



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

No. CUR: 4060 Tipo Registro: DEV

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ORDÓÑEZ SIGCHO
INGRID.C#1079,F#14012,263326,17141,81537,263422,167741,144235,1
44236,CE#26644,R#654,SOL.VIA#040-CONT-2019.UNEMI-R-2019-1957-
MEM, PRE-PLANILLA No. 59-2019,Delegada para toma de exámenes del

Cuenta Monetaria No.: 1040424928

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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	03/10/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

CANCELADO
M. M. G. L.

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	02 010 2019	4060	4056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1957-MEM	2532

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					

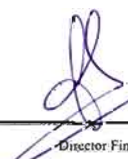
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ SIGCHO INGRID C#1079,F#14012,263326,17141,81537,263422,167741,144235,144236,CE#26644,R#654,SOL.VIA#040-CONT-2019.UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 59-2019, Delegada para toma de exámenes del 25 al 28 de Septiembre periodo 1s2019, On-Line, en Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

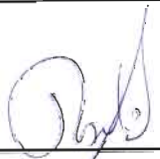
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	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	02	010	2019	4060	4056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2532
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: 02/10/2019	 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	02 010 2019	4056	4056
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1957-MEM	2532	

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
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ SIGCHO INGRID.C#1079,F#14012,263326,17141,81537,263422,167741,144235,144236,CE#26644,R#654,SOL.VIA#040-CONT-2019.UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 59-2019,Delegada para toma de exámenes del 25 al 28 de Septiembre periodo 1s2019, On-Line, en Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 26644**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: INGRID ORDOÑEZ SIGCHO
RUC/CEDULA: 0929747301
CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO

Doc. Fte: S/VIATIC # 040 - CONT-2019
N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

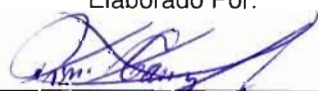
Fecha: Milagro, 02 de Octubre del 2019

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

RECIBITO

Fecha: 30 de Septiembre 2019

ARCHIVO () ORAMITA () COPIA ()

ENVIAR A

ORDENAR

FIRMA:

HORA: 15:25

Ministerio
de Relaciones
Laborales

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
ORDÓÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZPUESTO:
ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS
TECNOLÓGICOS 1LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUEVEDO - ECUADORNOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
INGRID BEATRIZ ORDÓÑEZ SIGCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: MIÉRCOLES 25 AL SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En respuesta a documento UNEMI-VICEACAD-2019-1032-MEM, donde se indica "(...) se desarrollarán la toma de exámenes correspondiente al periodo académico Mayo - septiembre 2019; 27-28-29 de septiembre exámenes finales y 4-5-6 de octubre exámenes de recuperación, (...).

Ante lo expuesto se solicita se disponga a quien corresponda:

- La asignación de colaboradores que participen en la toma de exámenes

Por lo antes expuesto se informa que el personal designado por el departamento TICS a la Ing. Ingrid Ordóñez Sigcho, Mgs. para la sede en Quevedo, para que brinde soporte técnico en la aplicación de exámenes finales de pregrado de carreras en línea, a desarrollarse el 26, 27 y 28 de septiembre en la UTEQ – Quevedo, desde las 08:00 hasta las 12:15. El día miércoles 25 de septiembre se viaja a Quevedo, para la toma de exámenes a realizarse el día jueves 26 de septiembre de 2019.

INFORME**ANTECEDENTES**

Referente al proceso de pregrado de carreras modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, donde se asignaron sedes a nivel nacional para que los estudiantes puedan rendir el examen final como requisito para aprobar el semestre; y tal como fue el compromiso de Gestión Técnica Académica de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en Quevedo.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en Quevedo-UTEQ.
- Soporte técnico los días:
 - Jueves 26 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:15
 - Viernes 27 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:15
 - Sábado 28 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:15

CONCLUSIÓN:

Desarrollo normal de las actividades programadas para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) - Quevedo, 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 pregrado modalidad en línea, realizado en Quevedo.

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.

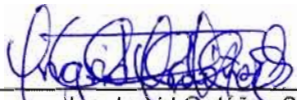
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

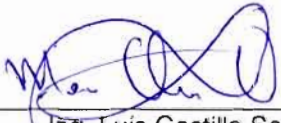
Ninguna.

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	25-09-2019	28-09-2019	
HORA	18:00	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	-	MILAGRO-QUEVEDO	25-09-2019	18:00	25-09-2019	22:00
TERRESTRE	-	QUEVEDO-MILAGRO	28-09-2019	15:00	28-09-2019	19:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  Ing. Ingrid Ordóñez Sigcho, Mgs. ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Por  Ing. Luis Castillo Salvatierra EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Mario Chifla Villón. DIRECTOR TIC'S
 PhD. Richard Ramírez Anormaliza VICERRECTOR UNEMI	

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

Nº 040-CONT-2019

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: Por haber asistido como delegada autorizada para la toma de exámenes del 26 al 28 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de las carreras On Line a realizare en la Universidad Técnicas Estatal de Quevedo UTEQ de la ciudad de Quevedo.

La actividad duro 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

25 al 28 de Septiembre 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	INGRID BEATRIZ ORDOÑEZ SIGCHO	ASISTENTE TÉCNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
		SUMAN				\$	240,00

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 02 de Octubre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 40 ; C/E # 26644

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONÓCE LA LEY
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	167741	26-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,38	168,00
	144235	26-sep-19		8,50	
	81537	26-sep-19		15,59	
	144236	26-sep-19		8,50	
	13224	27-sep-19		5,15	
	144323	27-sep-19		8,50	
	263422	28-sep-19		7,39	
	5962	28-sep-19		8,00	
	263326	28-sep-19		5,34	
	17141	29-sep-19		5,99	
	14012	27-sep-19	HOSPEDAJE	105,00	
	Subtotal			188,34	
				TOTAL	168,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 141-050-000263326 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179141513200121410500002633264126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 01:19:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179141513200121410500002633264126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y INGRID ORDOÑES

Identificación 0929747301

Fecha 27/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.97	0.00	0.00	0.00	3.97

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.34

SUBTOTAL 12%	4.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.34

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992582219001

FACTURA

No. 010-003-000017141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901099258221900120100030000171410001714118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/09/2019 23:15:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901099258221900120100030000171410001714118

AGROKAVIT S.A

PIQUEOS Y MORITOS

Dirección Av. Principal CC. Shopping Via a Daule Local C-1
Matriz:

Dirección Paseo Shopping Quevedo
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y INGRID ORDOÑEZ SIGCHO

Identificación 0929747301

Fecha 27/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PD5203		1.00	DEDITOS PECHUGA CON CHORIZO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
PC00063		1.00	COLA/VASO		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Documento Interno:	3113
Usuario:	ADMIN
email:	facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 046-051-000081537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901179204950400120460510000815374126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 23:09:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901179204950400120460510000815374126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE SN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y INGRID ORDOÑES

Identificación 0929747301

Fecha 26/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
126		1.00	BANDEJA PARRILLERA		13.38	0.00	0.00	0.00	13.38
188		2.00	PORTA COMIDAS		0.18	0.00	0.00	0.00	0.36
187		2.00	TARRINA		0.09	0.00	0.00	0.00	0.18

SUBTOTAL 12% 13.92

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.92

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.67

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.59

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	15.59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 141-050-000263422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201901179141513200121410500002634224126153316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 22:27:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901179141513200121410500002634224126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y INGRID ORDOÑES

Identificación 0929747301

Fecha 28/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
43		2.00	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		2.90	0.00	0.00	0.00	5.80

SUBTOTAL 12%	6.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.39

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.39

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

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO-GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 055-051-000167741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201901179204950400120550510001677414126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 01:03:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201901179204950400120550510001677414126153316

Razón Social / Nombres y INGRID ORDOÑES

Identificación 0929747301

Fecha 25/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
173		1.00	JUGO DELY		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
195		1.00	EXTRA MADURO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
668		1.00	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
1003		1.00	SAB FILETE FREJOL MAS LIMONADA		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.38

SUBTOTAL 12%	9.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.38
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
Matriz: JUNTO PLASTIMET

Dirección CC EL PASEO SHOPPING QUEVEDO N SN OFC LOC
Sucursal: LC10 VIA QUEVEDOBUENA FE

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 043-003-000144235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901099215640600120430030001442350014423519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 15:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901099215640600120430030001442350014423519

Razón Social / Nombres y INGRID ORDONEZ SIGCHO

Identificación 0929747301

Fecha 26/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0106	0032	1.00	Y MORA LT		5.10	0.00	0.00	0.33	4.76
0106	0088	10.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.26	3.74
0106	0717	1.00	YOGURT LT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 1

Email: INGRID72519@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.60
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

DEGEREMCIA SA	
NATURISSIMO	
Dirección Matriz:	LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115 JUNTO PLASTIMET
Dirección Sucursal:	CC EL PASEO SHOPPING QUEVEDO N SN OFC LOC LC10 VIA QUEVEDOBUENA FE
Contribuyente Especial	577
OBLIGADO A LLEVAR	SI

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 043-003-000144236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901099215640600120430030001442360014423611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 15:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901099215640600120430030001442360014423611

Razón Social / Nombres y	INGRID ORDONEZ SIGCHO		
Identificación	0929747301		
Fecha	26/09/2019	Placa / Matricula:	null
Dirección:	GUAYAQUIL	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0106	0032	1.00	Y MORA LT		5.10	0.00	0.00	0.33	4.76
0106	0088	10.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.26	3.74
0106	0717	1.00	YOGURT LT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	1
Email:	INGRID72519@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.60
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801061779001

FACTURA

No. 003-001-000014012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901180106177900120030010000140120000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 11:54:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901180106177900120030010000140120000000010

LUIS MARCELO CAICEDO

LUIS MARCELO CAICEDO

Dirección June Guzman de Cortes entre 6ta y 7ma
Matriz:

Dirección CALLE SEPTIMA . 443 ENTRE CALLE MARCO
Sucursal: QUINTANA Y JUNE GUZMAN

Contribuyente Especial 369

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ

Identificación 0929747301

Fecha 27/09/2019

Placa / Matricula: null

Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HN		3.00	HABITACION DOBLE CON AIRE		31.25	0.00	0.00	0.00	93.75

Información Adicional

Direccion Receptor: MILAGRO

Email Receptor: ingrid72519@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 043-003-000144323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901099215640600120430030001443230014432316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 12:53:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901099215640600120430030001443230014432316

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
Matriz: JUNTO PLASTIMET

Dirección CC EL PASEO SHOPPING QUEVEDO N SN OFC LOC
Sucursal: LC10 VIA QUEVEDOBUENA FE

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y INGRID ORDONEZ SIGCHO

Identificación 0929747301

Fecha 27/09/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0106	0032	1.00	Y MORA LT		5.10	0.00	0.00	0.33	4.76
0106	0088	10.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.26	3.74
0106	0717	1.00	YOGURT LT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Dirección:	GUAYAQUIL
Teléfono:	1
Email:	INGRID72519@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.60
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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



LUIS MARCELO CAICEDO

C.U.C. 1801061779001

CALLE SEPTIMA #443 ENTRE CALLE MARCO QUINTANA Y
JUNE GUZMAN

CLAVE ACCESO: 2709201801180106177900120030010000140120000000010

AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA:

ENTRADA: 2019/09/25 / SALIDA: 2019/09/28 / # 1106-AIRE

Nombre: ORDOÑEZ SIEGRO INGRID BEATRIS

Dirección: ELIAGRO

R.U.C.: 0979747301

Teléfono: 2715518

Total

Cantidad	Descripción	Precio Un.
	HABITACION DOBLE CON AIRE	35.00
		105.00+

Observación

Señal: Ciento Cincos 00/100 Dólares

Forma de Pago: \$ 105.00

Efectivo

*Productos con Iva

SUBTOTAL ->	93.75
Base IVA 0%	0.00
Base IVA 12%	93.75
IVA 12%	11.25
TOTAL ->	105.00

[Firma]

Recibo / conforme

Aprobado por

Elaborado por

DESCARGAR EL SUBDOCUMENTO EN ESTADOS (SAM Y PDF) EN: <http://www.sistemas.gov.co> CON SU CLAVE Y CLAVE 2019

Impreso: 2019/09/27-22:31

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 369 DEL 29/05/2008
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE: 003-001-000014012

Fecha de Emisión: 2019/09/27

Página No. 1/1

41

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°. 155
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA
FE S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
27092019011791415132001214105000026
33264126153311
LOCAL: 106 TRANS: 000339652
FECHA: 27/09/2019 10:15PM
Nº COMPROBANTE: 141-050-000263326
ORDEN #: 52 FAC: K106F000339652
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ
RUC/C.I: 0929747301 TEL: 2715518
DIR: MILAGRO
E-MAIL:
CAJERO/A MPILAR

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	COMBO COMPLETO	3.9732	3.9732

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.7700
Subtotal 12% : \$ 4.7700
Iva 12% : \$ 0.5700
VALOR TOTAL : \$ 5.3400

Forma de pago:
MASTERCARD - TAR CRED \$ 5.34

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: C.I/RUC Clave: C.I/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso 27092019011791415132001214105000026 33264126153311

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



AGROKAVIT S.A
Matriz -Av. Principal CC. Shopping
g Via a Daule Local C-1
PIQUETOS Y MORITOS
RUC : 0992582219001
Detalle de su factura electronica
Caja 207 3 Fecha 27/09/19 /
Comprobante N. 010-003-000017141
Nombre: INGRID ORDOÑEZ SIGCHO
Dirección MILAGRO
RUC/Ced. 0929747301
Telefono 0000000 27/09/2019 14:38:53
Producto Cant. Precio Unit. Total
DEDITOS PECHU 1 4.46 4.46
COLA/VASO 1 0.89 0.89
Sub Total 5.35
Dcto 0.00
S. Total dcto: 5.35
Iva 12% 0.64
Total 5.99
Forma de pago \$\$ Pagado Cambio
EFECTIVO 20.00 14.01
22207
Su factura electronica la recibira
Clave 2709201901099258221900126
100030000171410001714118

"Frutilandia"



MOLANO PARRA RUBIO

Dir.: Parroq. Venus del Rio Quevedo - Centro Comercial Paseo Shopping (Frente a la Policía Nacional) - Quevedo - Ecuador
Correo: molanorubio@hotmail.com - Cel.: 0982280056
R.U.C. 0926211921001 - AUT. S.R.I. 1124954417
Documento Categorizado: NO - Fecha de Autorización: 12 - Junio - 2019

FACTURA 005-001-000013224

Cliente: INGRID ORDOÑEZ			
Dirección: Milagro			
RUC/C.I.: 0929747301		Forma de Pago:	
Telf.:		DIA	MES AÑO
		27	09 2019
Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de alimentos		4.60
FORMA DE PAGO:		Subtotal 12%	4.60
Efectivo		Subtotal 0%	
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarjeta de Crédito/Débito		Subtotal	4.60
Otras		IVA 12%	0.55
		VALOR TOTAL	5.15

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC. 1203790504001 - Tel: 2759115
Aut. S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 12 de Junio del 2020 - Del 13001 al 13400

SHEMLON SA
RUC: 1792019011791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA
11537

N° Autorización / Clave de Acceso:
28092019011791415132001214105000026
34224126153316
LOCAL: 106 TRANS: 000339748
FECHA: 28/09/2019 1:21PM
N° COMPROBANTE: 141-050-000263422
ORDEN #: 48 FAC: K106F000339748
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: INGRID ORDONES
RUC/CI: 0929747301 TEL: 2715518
DIR: MILAGRO
E-MAIL
CAJERO/A: Ingrid

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	BAND PARRILLERA FR	13.383	13.383	
2	PORTA COMIDAS	0.178	0.357	
2	TARRINA	0.089	0.178	
				Sin Impuestos : \$ 13.920
				Descuento : \$ 0.000
				Subtotal 12% : \$ 13.920
				Iva 12% : \$ 1.670
				VALOR TOTAL : \$ 15.590

Forma de pago: EFECTIVO SIN S.F. \$ 15.59

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 28092019011792049500001, 14105100008, 15374126153311

6

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA
FE S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
28092019011791415132001214105000026
34224126153316
LOCAL: 106 TRANS: 000339748
FECHA: 28/09/2019 1:21PM
N° COMPROBANTE: 141-050-000263422
ORDEN #: 48 FAC: K106F000339748
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: INGRID ORDONES
RUC/CI: 0929747301 TEL: 2715518
DIR: MILAGRO
E-MAIL
CAJERO/A: SDANIELA

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946	
2	SUPER COMBO I	2.9017	5.8034	
				Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.6000
				Subtotal 12% : \$ 6.6000
				Iva 12% : \$ 0.7900
				VALOR TOTAL : \$ 7.3900

Forma de pago: MASTERCARD TAR. CRED. \$ 7.39

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 28092019011791415132001214105000026, 34224126153316

6

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



6

DEGERENCIA S.A.
MATRIZ: LOT: INMACONSA S 7 MZ 32 VIA
DAULE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET
R.U.C.: 0992156404001
SUCURSAL: NATURISSIMO
C.C. EL PASEO SHOPPING QUEVEDO N° 5/11 OFC
LOC LC-10 VIA QUEVEDO-BUENA FE
QUEVEDO-ECUADOR
TELEFONOS: 042103423

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No: NAC-DGERCGC12-000105

CAN DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1 COMBO 3 1 Lt. Yogurt 1 Y MORA LT 1 YOGURT LT	8.50	8.50
1 EMPAQUE No6	0.00	0.00
5 VASO EXTRA 7 ONZ	0.00	0.00
SUBTOTAL 0%:	8.500	
SUBTOTAL 12%:	0.000	
DESCUENTO :	0.600	
SUBTOTAL :	9.500	
IVA 12%:	0.000	
SERV/DOMIC:	0.00	
TOTAL :	8.50	

****FORMA DE PAGO****

TARJETA : 0.500
EFECTIVO : 0.000
SU CAMBIO : 0.000

ITEMS : 3

EPSON-TMU220PD S/N: F7BF230860
Factura: 043-003-000144323

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NUMERO DE RESOLUCION: 577

FECHA DE RESOLUCION: 07/08/2009

CLIENTE: INGRID ORDONEZ SIGCHO
R.U.C./C.I.: 0929747301
DIRECCION: GUAYAQUIL
TELEFONO : 1
CAJERO : 0726 BARBOTO CABRERA JORDAN LEO
FECHA : 27/09/2019 12:46:59

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.dagerencia.com/documentos-electronicos
05

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@dagerencia.com

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL No. 214
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORLA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL LOS RIOS / BABAHoyo / VIA BABAHoyo
GUAYAQUIL S/N
Obligado a llevar contabilidad. SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso.
25092019011792049504001205505100016
77414126153316

TRANS. 000173390

FECHA 27/09/2019 7:33PM

Nº COMPROBANTE 055-051-00016/741

ORDEN #: 90 FAC: M030F000173390

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION EMISION NORMAL

CLIENTE INGRID ORDONEZ

RUC/C.I. 0929747301 TEL: 2715518

DIR. MILAGRO

E-MAIL.

CAJERO/A broxana

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO DEL Y	0.803	0.803
1	EXTRA MADURO	1.339	1.339
1	MEGA APANADA DE PO	4.450	4.450
1	SAB FILETE FREJOL	2.669	2.669

Subtotal Sin Impuestos 9.9270

Descuento 0.000

Subtotal 12% 9.9270

Iva 12% 1.110

VALOR TOTAL \$ 10.380

Forma de pago

CODIGO EFECTIVO 10.38

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: C/RUC Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 25092019011792049504001205505100016 77414126153316

NUEVO SAN ANTONIO
CHANGSAN VELASCO LUIS FELIPE
 RUC: 171456887001 / AUTORIZACION SRI: 1124455875
 Cals.: 0998682277 - 0997887626 / Quevedo - Ecuador
 Fecha Autorización: 15-Marzo-2019

Factura No: 004-001-00
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0005962

Recibo: 9.473
 RUC: 171456887001
 Fecha: 28/09/2019 7:36:12
 Cliente: INGRID ORDÓÑEZ SIGCBO
 Cedula-RUC: 0929747301
 Dirección: MILAGRO
 Teléfono: 042215518

Item Precio Valor
 DRSAYUNO COMI \$4,00 x2 \$8,00

IVA (0%) \$8,00
 IVA (12%) \$0,00
 Subtotal \$8,00
 Impuestos \$0,00
 Total \$8,00

Efectivo \$8,00
 Debito \$8,00
 Cambio \$0,00
 Cajero: Administrador

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Im. 1159 García Cedeño Pizarro Código RUC: 1302188246001
 Num. 0005001 - 0006000 Válido hasta 15-Marzo-2020

DESEMPENIA S.A.
 MATRIZ: EGT. INMACONSA S.7 HZ 32 VIA
 DUALE KM 11.5 JUNTO PLATINET
 R.U.C.: 099216406001
 SUCURSAL: NATURISMO
 D.E. EL PASO SHOPPING QUEVEDO N. S/N OFC
 LOC LC-10 VIA QUEVEDO-BUENA FE
 QUEVEDO-EQUADOR
 TELÉFONOS: 0921034923

DETALLE DE FACTURA ELECTRÓNICA
 DOCUMENTO SIN VALOR FISCAL
 RESOLUCION No: NAC-0680012-000105

CAN DESCRIPCION P.V.P. TOTAL
 1 COMBO 3 1 Lt. Yogurt 8.50
 1 Y HORA LT
 1 YOGURT LT
 1 EMPAQUE MOB
 15 VASO EXTRA 7 ONZ 0.00
 0.00
 0.00

SUBTOTAL 0% 8.50
 SUBTOTAL 12% 0.00
 DESCUENTO 12% 0.00
 SUBTOTAL 8.50
 IVA 12% 0.00
 SERV/DOMIC 0.00
 TOTAL 8.50

TARJETA : 8.50
 EFECTIVO : 0.00
 SU CAMBIO : 0.00

ITEMS : 3
 EPSON-TMU200FD S/N: F7B230860
 Factura: 043-003-000149236
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 577
 FECHA DE RESOLUCION: 07/06/2009

CLIENTE: INGRID ORDÓÑEZ SIGCBO
 R.U.C./C.I.: 0929747301
 DIRECCION: GUAYABUL
 TELEFONO: 1
 CAJERO: ORIO JAPAMITO BUSTAMANTE JOSE
 FECHA: 28/09/2019 15:41:05

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

SU COMPRA INGRESANDO A:
 www.degeremcia.com/documentos-electronicos

CONTIENE INGRESANDO A:
 servicioalcliente@degeremcia.com



Su factura electronica la recibira
Clave 2709201901099258221900120
100030000171410001714118

"Frutilandia"

MOLANO PARRA RUBIO

Dir.: Parroq. Venus del Rio Quevedo - Centro Comercial Paseo Shopping (Frente a la Policía Nacional)- Quevedo - Ecuador
Correo: molanorubio@hotmail.com - Cel.: 0982280056

R.U.C.0926211921001 - AUT. S.R.I. 1124954417

Documento Categorizado:NO - Fecha de Autorización: 12 - Junio -2019

FACTURA 005-001-000013224

[illegible]

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
Aut.S.R.l. 3889 / Fecha de Caducidad: 12 de Junio del 2020 - Del 13001 al 13400

SHEMLON SA
RUC: 179201901179204950-1001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA
FE S/N

Nº Autorización / Clave de Acceso:
28092019011791415132001214105000026
34224126153316
LOCAL: 106 TRANS: 000339748
FECHA: 28/09/2019 12:12 PM
Nº COMPROBANTE: 141-050-000263422
ORDEN #: 48 FAC: K106F000339748
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ
RUC/C: 0929747301 TEL: 2715518
DIR: MILAGRO
E-MAIL:
CAJERO/A: Ibrones

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BAND PARRILLA FR	13.383	13.383
2	PORTA COMIDAS	0.178	0.357
2	TARRINA	0.089	0.178
Subtotal Sin Impuestos : \$ 13.920			
Descuento : \$ 0.000			
Subtotal 12% : \$ 13.920			
Iva 12% : \$ 1.670			
VALOR TOTAL : \$ 15.590			

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F. : \$ 15.59

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2609201901179204950-1001, 14605100008
15374126153311

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA
FE S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
28092019011791415132001214105000026
34224126153316
LOCAL: 106 TRANS: 000339748
FECHA: 28/09/2019 12:12 PM
Nº COMPROBANTE: 141-050-000263422
ORDEN #: 48 FAC: K106F000339748
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ
RUC/C: 0929747301 TEL: 2715518
DIR: MILAGRO
E-MAIL:
CAJERO/A: DANIEL

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
2	SUPER COMBO I	2.9017	5.8034

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.6000
Subtotal 12% : \$ 6.6000
Iva 12% : \$ 0.7900
VALOR TOTAL : \$ 7.3900

Forma de pago:

MASTERCARD - TAR. CRED : \$ 7.39

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
28092019011791415132001214105000026
34224126153316

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



REGISTRADA S.A.
 MATRIZ: LET. INMAUGURA 5 Y 12 DE VIA
 DAULE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET
 R.U.C.: 09923406071
 SUCURSAL: NATURALSSIMO
 C.C. EL PASO: SUCURSAL NUEVO N 8/A OFC
 LOS LO-10 VIA: NUEVO BUENA P
 QUITO: ECUADOR
 TELEFONO: 043103423

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR FISCALIZADO
 RESOLUCION NO. NAC-066-2017-000005

CON DESCRIPCION P.U.N. VALOR

1 COMBO 3 L.E. Yogurt 3.50 3.50
 1 Y MONA LT
 1 YOGURT LT

1 EMPAQUE No. 1.00 1.00
 1 VASO EXTRA 7 ONZ 0.00 0.00

SUBTOTAL 12% 4.00
 SUBTOTAL 12% 4.00
 DESCUENTO : 0.00
 SUBTOTAL : 4.00
 IVA 12% 0.00
 SERV/DOMIO : 0.00
 TOTAL : 4.00

FORMA DE PAGO

TARJETA : 2.500
 ELECTRONICO : 0.000
 SU CAMBIO : 0.000

ITEMS : 3
 EPSON-TM1220P0 1/4 175/230/35
 Factura: 043-003-0001-303
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NUMERO DE RESOLUCION: 577
 FECHA DE RESOLUCION: 07/09/2019

CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ SIGALA
 R.U.C./C.I.: 0929747301
 DIRECCION: SHAY-QUITO
 TELEFONO : 1
 CAJERO : 0726 3055 2 070666 10000 100
 FECHA : 27/09/2019 12:44:57

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

EN COMERCIALIZACION INFORMACION A:
www.caja-cas.com/documentos-electronicos

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A:
servicioalcliente@caja-cas.com

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 214
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHoyo / VIA BABAHoyo-
 GUAYAQUIL S/N
 Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

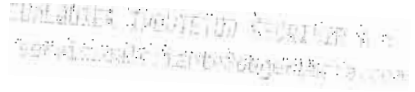
N° Autorización / Clave de Acceso:
 25092019011792049504001205505100016
 77414126153316
 LCH AL TRANS: 000173390
 FECHA: 25/09/2019 7:33PM
 N° COMPROBANTE: 055-051-000167741
ORDEN #: 90 FAC: M039F000173390
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ
 RUC/C.I. 0929747301 TEL: 2715518
 DIR: MILAGRO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: broxena

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO DEL Y	0.803	0.803
1	EXTRA MADURO	1.339	1.339
1	MEGA APANADA DE PO	4.455	4.455
1	SAB FILETE FREJOL	2.669	2.669

Subtotal Sin Impuestos \$ 9.270
 Descuento \$ 0.000
 Subtotal 12% \$ 9.270
 Iva 12% \$ 1.110
VALOR TOTAL \$ 10.380

Forma de pago:
 CASH - CODIGO EFECTIVO : \$ 10.38

Estimado cliente, por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electronica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
 25092019011792049504001205505100016
 77414126153316



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

NO. CERTIFICACION

1079

FECHA DE ELABORACION

24

09

19

Unid. Ejecutora:

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	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

ORDÓÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 59-2019, Por delegación para la toma de exámenes del 25 al 28 de Septiembre periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Quevedo, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

DATOS APROBACIÓN**ESTADO****REGISTRADO:****APROBADO:****APROBADO**FECHA:
25/09/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 059-2019**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON FECHA DEL 25 AL 28/SEPTIEMBRE/2019

Milagro, 24 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	240.00	240.00
TOTAL	240.00	240.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM con autorización de viáticos y movilización para los siguientes servidora: Ingrid Ordoñez Sigcho/Asistente Tecnico De Operaciones Y Proyectos Tecnológicos 1de modalidad laboral Bajo Relación de Dependencia, delegada autorizada para la toma de exámenes del 26 al 28 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de las carreras On Line a realizare en la Universidad Técnicas Estatal de Quevedo UTEQ de la ciudad de Quevedo, considerando la salida desde el 25 y retorno el 28 de Septiembre del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. . Rina Carranza López.
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

**Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM****Milagro, 19 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Comisiones para la toma de exámenes carreras en línea

De mi consideración:

Con base a la planificación académica de las carreras en línea, la semana del 23 al 29 de septiembre se desarrollarán la toma de exámenes finales correspondiente al periodo académico Mayo - Septiembre 2019; para el efecto se ha solicitado la colaboración de varias universidades las cuales han dado apertura de acuerdo a su disponibilidad manteniendo las siguientes sedes: Las cuales estarán supervisadas por compañeros tutores y personal de soporte que colaborará en los días mencionados.

Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).

Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)

Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).

Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)

Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).

Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) .

Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

Ante lo expuesto se solicita se disponga a quien corresponda la asignación de viáticos, subsistencia, gasto de movilización y boleto aéreo dependiendo la sede asignada, gestión que se realiza en beneficio de nuestros estudiantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

RECTORADO
Meylin
20109/2019
9:18

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	DÍAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO
Iniversidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).	4	25,26,27 de septiembre	BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS LEON PALACIOS BYRON VICENTE MERCHAN FREIRE JORGE LUIS PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia
Iniversidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)	3	por confirmar	ARMIJOS PLUAS YOSELIN BRIGGITE VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Iniversidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).	2	27,28,29 de septiembre	VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	Boleto aéreo, viaticos, gastos de movilización, viaticos y subsistencia
Iniversidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	1	26,27,28 de septiembre	ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Iniversidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).	1	por confirmar	CARBO VELEZ CARLOS RENE	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).	1	por confirmar	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Iniversidad Nacional De Loja UNL (Loja) .	1	27,28,29 de septiembre	AREVALO CORDOVILLA BRAULIO CRISTIAN	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia
Iniversidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).	1	27,28,29 de septiembre	GUERRA GAIBOR JESSICA JESENNIA	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia

Elaborado por:
 M.D. Richard Ramirez Anormaliza
 VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

Jesed.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

PARA:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

Sr. Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
Vicerrector Académico y de Investigación

ASUNTO: Autorización de viáticos, boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización para la comisión que se encargará de la toma de exámenes de las carreras en línea

De mi consideración:

En virtud Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM. emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en relación a las comisiones para la toma de exámenes de las carreras en línea, que con base a la planificación académica se realizarán en la semana del 23 al 29 de septiembre correspondiente al periodo académico Mayo -Septiembre 2019. como lo expone en el cronograma adjunto, este despacho autoriza viáticos a favor de los tutores asignados a la comisión de servicio. considerando las fechas del cronograma adjunto, además boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización, según corresponda y exista la disponibilidad.

Para el efecto el área requirente deberá coordinar con el Departamento de Relaciones Interinstitucionales el itinerario de los vuelos y con el Área de Servicios Generales la entrega de las solicitudes de vehículo correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Documento firmado electrónicamente
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM

Anexos:
- comisiones_sedes_examen_final0094632001568916307.pdf

Copia:

Sra. Leda. Sandra Margarita González Yerovi
Experto de Relaciones Interinstitucionales

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

Sra. Mgs. Kenya Roxana Roman Cortez
Experta de Gestión Académica





Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

1112



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-R-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz ✓
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

Sr. Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
Vicerrector Académico y de Investigación

ASUNTO: Autorización de viáticos, boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización para la comisión que se encargará de la toma de exámenes de las carreras en línea

De mi consideración:

En virtud Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en relación a las comisiones para la toma de exámenes de las carreras en línea, que con base a la planificación académica se realizarán en la semana del 23 al 29 de septiembre correspondiente al periodo académico Mayo -Septiembre 2019, como lo expone en el cronograma adjunto, este despacho autoriza viáticos a favor de los tutores asignados a la comisión de servicio, considerando las fechas del cronograma adjunto, además boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización, según corresponda y exista la disponibilidad.

Para el efecto el área requirente deberá coordinar con el Departamento de Relaciones Interinstitucionales el itinerario de los vuelos y con el Área de Servicios Generales la entrega de las solicitudes de vehículo correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
 - UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM

Anexos:
 - comisiones_sedes_examen_final0094632001568916307.pdf

Copia:
 Sra. Lcda. Sandra Margarita González Yerovi
Experto de Relaciones Interinstitucionales
 Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales
 Sra. Mgs. Kenya Roxana Roman Cortez
Experta de Gestión Académica

Rm. Consejo L
23/sep/2019
16H40

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 Fecha: 23 de Septiembre 2019
 ARCHIVO (TRAMITE) COPIA ()
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*

Dirección: C/ta. 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-R-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

1112



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

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	HORA DE LA TOMA DE EXAMEN	DIAS DE LOS EXAMENES	DIA DE IDA	DIA DE RETORNO	DELEGADO	REQUERIMIENTO
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).	4	17:00 A 22:00	25,26,27 de septiembre	25-sep	28-sep	BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI BURGOS MENDIETA DIANA	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)	2	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).	2	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	1	08:00 A 12:30	26,27,28 de septiembre	25-sep	28-sep	ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).	1	16:00 A 21:00	25,26,27 de septiembre	25-sep	28-sep	CARBO VELEZ CARLOS RENE	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) .	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	LEON PALACIOS BYRON VICENTE	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia

Elaborado por:
PhD. Richard R. Anariza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN