



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 2134 Tipo Registro: DEV
Monto: 74,85
IVA: 0,00

Sub Total: 74,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,85

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040424928

ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: C. BCE. 307, EG. 25846, CERT. 708
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	74,85	0,00
Sub - Total				74,85	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 74,85

Mantuz Su 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	2134	2119	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM	1542	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0929747301	ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ				

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	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.85

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ. C. BCE. 307, EG. 25846, CERT. 708 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:
APROBADO		
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	2134	2119

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-0817-MEM	1542

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0929747301	ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	2119	2119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-0817-MEM	1542	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0929747301 ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ					

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	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.85

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: C. BCE. 307, EG. 25846, CERT. 708 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:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 25846**

Valor \$. **74,85**

BENEFICIARIO: INGRID ORDOÑEZ SIGCHO

RUC/CEDULA: 0929747301

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

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

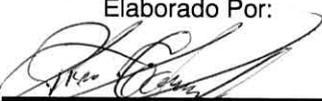
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	74,85
TOTAL	\$	74,85
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	74,85

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

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME: 21 DE MAYO 2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	PUESTO: ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS ASISTENTE TECNICO DE RECURSOS TECNOLOGICOS
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 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.
 [Firma]



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
UNEMI POR: [Firma]
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: [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.

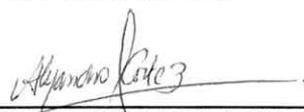
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

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>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</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	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Ing. Felipe Arévalo Cordovilla. EXPERTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS	Ing. Mario Chifla Villón. DIRECTOR TIC'S
PhD Richard Ramírez A VICERRECTOR UNEMI	



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.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000083775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

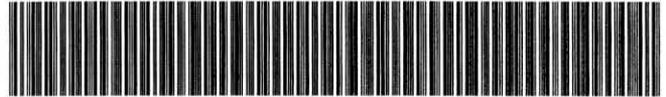
1605201901179204950400120630500000837754126153318

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)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 038-020-000037665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

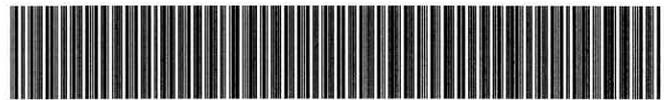
1705201901179195235900120380200000376652018504410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 23:16:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201901179195235900120380200000376652018504410

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	INGRID ORDOÑEZ		
Identificación	0929747301	Placa / Matricula:	null
Fecha	17/05/2019	Guía	
Dirección:	SN		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
218	218	1.00	FILETE MEDIANO*		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
349	349	1.00	JUGO NARANJA MED*		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
CorreoCliente:	clienteltg@latablita del tartaro.com
CAJERO:	MMACIAS
TRANSACCION:	122720784
FORMA DE PAGO:	MASTERCARD - MED: 8.75
FECHA CIERRE:	2019/05/17

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.75

SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 063-050-000083774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

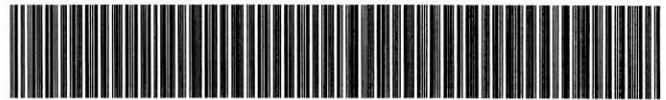
1605201901179204950400120630500000837744126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 00:15:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901179204950400120630500000837744126153312

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 INGRID ORDOÑES

Identificación 0929747301

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
464		1.00	JUGO DE MORA		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
641		1.00	COSTILLA BOURBON SIN HUESO		8.88	0.00	0.00	0.00	8.88

SUBTOTAL 12%	12.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.45

Forma de pago	Valor
1 - TARJETA DE CREDITO	13.45

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



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

0004603

AUT. SRI.: 1124706912

Nombre / Name: <u>INGRID ORDOÑEZ SIGUO</u>		Nacionalidad: <u>ECUADOR</u>		Ingreso: <u>16-05-2019</u>	
Dirección/ Address: <u>LOS VERGELIERS (MOLLAGROS)</u>		N° de personas: <u>1</u>		Sale: <u>17-05-2019</u>	
Ruc/CI - Pasaport # ID: <u>0929747301</u>		N° of persons:		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 % <u>12</u>	Taxes IVA % <u>12</u>	<u>2.40</u>
Notas: Remarks:	FORMA DE PAGO Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____ Cheque: _____ Tarj. de Crédito: _____ Otros: _____		Servicio %	Service %	
			Total a pagar Total to be paid		<u>22.40</u>

HOTEL BONAVENTURE
Amazonas N24-29 y Pinto
Telf: 2505246 2526403
Quito - Ecuador

IMPRENTA 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: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Elaborado por: _____
Prepared by:

Firma del Pasajero: _____
Passenger's signature:

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



RESTAURANTE - CAFETERÍA
LA CAMPIÑA LOJANA
COMIDA TÍPICA

DORIS NARDELA BRAVO CAMPOVERDE

Matriz: Av. Orellana E4-188 y Marieta de Veintimilla
Telf.: 0999 031-852 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

RUC: 1102355854001

FACTURA № 002-001-00

0009575

AUT. S.R.I.: 1124408922

Señor(es): Ingrid Ordoñez Sigcho
Fecha: 17-05-19 R.U.C.: 0929747301
Direcc.: Milagro Telf.: 215518

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Agua f 5</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>6,25</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	0% I.V.A.	<u>-</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	12% I.V.A.	<u>-</u>
		TOTAL	<u>6,25</u>
<u>[Firma]</u> Firma Autorizada		<u>[Firma]</u> Firma Cliente	

IMPRESA DIGITAL VANEZ VALLADARES MARCELO GONZALO * RUC.: 1701110348001 * Ala. 1491 * Telf.: 2290-227 * IMP: 07-03-2019. VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07-03-2020 * Del 9301 al 9800 * Papel Químico * Tinta Negra.

Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor

ORIGINAL: Adquirente

ALARCÓN BASTIDAS
BRYAN MORALES
RUC # 17.4796890
CHILLO-QUITO

QUITO
COMERCIO INTERNACIONAL
UNITEC S.A.
FLACOR 100-00001
TELEFONO: 011-2500000
No. Autorización: 1124408922

DEBITO: 1101-1 No. 1425
FECHA: 17-05-19
HORA: 14:55:32

OTROBETA No. 20145

Red: 1491
Distancia: 9913
Tiempo de espera: 5000
Tarifa # 1

CONCEPTO: Servicio de Traspaso

SUBTOTAL : \$26.54
IVA (0%) : \$ 0.00
TOTAL : \$26.54

RISE

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	
	Subtotal			40,99	
	TOTAL				40,99

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	
	Subtotal			50,85	
TOTAL				50,85	

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

ORDONEZ/INGRID

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

CLASS N SEAT 19D
BOARDING TIME 21:40 SEQUENCE 82
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE
ASVC

DEPARTURE TIME
22:10

GATE

BOOKING REFERENCE
MK93G

ETKT
2692135025321

ORDONEZ/INGRID
ETKT:2692135025321

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE
FLIGHT EQ 0325 DATE 17MAY19

DEPARTURE TIME 22:10 CLASS N

SEAT 19D GATE

BOARDING TIME
21:40

SPECIAL SERVICE
ASVC

ETKT2693154567950C1
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT **0190**

ORDONEZ/INGRID
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23D**
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 12

tame 

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME AEROPUERTO MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: ORDONEZ/INGRID

FECHA DE EMISION 17MAY19
LOCALIZADOR EQ - MK93G

FOID: ID/0929747301

NUMERO DE BOLETO: 2692135025321
EXCH DE BOLETO: 2693154567950

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: *RUC0929747301*ORDONEZ INGRID*

FORMA DE PAGO: CC CA5110540000032136 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 mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo a 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, 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

*** ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT ***

TAME AEROPUERTO
MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE
NAME: ORDONEZ/INGRID
DOCUMENT NUMBER: 2690820278328

DATE OF ISSUE 17MAY19
TOUR CODE

RLOC EQ - MK93G

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
17MAY EQ UIO-QUITO, ECUADOR	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	USD 15.00
FOR: CHANGE FEE		
ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER: 2692135025321 C1		
FREQUENT FLYER: EQ 0927747301		

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: *RUC0929747301*

FORM OF PAYMENT: CC CA5110540000032136
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

TSCRUIO04 /002

TARJETA.:XXXX5401383321XX V...: 20/07

LOTE....: 000136 REF: 515174

ADQUIRIENTE.: MASTERCARD

FECHA....: 17/May/19 HORA.:19:55
APROBACION 515174

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 mora 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 : INGRID ORDONEZ SIGCH

X.....

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA

FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

ORIGINAL

**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
SUMAN						\$	139,84

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:		708	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

INGRID ORDOÑEZ SIGCHO. UNEMI-R-2019-0817-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS No.028-2019. Por asistir a 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 en la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Arno Coronado L
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

NOMBRES	VIATICO	TOTAL
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
TOTAL	320.00	320.00

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	Fecha: Jueves 16 de Mayo de 2019. Hora: 14:00	Fecha: Viernes 17 de Mayo de 2019. Hora: 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