



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 4061 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: CORTEZ LARA ALEJANDRO
EDUARDO: C#1087, F#6733, 3492, 2509, 6734, 6732, CE#26645, R#654, Sol.V
iat#041-CONT-2019. Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM,
Cuenta Monetaria No.: 0015849139 PRE-PLANILLA No. 063-2019. Cancelación viático por toma de exámenes

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

Mario Gu

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	4061	4057
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2533	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	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: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO:C#1087,F#6733,3492,2509,6734,6732,CE#26645,R#654,Sol.Viat#041-CONT-2019.Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 063-2019.Cancelación viático por toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre,periodo 1s2019,On-Line,en Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena.

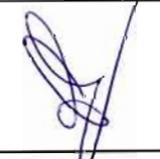
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	4061 4057
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2533

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:
APROBADO FECHA: 02/10/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	010	2019	4057	4057
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2533

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	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: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO:C#1087,F#6733,3492,2509,6734,6732,CE#26645,R#654,Sol.Viat#041-CONT-2019.Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 063-2019.Cancelación viático por toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre,periodo 1s2019,On-Line,en Universidad Estatal Península de Santa Elena.

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26645

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ LARA
RUC/CEDULA: 0924186265
CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN TA ELENA

Doc. Fte: S/VIATIC # 041 - 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 Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

CANCELADO

RECIBIDO

Fecha: 30 de Septiembre 2019

ARCHIVO () TRANSMITIR COPIA ()

ENVIAR A: *Gerente*

ORDENAR: *el gerente*

RECIBIDO POR: *Juan*

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *Juan*

FECHA: 30-09-19



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: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	PUESTO: ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
LOCALIDAD DE LA COMISION: SANTA ELENA - ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ LARA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: JUEVES 26 AL DOMINGO 29 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 al Ing. Alejandro Cortez Lara, Mgs. para la sede en Santa Elena, para que brinde soporte técnico en la aplicación de exámenes finales de pregrado de carreras en línea, a desarrollarse el 27, 28 y 29 de septiembre en la UPSE – Santa Elena, desde las 08:00 hasta las 12:30. El día jueves 26 de septiembre se viaja a Santa Elena, para la toma de exámenes a realizarse el día viernes 27 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 Estatal Península de Santa Elena, ubicada en Santa Elena.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN**Actividades realizadas:**

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en Santa Elena-UPSE.
- Soporte técnico los días:
 - Viernes 27 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:30
 - Sábado 28 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:30
 - Domingo 29 de septiembre de 2019 – 08:00 – 12:30

CONCLUSIÓN:

Desarrollo normal de las actividades programadas para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) – Santa Elena, 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 Santa Elena.

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:

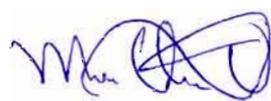
Ninguna.

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	26-09-2019	29-09-2019	
HORA	17:00	18:00	
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	Peninsular CLP	MILAGRO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA	26-09-2019	17:00	26-09-2019	23:00
TERRESTRE	Peninsular CLP	SANTA ELENA-GUAYAQUIL-MILAGRO	29-09-2019	13:00	29-09-2019	18:00

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:  <hr/> Ing. Alejandra Cortez Lara, Mgs. ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMATICOS	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Felipe Arévalo Cordovilla EXPERTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	 Ing. Mario Chifla Villón. DIRECTOR TIC'S
PhD. Richard Ramírez Anormaliza VICERRECTOR UNEMI	

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

Nº 041-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 Estatal de la Península de Santa Elena.

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

26 al 29 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	ALEJANDRO CORTEZ LARA	ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMATICOS 1	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 Zolaite Enciclopedia, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Henry Peña Herrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 41 ; C/E # 26645

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ALEJANDRO CORTEZ LARA	Not./Vta. # 6732	27-sep-19	ALIMENTACIÓN	23,52	168,00
	Not./Vta. # 6733	28-sep-19		26,88	
	272805	28-sep-19		8,04	
	Not./Vta. # 3492	29-sep-19		5,00	
	879176	29-sep-19		10,12	
	Not./Vta. # 6734	29-sep-19		23,52	
	2509	29-sep-19	HOSPEDAJE	100,80	
	<i>Subtotal</i>			197,88	
TOTAL				168,00	

NOTA: La Not./Vta.# 573 no se considera por la caducidad de la fecha de autorización del SRI.

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LAS COMIDAS DEL SOCIO
RAMÍREZ TOMALA GABRIEL DE JESÚS**



R.U.C. # 0910146091001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Av. Guayaquil S/N y Calle 6ta
(C.C. Buenaventura Moreno) Telf.: 2780797
Cel.: 0993020403 La Libertad - Ecuador

**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00
CATEGORÍA 3**

AUTORIZACIÓN SRI # 1123970293

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000006734**

Fecha: **27/09/2019**
Sr.(es): **ALEJANDRO CORTEZ LARA**
Dirección: **MILAGRO - BUAYAS**
RUC/C.I.: **0924186265** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	PLATOS A LA CARTA	7,00	21,00
Son: VEINTI TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Dólares		TOTAL \$	23,52

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

GABRIEL RAMIREZ TOMALA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 5 BLOCKS x 2 # 006401 - 006900
E.I.: 17/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/12/2019

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LAS COMIDAS DEL SOCIO
RAMÍREZ TOMALA GABRIEL DE JESÚS**



R.U.C. # 0910146091001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Av. Guayaquil S/N y Calle 6ta
(C.C. Buenaventura Moreno) Telf.: 2780797
Cel.: 0993020403 La Libertad - Ecuador

**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00
CATEGORÍA 3**

AUTORIZACIÓN SRI # 1123970293

NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000006732**

Fecha: **27/09/2019**
Sr.(es): **ALEJANDRO CORTEZ LARA**
Dirección: **MILAGRO - BUAYAS**
RUC/C.I.: **0924186265** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	PLATOS A LA CARTA	7,00	21,00
Son: VEINTI TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Dólares		TOTAL \$	23,52

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**

GABRIEL RAMIREZ TOMALA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 5 BLOCKS x 2 # 006401 - 006900
E.I.: 17/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/12/2019



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz: RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 9 Octubre 608 entr. Guayaquil y Guerra
 Libertad - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
 Matriz: RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 9 Octubre 608 entr. Guayaquil y Guerra
 Libertad - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Can P.Unit	Descripcion	Total
1X1.9900	PAN DE PASCUA 1	1.99
1X1.7900	PERA PACKHAMS F	1.79
1X1.6161	CELATONI 200 G	1.62
1X1.6161	CELATONI 200 G	1.62
3X1.9900	1 CHE BARRITO 1E	5.97
1X2.0000	1 AGUA TARTO 1E	2.00
	Tarifa 0%	0.00
	Tarifa 12%	0.46
	Iva 12%	0.39
	TOTAL	10.12
	EFFECTIVO	10.12
	CAMBIO	10.00

Can P.Unit	Descripcion	Total
1X2.3900	ATUN LOMITOS EN	2.39
1X1.2900	PAN MOLDE TARTO	1.29
1X0.7900	PERA PACKHAMS F	0.79
1X1.1518	JUGO FACUNDO 10	1.15
1X1.1518	JUGO FACUNDO 10	1.15
1X0.8839	AGUA TARTO 5	0.88
	Subtotal	7.65
	Tarifa 0%	4.47
	Tarifa 12%	3.18
	Iva 12%	0.39
	TOTAL	8.64
	EFFECTIVO	10.00
	CAMBIO	1.96

T: 0000240 19.39 F: 28/09/2019
 DE CRUZ No caja: 00
 ***** TARJETA MULTISERVICIOS *****
 No. de cuenta corriente: 10
 Of. P. de Cobros: 59
 P. de Cobros: 0

T: 0000245 20:17 F: 27/09/2019
 DE CRUZ No caja: 014

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 6.92
 Total 6.98

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 6.77
 Total 6.77

Grupo	Descripcion	Cantidad
13	...	1
25	Comestible	3
27	Lacteos	3
31	Frutas y Verduras	1

Grupo	Descripcion	Cantidad
24	Bebidas con Gas y sin Gas	3
25	Comestible	2
31	Frutas y Verduras	1

Nombre: ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ
 C.I./RUC: 0924186265
 Ok, 140

Nombre: ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ
 C.I./RUC: 0924186265
 ORIGINAL

Comprobante: 030-014-000272805

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o RUC

Comprobante: 030-014-000272805

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o RUC

 Clave de Acceso: 2709201901099001
 75140012030014000272805000000010

 ARTICULOS VENDIDOS: 6 No FUNDAS: 3

Clave de Acceso: 2809201901099001
 75140012030014000272805000000010

 ARTICULOS VENDIDOS: 5 No FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

** GRACIAS POR SU COMPRA **



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 9 Octubre 608 entr Guayaquil y Guerra
 Libertad - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-AP332 Journal

Can	P.	Unit	Descripcion	Total
1X1	9900		PAN DE PASCUA T	
1X0	7900		PERA PACKHAMS F	
1X0	6161		GELATONI 200 G	
1X0	6161		GELATONI 200 G	
3X0	9900		LECHE ANDINA TE	
1X2	FF32		AGUA ALCALINA A	
			Tarifa 0%	3.91
			Iva 12%	0.46
			TOTAL	10.12
			EFFECTIVO	20.12
			CAMBIO	10.00

T:0000240 19:39 F:28/09/2019
 DE CRUZ No.caja: 001

XXXXXXXXXX TARJETA MASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 No. de. los esta compra : 10
 Portal PUEBLO CLADUS : 59
 Puntos por gastar : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 6.98
 Total 6.98

Grupo	Descripcion	Cantidad
13	Alimentos	1
25	Comestible	3
27	Lacteos	3
31	Frutas y Verduras	1

Nombre : ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ
 C.I./RUC : 0924186265
 Original

Comprobante: 030-014-000879176
 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc
 Clave de Acceso: 280920190109 001
 75140012030001000879176000000010
 ARTICULOS VENDIDOS: 5 No.FUNDAS: 1
 NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 9 Octubre 608 entr Guayaquil y Guerra
 Libertad - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : Journal ID 0927201516

Can	P.	Unit	Descripcion	Total
1X2	3900		ATUN LOMITOS EN	2.39 ED
1X1	2900		PAN MOLDE TA RI	1.29 ED
1X0	7900		PERA PACKHAMS F	0.79 D
1X1	1518		JUGO FACUNDO 10	1.15 *ED
1X1	1518		JUGO FACUNDO 10	1.15 *ED
1X0	8839		AGUA TA RIKO 5	0.88 *
			Subtotal	7.65
			Tarifa 0%	4.47
			Tarifa 12%	3.18
			Iva 12%	0.39
			TOTAL US\$	8.04
			EFFECTIVO	10.00
			CAMBIO	1.96

T:0000245 20:17 F:27/09/2019
 DE CRUZ No.caja: 014

DEDUCIBLES IR SIN IVA
 Alimentos 6.77
 Total US\$ 6.77

Grupo	Descripcion	Cantidad
24	Bebidas con Gas y sin Gas	3
25	Comestible	2
31	Frutas y Verduras	1

Nombre : ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ
 C.I./RUC.: 0924186265
 ORIGINAL

Comprobante: 030-014-000272805
 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc
 Clave de Acceso: 2709201901099001
 75140012030014000272805000000010
 ARTICULOS VENDIDOS: 6 No.FUNDAS: 3
 NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
 EN LA PLAY STORE

** GRACIAS POR SU COMPRA **

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 030-001-000879176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

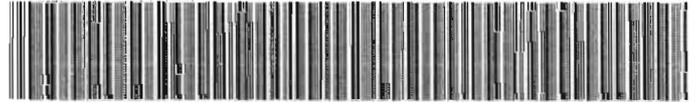
2809201901099001751400120300010008791760000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2019 13:32:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901099001751400120300010008791760000000010

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: 9 de Octubre 608 Y Guayaquil

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ

Identificación: 0924186265
28/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LOS PINOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
130452000	004133300 100	1.00	PILA ALCALINA AA DURACELL 2 UN		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
250717002	786101250 023	1.00	GELATONI 200 G FRESA		0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
250717002	786101250 023	1.00	GELATONI 200 G FRESA		0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
259569000	786106250 170	1.00	PAN DE PASCUA TA RIKO 400 G FR		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
277168000	786100201 107	3.00	LECHE ANDINA TETRA BRIK 1 L EN		0.99	0.00	0.00	0.00	2.97
	075171899 763	1.00	PERA PACKHAMS FUNDA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

Información Adicional	
Dirección:	LOS PINOS
Local:	130 - LIBERTAD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.12

SUBTOTAL 12%	3.91
SUBTOTAL 0%	5.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 030-014-000272805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901099001751400120300140002728050000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 13:30:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901099001751400120300140002728050000000010

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: 9 de Octubre 608 Y Guayaquil

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ

Identificación 0924186265

Fecha 27/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LOS PINOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242611001	004469500216	1.00	JUGO FACUNDO 1000 ML NARANJA		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
242611002	004469500189	1.00	JUGO FACUNDO 1000 ML DURAZNO		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
233249501000	233249501000	1.00	AGUA TA RIKO 5 L		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
257378000	072200800013	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE VAN CAM		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
259611000	230259611000	1.00	PAN MOLDE TA RIKO 500 G INTEGR		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
310163000	786211157102	1.00	PERA PACKHAMS FUNDA		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

Información Adicional	
Dirección:	LOS PINOS
Local:	130 - LIBERTAD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.04

SUBTOTAL 12%	3.18
SUBTOTAL 0%	4.47
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.04
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		1087	25	09	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

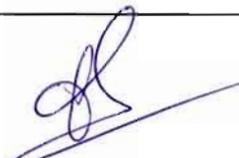
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO: Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 063-2019, Por delegación para la toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de la Libertad, Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

R. Cruz
25/09/2019
09443

Armedo



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 063-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD CON FECHA DEL 26 AL 29/SEPTIEMBRE/2019

Milagro, 24 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
ALEJANDRO CORTEZ LARA	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 la siguiente servidor: Alejandro Cortez Lara / Asistente Técnico De Servicios Informáticos 1, de modalidad laboral Bajo Relación de Dependencia, delegado autorizado para la toma de exámenes del 27 al 29 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de las carreras On Line a realizare en la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE- de la ciudad de La Libertad, considerando la salida desde el 26 y retorno el 29 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-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 S
 23/Sept/2019
 16H40

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEBIDO
 UNEMI
 DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEBIDO

Fecha: 23 de Septiembre de 2019
 ARCHIVO (CONTABILIDAD) (1)
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*

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



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-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) .

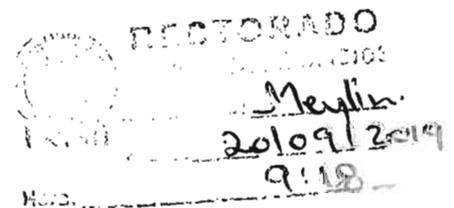
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

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



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 QUINONEZ 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 Benítez Ancochea
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN