
www.unemi.edu.ec

Milagro ▪ Guayas ▪ Ecuador