



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 4086 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: BURGOS MENDIETA
 DIANA: Cer#1078, F#65958, 2047, 487, 2050, 4685, 480, 493, 4690, 1581, CE#2
 6651, R#658, Sol. Via. 43-CONT-2019 Memorando
 Cuenta Monetaria No.: 6186865400 UNEMI-R-2019-1957-MEM. Cancelación por delegación para la toma 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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	07/10/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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	04	010	2019	4086 4084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM 2547	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0928640101 BURGOS MENDIETA DIANA JESUS					

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: BURGOS MENDIETA DIANA: Cer#1078, F#65958, 2047, 487, 2050, 4685, 480, 493, 4690, 1581, CE#26651, R#658, Sol. Via. 43-CONT-2019 Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM. Cancelación por delegación para la toma de exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019, On-Line, en Sangolquí, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	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	04	010	2019	4086	4084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2547

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0928640101	BURGOS MENDIETA DIANA JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2019	 <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	04	010	2019	4084	4084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2547

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0928640101 BURGOS MENDIETA DIANA JESUS					

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: BURGOS MENDIETA DIANA: Cer#1078, F#65958, 2047, 487, 2050, 4685, 480, 493, 4690, 1581, CE#26651, R#658, Sol. Via. 43-CONT-2019 Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM. Cancelación por delegación para la toma de exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019, On-Line, en Sangolquí, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26652

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: DIANA BURGOS MENDIETA
RUC/CEDULA: 0928640101
CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD SANGOLQUI -QUITO
DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 043 - CONT-2019
N. Rte,Fte.

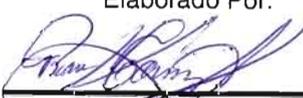
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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

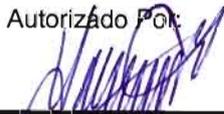
Fecha: Milagro, 04 de Octubre del 2019

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:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:
01

FECHA DE INFORME:

02 DE OCTUBRE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
BURGOS MENDIETA DIANA JESÚS

PUESTO:
TÉCNICO DOCENTE

LOCALIDAD DE LA COMISION:
SANGOLQUÍ- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
FACULTAD DE EDUCACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
BURGOS MENDIETA DIANA JESÚS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: MIÉRCOLES 25 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En referencia a la asignación como Aplicador para la toma de exámenes finales del primer semestre de las carreras en línea, a desarrollado el 25, 26 y 27 de Septiembre en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Sangolquí, desde las 17h00 hasta 21h00.

El miércoles 25 de septiembre se realizó el viaje vía aérea a la ciudad de Quito a las 07h55.

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de toma de exámenes de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso de la Dirección de Nivelación de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí, 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 dado por las autoridades en Sangolquí (ESPE)

Miércoles 25 de septiembre de 2019 - 19:00 a 20:00

CARRERA	ASIGNATURA
EDUCACIÓN BÁSICA	CÁTEDRA INTEGRADORA: CONTEXTOS Y PROBLEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
DERECHO	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTADO PLURINACIONAL, Y SOCIOLOGIA JURIDICA .
EDUCACIÓN INICIAL	POLITIA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL .

FIRMA:

FECHA:

03-10-19

p:27

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SISTEMA EDUCATIVO Y POLITICAS EDUCATIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO LENGUA EXTERNA.
---	--

201H00- 21H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA
EDUCACIÓN BÁSICA	PSICOPEDAGOGÍA
EDUCACIÓN INICIAL	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y ACCIÓN PARTICIPATIVA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	INDEPENDENT STUDY METHODS.

Jueves 26 de septiembre de 2019 - 19:00 a 20:00

CARRERA	ASIGNATURA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
EDUCACIÓN BÁSICA	EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
DERECHO	HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
EDUCACIÓN INICIAL	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

201H00-21H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EDUCACIÓN BÁSICA	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Viernes 27 de septiembre de 2019 - 19:00 a 20:00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA
EDUCACIÓN BÁSICA	SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA EDUCATIVA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA EDUCATIVA
EDUCACIÓN INICIAL	REALIDAD NACIONAL Y GEOPOLÍTICA

20H00-21H00

CARRERA	ASIGNATURA
EDUCACIÓN BÁSICA	FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA EDUCATIVA
EDUCACIÓN INICIAL	REALIDAD NACIONAL Y GEOPOLÍTICA

CONCLUSIÓN:

Durante cada jornada en los tres días se desarrollaron con total normalidad según distributivo asignado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Se logró el cumplimiento total y exitoso de las jornadas establecidas para la toma de exámenes a estudiantes de las distintas carreras pertenecientes al primer semestre modalidad en línea.

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:

El día sábado 28 de septiembre, acudí a la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí a las 08h00 hasta las 10H30 ya que la estudiante Escobar Chilla Nicole de la carrera Educación Básica en línea por inconvenientes no se presentó a rendir los exámenes en día miércoles y jueves por ende acudió el día mencionado para realizar los exámenes correspondientes, la jornada se dio sin ningún inconveniente.

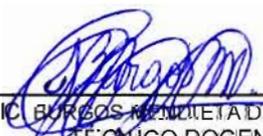
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	25-09-2019	28-09-2019	
HORA	07:55	15:04	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	25-09-2019	07:55	25-09-2019	08:47
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	28-09-2019	14:12	28-09-2019	15:04

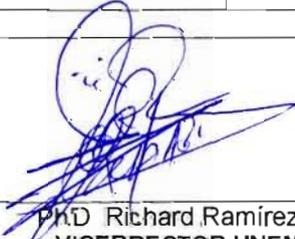
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:


 LIC. BORJAS M. J. DIANA JESÚS
 TÉCNICO DOCENTE

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.


 Ph.D. Richard Ramírez A
 VICERRECTOR UNEMI

Fwd: BURGOS/DIANA 25SEP2019 GYE UIO

SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec> 24 de septiembre de 2019, 9:26
 Para: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>, KARINA YULEISY GONZALEZ VAZQUEZ
 <kgonzalezv1@unemi.edu.ec>
 Cc: MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ <mandradev@unemi.edu.ec>

Estimado servidor:

Sírvase encontrar adjunto la emisión del boleto aéreo; le recordamos que por proceso de control y, a su retorno del viaje, deberá entregar en término de cuatro (4) días posteriores a la llegada del viaje aprobado, el informe de actividades con los documentos justificativos de viáticos y subsistencia, en caso de haberlos, las tarjetas de embarque y/o el check in original, de manera obligatoria al Departamento Financiero.

Le deseamos éxito en la misión como representante de UNEMI.

Cordialmente,

Sandra González Yerovi

Experta Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Universidad Estatal de Milagro

Cda. Universitaria Km. 1.5 vía Km.26

Teléfono:, +(593) 997159779

sgonzalez@unemi.edu.ec
 www.unemi.edu.ec

----- Forwarded message -----

De: **"Travel Document"** <itinerary@amadeus.com>
 Date: lun., 23 sept. 2019 a las 18:03
 Subject: BURGOS/DIANA 25SEP2019 GYE UIO
 To: <SGONZALEZY@unemi.edu.ec>

Su viaje

Localizador de
reserva:

SYKQF4

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

23 Septiembre 2019

Viajero

Diana Burgos

Agencia

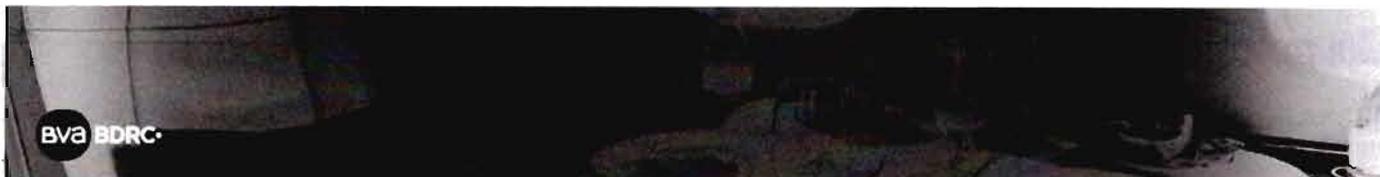
O C TOURS S A

Teléfono

**Avenida Chirijos 731 Y Pastaza Milagro
 MILAGROS
 593 4 2971503**

593 4 2972686

Fax



Miércoles 25 Septiembre 2019

**Latam Airlines Ecuador XL 1366**

Salida	25 Septiembre 07:55	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Llegada	25 Septiembre 08:47	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración	00:52 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (S)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Diana Burgos	
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	

Sábado 28 Septiembre 2019

**Latam Airlines Ecuador XL 1363**

Salida	28 Septiembre 14:12	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	28 Septiembre 15:04	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Duración	00:52 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (O)	
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Diana Burgos	
Equipo	AIRBUS INDUSTRIE A319	
Flight meal	Comida y bebidas a la venta	

Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-5526334106 para Diana Burgos

Información general

****Tasas de aeropuerto uio o gye estan incluidas***
*****Revisar toda su documentacion de viaje necesaria*****
Es muy seguro que su boleto tenga muchas restricciones
Antes de realizar cambio favor consulte las penalidades
Boleto no permite reembolsos ni endosos por ningun motivo
****Equipaje permitido consultar*****
Gracias por utilizar nuestros servicios
O.c.tours s.a. Su agencia de viajes, la mejor eleccion

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 95,86 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

XL (Latam Airlines Ecuador): TWVQIV

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).





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

Nº 043-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 25 al 27 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de carreras On Line a realizarse en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Sangolqui (Quito).

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

25 al 28 de Septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Table with columns: Nº, NÓMINA, CARGO, V. CERTIF, 30% CONCEDIDO, LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO (70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN, GASTOS VARIOS, VALOR A PAGAR). Rows include JUAN BARCO QUIÑONEZ and DIANA BURGOS MENDIETA, with a SUMAN row at the bottom.

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

Table with columns: PRESUPUESTO, PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión: Milagro, 04 de Octubre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zaldívar Priquez, MSc. DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry La Parra Herrera Veloz, Mgs. CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 43 ; C/E # 26651

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
JUAN BARCO QUIÑONEZ	Not./Vta. # 2043	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,00	156,10	
	Not./Vta. # 4678	25-sep-19		15,00		
	Not./Vta. # 4679	25-sep-19		7,00		
	Not./Vta. # 2048	26-sep-19		10,00		
	Not./Vta. # 4682	26-sep-19		21,00		
	Not./Vta. # 4686	27-sep-19		2,10		
	Not./Vta. # 4689	27-sep-19		16,00		
	1584	27-sep-19	HOSPEDAJE	75,00		
	Subtotal				156,10	
	Subtotal					156,10
	1449	25-sep-19	TRANSPORTE	8,00	0,00	
Subtotal				8,00	0,00	
TOTAL					156,10	

Referencia : s/Viat. # 43 ; C/E # 26652

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
DIANA BURGOS MENDIETA	Not./Vta. # 2047	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,00	168,00	
	84877	25-sep-19		15,38		
	65958	25-sep-19		7,99		
	487	26-sep-19		10,00		
	Not./Vta. # 2050	26-sep-19		5,00		
	Not./Vta. # 4685	26-sep-19		16,00		
	493	27-sep-19		10,00		
	480	27-sep-19		10,00		
	Not./Vta. # 4690	27-sep-19		11,00		
	1585	27-sep-19		HOSPEDAJE		75,00
	Subtotal				170,37	
	1448	25-sep-19	TRANSPORTE	8,00	0,00	
	Subtotal				8,00	0,00
TOTAL					168,00	



FACTURA
 No. 145-050-000065958
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 250920190117920720180012145050000659584126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



250920190117920720180012145050000659584126153313

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS S/N Y ISLA SANTA CLARA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Nombre Social / Nombres y Apellidos: DIANA BURGOS
 Fecha de Emisión: 25/09/2019
 RUC / CI: 0928640101
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1059		1.0000	DESAYUNO PERICO		7.1339	0.00	7.13

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	7.13
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.86
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 1308

MATRI: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CUPE 4
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS
 S/N Y ISLA SANTA CLARA
 Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
 2509201901179207201800121450000006
 59584126153313
 LOCAL 036 TRANS 000066622
 FECHA 25/09/2019 11:43AM
 N° COMPROBANTE 145-050 000065958
 ORDEN #: 22 FAC: A036F000066622
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION EMISION NORMAL
 CLIENTE DIANA BURGOS
 RUC/C: 0928640101 TEL 0000000000
 DIR: MIAGRO
 E-MAIL:
 CAJERO/A TMAGALY

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	DESAYUNO PERICO	7.1339	7.1339

Subtotal Sin Impuestos \$ 7.1300
 Descuento \$ 0.0000
 Subtotal 12% \$ 7.1300
 Iva 12% \$ 0.8600
VALOR TOTAL: \$ 7.9900

Forma de pago
EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 7.99

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.orlasosa.com> con Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 2509201901179207201800121450000006 59584126153313

Restaurante "El Cocolón"

Andrade Garzon Oriana Yanilda
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Dirección: Av. General Rumiñahui SN
 Y Pasaje Lidia Orbe *Teléfono: 2 330 736
 *Rumiñahui - Ecuador

RUC.: 1001454238001
NOTA DE VENTA
 S-004-001-

000002047

Aut.SRI: 1125035538
 Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 25 de septiembre 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Cliente: Diana Torres Burgos Mendizeta
 Dirección: Milagro
 RUC / C.I.: 092864010-1 Telf.: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO	10.00	10.00

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original: Adquiriente Copia: Emisor
TOTAL US\$ 10.00
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA:
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES hasta \$850.0
 (Sangolquí) Pasaje X 564 y Av. Luis Cordero (Entrada al parqueadero SRI del C.C. Kivel Mall) 2 331 839 / 0798 281 813

GRÁFICAS Belén GEOVANNÁ ELIZABETH NICOLÁ DE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717454857001 AUT.SRI.: 4732
 Del 2007 Al 2100 VÁLIDA PARA SU EMISION HASTA 26/JUNIO/2020

TGI Fridays San Luis Shopping
 JULIECHILLOS SA
 RUC: 1792040868001
 San Luis Shopping
 MATRIZ: FRIDAYS SAN LUIS SHOPPING
 Telf. 022090299

CC/RUC: 0928640101
 Nombre: DIANA
 BURGOS
 Dirección: MILAGRO
 Teléfono: 0998525589
 COMPROBANTE Factura #
 001-001-000084877

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACIÓN
 250920190117920408680012
 00100100008487700008487710
 Restaurante
 2116 Ricardo Transacción: 111574

Tbl 67 Chk 1671 Gst 0
 09/25/19 21:29:43

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Buffalings 15	8.11	8.11
1.0	Salsa Picante		
1.0	Salsa Bq		
1.0	Canast Fritas	2.45	2.45
1.0	Poca Cola	2.05	2.05

Subtotal: 12.61
 Descuento: 0.00
 12% IVA: 1.51
 10% Servicio: 1.26

Total 15.38
 Efectivo 20.00
 Cambio: 4.62

Formas de pago ERI
 Sin Utilización del
 Sistema Financiero: 15.38
 2116 Check Closed
 25/09/2019 22:22

SR CLIENTE, VERIFIQUE SUS DATOS
 EN EL DETALLE DE COMPRA.
 CUALQUIER CORRECCIÓN DE LA MISMA
 SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
 EN QUE REALIZÓ SU COMPRA

Estimado Cliente:
 Su factura será enviada a su correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas o puede descargarla desde www.tgifridays.ec o a su vez en el link <https://200.124.231.19:9090/AdminPanelMaster/>
 Si tiene algún inconveniente fav contactese al correo felectronica@tgifridays.ec

LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA

Dir: Guayas L3 y Napo
 Telf.: 0995 175 132 / 023 186 282
 Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1725600371001

FACTURA S 001-001

0000487

AUT. S.R.I.: 112388991

FECHA DE AUT.: 03/Diciembre/2018

Fecha: 26 de Septiembre del 2019
 Señor (Es): Diana Burgos Mendieta
 R.U.C./C.I.: 092864010-1 Telf: 0998525589
 Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS
 SUBTOTAL **10.00**
 IVA 12%
 IVA 0%
 VALOR TOTAL \$ **10.00**
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]
 Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817766001 TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE FECHA DE CADUCIDAD: 03/Diciembre/2019
 Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf: *Cuto 2 338 628 *Autorización: 7214 Impresión del D000376 al 0000575

Restaurante "El Cocolón"

Andrade Garzon Oriana Yanilda

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección.: Av. General Rumiñahui SN
 Y Pasaje Lidia Orbe *Teléfono.: 2 330 736
 *Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1001454238001

NOTA DE VENTA
 S-004-001-

000002050

Aut.SRI: 1125035538

Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 26 de Septiembre 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Cliente: Diana Burgos Mendieta
 Dirección: Milagro.
 RUC / C.I.: 092864010-1 Telf: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	DESAYUNO	5.00	5.00

FORMA DE PAGO VALOR
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS
 Original Adquirente Cop. 1 Emisor
 TOTAL US\$ **5.00**
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA:
 -ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y
 RESTAURANTES hasta \$350.0

(Sangolquí) Pasaje X 564 y Av. Luis Cordero (entrada al parqueadero SRI del C.C. River Mall) 2 331 839 / 0998 281 813
 GRAFICAS Belón GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
 Del 2001 Al 2100 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26/JUNIO/2020

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL

SANGOLQUI: Calle Guayas 9

Tel.: 0987 499 895 / 022 446 937

Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001

0004685

Nº AUT. S.R.I. : 1124830859

FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 26 de Septiembre 2019

Cliente: Diana Burgos Mendieta

Dir.: Milagro

RUC/CI: 092864010-1

Tel.: 0998525529

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		16.00
Valor Total			16.00

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

Documento Categorizado: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE. Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Tel. * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 - del 00004401 al 00005200

LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA

Dir : Guayas L3 y Napo

Tel.: 0995 175 132 / 023 186 282

Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1725600371001

FACTURA S 001-001

0000493

AUT. S.R.I. : 1123888991

FECHA DE AUT.: 03/Diciembre/2018

Fecha: 27 de Septiembre 2019

Señor (Es): Diana Burgos Mendieta

R.U.C./C.I.: 092864010-1

Tel: 0998525529

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00
Valor Total			10,00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL 10,00

IVA 12%

IVA 0 %

VALOR TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE. Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Tel. * Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000376 al 0000575

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA

Dir : Guayas L3 y Napo

Tel.: 0995 175 132 / 023 186 282

Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1725600371001

FACTURA S 001-001

0000480

AUT. S.R.I. : 1123888991

FECHA DE AUT.: 03/Diciembre/2018

Fecha: 27 de Septiembre del 2019

Señor (Es): Diana Burgos Mendieta

R.U.C./C.I.: 092864010-1

Tel: 0998525529

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de Alimentos		10,00
Valor Total			10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL 10,00

IVA 12%

IVA 0 %

VALOR TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE. Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Tel. * Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000376 al 0000575

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL

SANGOLQUI: Calle Guayas 9

Tel.: 0987 499 895 / 022 446 937

Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001

0004690

Nº AUT. S.R.I. : 1124830859

FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 27 de Septiembre 2019

Cliente: Diana Burgos Mendieta

Dir.: Milagro

RUC/CI: 092864010-1

Tel.: 0998525529

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		11.00
Valor Total			11.00

Documento Categorizado: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

Valor Total 11.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE. Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Tel. * Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000376 al 00005200

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

 Salazar Ayala Mercedes Guadalupe ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Dirección: Av. General Rumiñahui Lote 1 y Presidencia de la República Telfs: 2339-332 / 3210-159 / 0999 228-320 Rumiñahui - Ecuador	R.U.C.: 1707245930001 FACTURA S 001-001-000001581 AUT. SRI. 1124576509 VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
--	---

FECHA: 27/09/2019
 CLIENTE: Diana Burgos Mendieta
 DIRECCIÓN: Milagro
 RUC/C.I.: 0928640101 TELF.: 0998525589

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de hospedo je Hab # 110		66.96

Son:	SUBTOTAL	66.96
	IVA 0%	
	IVA %	8.04
	TOTAL \$	75.00

FORMA DE PAGO Y VALOR	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	---	---	--------------------------------

REQUERIR PASO/ TABLITA DE EMBARQUE /CARTELA DE EMBARQUE



LATAM

BURGOS/DIANA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1366 25SEP 07:55 IRNOQU
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

BURGOS/DIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1366 25SEP 128
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAG

AT/A LAS
AS

07:20

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE 8C
FREQUENT FLYER

TICKET 4625526334106

3
GRUPO 6



128 /8C ET



BURGOS/DIANA

PNR IRNOQU SEQ 128
BAGS 1 /8
TO UIO XL 1366 25SEP

GYE 25SEP
QUITO

XL 926810



BURGOS DIANA

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No. Booking/Reserva
A3 13:37 7K TWVQIV
Terminal 28/Sep/2019

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo No.
UIO GYE 5 XL 1363
QUITO Guayaquil OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
14:12 15:04 4625526334106

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



BURGOS DIANA

Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1363 96
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

A3

From/De UIO To/Para GYE
Seat/Asiento
UIO 7K
14:12

Booking/Reserva Board. Time/Embar.
TWVQIV 13:37
28/Sep/2019



BURGOS/DIANA
QUITO
IRNOQU 1
GYE XL1363 28SEP
28SEP

4462897548
4 462 XL 897548



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		1078	24	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

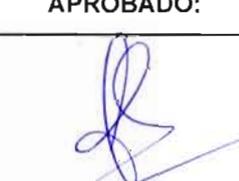
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

BURGOS MENDIETA DIANA JESUS; Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM Por delegación para la toma de exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Sangolquí , en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

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° 056-2019**

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

Milagro, 24 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ	240.00	240.00
JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA	240.00	240.00
MARIA NOEMI ALCHUNDIA MENDOZA	240.00	240.00
DIANA JESUS BURGOS MENDIETA	240.00	240.00
TOTAL	960.00	960.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Juan Barco Quiñonez; Jessica Torres Moreira; María Alchundia Mendoza; Diana Burgos Mendieta/Docentes Técnicos bajo relación de Dependencia, delegados autorizados para la toma de exámenes del 25 al 27 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de las carreras On Line a realizarse en la Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolqui), considerando la salida desde el 25 y retorno el 28 de Septiembre del 2019.el 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 Ramirez 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 Ramirez 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

*Para Consejo L
 23/Sept/2019
 16H 40*

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 23-09-19 HORA: 18:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO

Fecha: 23 de Septiembre 19
 ARCHIVO (CONTABILIDAD)
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*



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) .

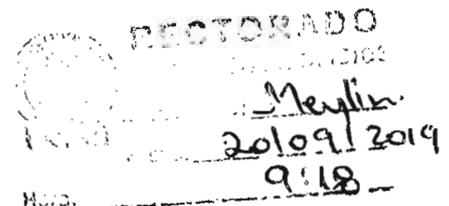
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

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 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 SIGCHÓ 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 Anormas
VICERRECTOR ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN