



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 4085 Tipo Registro: DEV
 Monto: 228,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 228,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 228,10

Estado: APROBADO Descripción: BARCO QUIÑONEZ
 Cuenta Monetaria No.: 17105170 JUAN.Cer#1075,##4678,4679,2043,2048,4682,4686,4689,1584,ce#26651,
 r#658,Sol.Via.43-CONT-2019Memorando
 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	228,10	0,00
Sub - Total				228,10	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 228,10

CANCELADO

Handwritten signature

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	4085	4083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926950619 BARCO QUINONEZ JUAN CARLOS					

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	228.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.10

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARCO QUIÑONEZ JUAN, Cer#1075, #4678, 4679, 2043, 2048, 4682, 4686, 4689, 1584, ce#26651, #658, Sol.Via.43-CONT-2019Memorando 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

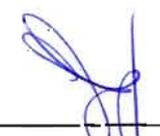
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	4085	4083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM		2546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario	0926950619 BARCO QUINONEZ JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

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	4083
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	
				2546	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926950619 BARCO QUINONEZ JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.10

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARCO QUIÑONEZ JUAN.Cer#1075,ff#4678,4679,2043,2048,4682,4686,4689,1584,ce#26651,r#658,Sol.Via.43-CONT-2019Memorando 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 26651**

Valor \$. **228,10**

BENEFICIARIO: JUAN BARCO QUIÑONEZ
RUC/CEDULA: 0926950619
CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD SANGOLQUI -QUITO
DE QUITO

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

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

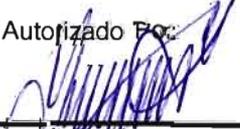
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	228,10
TOTAL	\$	228,10
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	228,10

Fecha: Milagro, 04 de Octubre del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autofizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS	PUESTO: TÉCNICO DOCENTE
LOCALIDAD DE LA COMISION: SANGOLQUÍ- ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS	

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 15h00 hasta 21h00.

El miércoles 25 de septiembre se realizó el viaje vía aérea a la ciudad de Quito 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 en Sangolquí (ESPE).

DEPARTAMENTO DE MILAGRO
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO

FECHA: *[Firma]*
03-10-19 09:21

Miércoles 25 de septiembre de 2019 - 17:00 a 21:00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTADO PLURINACIONAL Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA.
PSICOLOGÍA	ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA.
DERECHO	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA
PSICOLOGÍA	EISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS

Jueves 26 de septiembre de 2019 - 17:00 a 21:00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
PSICOLOGÍA	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DERECHO	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PSICOLOGÍA	BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA I

Viernes 27 de septiembre de 2019 - 17:00 a 21:00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA
PSICOLOGÍA	REALIDAD NACIONAL
DERECHO	INTRODUCCIÓN AL DERECHO
PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA GENERAL I

CONCLUSIÓN:

Desarrollo normal de las actividades programadas para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la ciudad de Sangolquí, cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Cumplimiento exitoso del programa según cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de admisión modalidad en línea, realizado en la ciudad de Sangolquí.

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	06:00	16:00	
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:  <hr/> ING. JUAN CARLOS BARCO QUINONEZ 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.

 PhD. Richard Ramirez A VICERRECTOR UNEMI



BARCO/JUAN CARLO

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

AT GATE/ EN PUERTA
NO BOARDING

AT/A LAS
AS

07:20

3

GRUPO 5

BARCO/JUAN CARLOS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1366 25SEP 130
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 8K
FREQUENT FLYER

TICKET 4625526334104



130 /8K ET



BARCO JUAN CARLOS

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

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Quito	GYE Guayaquil	4	XL 1363 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
14:12	15:04	4625526334104



BARCO JUAN CARLOS

Flight/Vuelo No. Sec. No.
XL 1363 98
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

A3

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

Booking/Reserva Board. Time/Embo.
TRNOAG 13:37
28/Sep/2019

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



BARCO/JUAN CARLOS
PNR TRNOAG SEQ 098
BAGS 1 /0
TO GYE XL 1363 28SEP

UIO 28SEP
GUAYAQUIL
XL 897550



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

Nº 043-CONT-2019

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: 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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO,		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JUAN BARCO QUIÑONEZ	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	156,10	0,00	228,10
2	DIANA BURGOS MENDIETA	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
SUMAN						\$	468,10

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

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	

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL
SANGOLQUI: Calle Guayas 9
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001
0004678
N° AUT. SRI.: 1124830859
FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 25/09/2019
Cliente: Juan Carlos Barco Quirónez
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos y Bebidas	15.00	15.00
Documento Categorizado: SI		Monto Autorizado por Transacción: 15.00	
NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0		Valor Total	15.00

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manuel Larrea (seg.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7274 - del 00004401 al 00005200

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL
SANGOLQUI: Calle Guayas 9
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001
0004679
N° AUT. SRI.: 1124830859
FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 25/09/2019
Cliente: Juan Carlos Barco Quirónez
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos	7.00	7.00
Documento Categorizado: SI		Monto Autorizado por Transacción: 7.00	
NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0		Valor Total	7.00

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manuel Larrea (seg.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7274 - del 00004401 al 00005200

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-

000002043

Aut. SRI: 1125035538

Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 25 SEPTIEMBRE/19 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Cliente: JUAN CARLOS BARCO QUIRONEZ
Dirección: MILAGRO
RUC/CI: 0926950619 Telf.: 0989526712

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	10.00	10.00
Original: Adquiriente Copia: Emisor		TOTAL US\$ 10.00	
Monto autorizado por transacción: 10.00		NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0	

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

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

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-

000002048

Aut. SRI: 1125035538

Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 26/09/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Cliente: Juan Carlos Barco Quirónez
Dirección: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	10.00	10.00
Original: Adquiriente Copia: Emisor		TOTAL US\$ 10.00	
Monto autorizado por transacción: 10.00		NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0	

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

[Sangolqui] Pasaje X 564 y Av. Luis Cordero (entrada al parqueadero SRI del C.C. Rivel Mall) 2 331 839 / 0998 281 813
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
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001
0004682
Nº AUT. SRI.: 1124830859
FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 26/09/2019
Cliente: Juan Carlos Basco Quiñonez
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		21 ⁰⁰
Documento Categorizado: SI		Valor Total	21 ⁰⁰

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177880001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 del 00004401 al 00005200

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL
SANGOLQUI: Calle Guayas 9
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001
0004686
Nº AUT. SRI.: 1124830859
FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 27/09/2019
Cliente: Juan Carlos Basco Quiñonez
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Antiguera	2,10	2,10
Documento Categorizado: SI		Valor Total	2,10

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177880001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 del 00004401 al 00005200

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE

DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL
SANGOLQUI: Calle Guayas 9
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001
0004689
Nº AUT. SRI.: 1124830859
FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 27/09/2019
Cliente: Juan Carlos Basco Quiñonez
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092695061-9 Telf.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		16 ⁰⁰
Documento Categorizado: SI		Valor Total	16 ⁰⁰

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177880001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 del 00004401 al 00005200

 <p>Salazar Ayala Mercedes Guadalupe ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Dirección: Av. General Rumiñahui Lote 1 y Presidencia de la República Tels.: 2339-332 / 3210-159 / 0999 228-320 Rumiñahui - Ecuador</p>	R.U.C.: 1707245930001 FACTURA S 001-001-000001584 AUT. SRI. 1124576509 VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
---	--

FECHA: 27/09/2019
 CLIENTE: Juan Carlos Barco Quiñonez
 DIRECCIÓN: Milagro
 RUC/C.I.: 092695061-9 TELF.: 0989526712

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches Hospedaje		66.96

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



 Firma Autorizada Recibí Conforme

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"/>
-----------------------	--	---	---	--------------------------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1075	24	09
Unid. Desc:			19	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS: 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 , Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

Barco Quiñonez



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 S
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) .

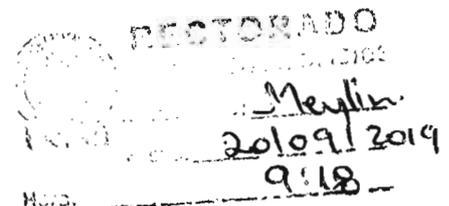
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

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 Ancochea
VICERRECTOR ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN