



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 4082 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: VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE: CE#26654,R#659, SOL. VIATICOS
 44-CONT-2019, Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM. PRE-PLANILLA
 No. 57-2019, Viáticos del 26 al 29 de Septiembre, período 1s2019,
 Carreras On-Line, en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de
 Cuenta Monetaria No.: 1053661389

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

Mancera G. G.

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	4082 4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2545
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0928260363 VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE				

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: VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE: CE#26654,R#659, SOL. VIATICOS 44-CONT-2019, Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 57-2019, Viáticos del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala.

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	4082 4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2545

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0928260363	VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE				

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	4079 4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2545

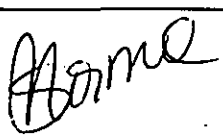
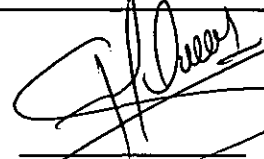
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0928260363	VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE				

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: VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE: CE#28654.R#659, SOL. VIATICOS 44-CONT-2019, Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 57-2019, Viáticos del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala.

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26654

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: LUIS VALERO GAMBOA

RUC/CEDULA: 0928260363

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD MACHALA

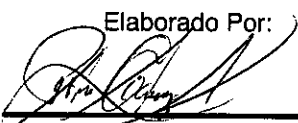
Doc. Fte: S/VIATIC # 044 - CONT-2019
N. Rte,Fte.

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. Victor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (X)
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS 001

FECHA DE INFORME: 30 de septiembre del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDOR:
ING. LUIS VALERO GAMBOA

PUESTOS:
TECNICO DOCENTE EN LINEA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
MACHALA - EL ORO.

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Ing. Luis Valero Gamboa

INFORME DE ACTIVIDADES

ANTECEDENTES:

La comisión fue enviada a realizar la toma de los exámenes correspondientes al segundo parcial a los estudiantes de primer semestre.

INFORME:

Al llegar a la institución con la ayuda del administrador de los laboratorios, se nos habilitó los laboratorios a partir de las 08:00

Los laboratorios que se destinaron para aplicar las pruebas fue el laboratorio 3 y 4 de la "Facultad de Ciencias Empresariales", en el cual se trabajó los tres días designados con un horario de 08h00 hasta las 13h00, teniendo 4 jornadas diarias, considerándose la programación de los exámenes a partir de las 8:15 am.



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 03-10-19 HORA: 16:02

AGENDA:**Jueves, 26 de septiembre 2019**

- ✓ 13:00 Salida de Milagro
- ✓ 14:04 Llegada a Guayaquil
- ✓ 14:30 Salida del Terminal Terrestre de Guayaquil a Machala
- ✓ 18:24 Llegada a Terminal de Machala(Destino) y tomar taxi al centro de Machala
- ✓ 18:47 Registro de entrada en el Hotel Majestic.
- ✓ 19:17 Salir a Cenar.

Viernes, 27 de septiembre 2019

- ✓ 06:15 Desayuno en el Hotel.
- ✓ 06:50 Salida del Hotel a UTMACHALA.
- ✓ 07:10 Llegada a Universidad Técnica de Machala.
- ✓ 08:15 Habilitación de los Laboratorios 3 y 4 de la UTMACHALA, para que funcionen como laboratorio 1 y 2 para toma de examen en línea.
- ✓ 08:30 Inicio de Exámenes.

Inicio - Fin	Jornada	Carrera	Materia
08:30 – 09:30	Turno 1 Jornada 1	Educación Básica	Sociedad Contemporánea
		Tecnologías de la Información	Calculo Diferencial
		Comunicación	Realidad Nacional
09:40 – 10:40	Turno 1 Jornada 2	Educación Inicial	Realidad Nacional y Geopolítica
		Turismo	Matemática Financiera
		Economía	Realidad Nacional
10:50 – 11:50	Turno 2 Jornada 3	Educación Básica	Filosofía de la Educación
		Tecnologías de la Información	Fundamentos de Tecnología de la Información
		Comunicación	Tecnología de la Comunicación
12:00 – 13:00	Turno 2 Jornada 4	Educación Inicial	Sistemas Educativos
		Turismo	Administración
		Economía	Matemática Básica.

- ✓ 13:00 Finalización de exámenes.
- ✓ 13:00 Entrega de laboratorios al encargado.

Sábado, 28 de septiembre 2019

- ✓ 06:30 Desayuno en el Hotel.
- ✓ 07:00 Salida del Hotel a UTMACHALA.
- ✓ 07:25 Llegada a Universidad Técnica de Machala.
- ✓ 08:10 Habilitación de los Laboratorios.
- ✓ 08:15 Inicio de Exámenes.

Inicio - Fin	Jornada	Carrera	Materia
08:15 – 09:15	Turno 1 Jornada 1	Educación Básica	Catedra Integradora
		Tecnologías de la Información	Algebra Lineal
		Comunicación	Medios de Comunicación y Sociedad
09:20 – 10:50	Turno 1 Jornada 2	Educación Inicial	Política Educativa
		Turismo	Tecnología Aplicada
		Economía	Introducción a la Economía
10:55 – 11:50	Turno 2 Jornada 3	Educación Básica	Psicopedagogía
		Tecnologías de la Información	Fundamentos de Programación
		Comunicación	Historia de la Comunicación
11:55 – 12:55	Turno 2 Jornada 4	Educación Inicial	Investigación Cualitativa
		Turismo	Teoría del Turismo
		Economía	Epistemología y Metodología de la Investigación

- ✓ 12:55 Finalización de exámenes.
- ✓ 13:00 Entrega de laboratorios al encargado.

Domingo, 29 de septiembre 2019

- ✓ 06:35 Desayuno fuera del Hotel.
- ✓ 07:10 Salida del Hotel a UTMACHALA.
- ✓ 07:32 Llegada a Universidad Técnica de Machala.
- ✓ 08:10 Habilitación de los Laboratorios 3 y 4 de la UTMACHALA, para que funcionen como laboratorio 1 y 2 para toma de examen en línea.
- ✓ 08:15 Inicio de Exámenes.

Inicio - Fin	Jornada	Carrera	Materia
08:15 - 09:15	Turno 1 Jornada 1	Educación Básica	Expresión Oral y Escrita
		Tecnologías de la Información	Lenguaje y Comunicación
		Comunicación	Lenguaje y Comunicación
09:20 - 10:20	Turno 1 Jornada 2	Educación Inicial	Expresión Oral y Escrita
		Turismo	Técnica de Operación Turística
		Economía	Lenguaje y Comunicación
10:25 - 11:25	Turno 2 Jornada 3	Educación Básica	Metodología de la Investigación
		Tecnologías de la Información	Fundamentos Matemáticos
		Comunicación	Lenguaje Corporal y Manejo Escenico
11:30 - 12:55	Turno 2 Jornada 4	Turismo	Metodología de la Investigación
		Economía	Contabilidad General
		Educación Básica	Sociedad Contemporánea
		Tecnologías de la Información	Calculo Diferencial
		Comunicación	Realidad Nacional

- ✓ 12:55 Finalización de exámenes.
- ✓ 13:00 Entrega de laboratorios al encargado.
- ✓ 13:35 Salida del Hotel
- ✓ 14:00 Almuerzo
- ✓ 14:30 Salida del Terminal de Machala
- ✓ 17:30 Llegando al Destino (Milagro).

LISTADO DETALLADO DE GASTOS

Detalle de Gastos				
Fecha	Descripción	Entidad	No. Factura	Valor
26/09/2019	Alimentación	RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA	002-011-000006577	\$ 10,00
26/09/2019	Alimentación	RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA	002-011-000006586	\$ 3,00
27/09/2019	Alimentación	CEVICHERIA KL EL CAPITAN	001-001-000111255	\$ 14,00
28/09/2019	Alimentación	PTO. MANTA CEVICHERIA	001-001-000001219	\$ 12,00
28/09/2019	Alimentación	MyG AGUILAR MATAMOROS MARIA GABRIELA	001-001-000008826	\$ 12,75
29/09/2019	Alimentación	BAR RESTAURAT "LO NUESTRO"	001-001-000003609	\$ 3,50
29/09/2019	Alimentación	PIQUEOS Y MORITOS	008-003-000018553	\$ 6,54
26-29/09/2019	Hospedaje y alimentación	Hotel Majestic	002-001-000023203	\$ 135,00
				\$ 196,79

OBJETIVO

Socializar las actividades realizadas en el tiempo de comisión para tomar exámenes en línea en la Universidad Técnica de Machala.


RESUMEN:

A pesar de tener imprevistos en la toma de las pruebas se pudo cumplir con la toma de las pruebas a los alumnos de las diferentes carreras con el apoyo del personal de GTA UNEMI.

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	
Ing. Luis Valero Gamboa			
Hora	13:00	17:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			30 de septiembre del 2019

OBSERVACIONES

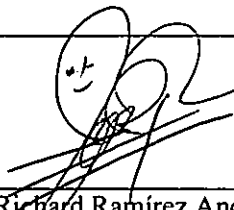
FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:


Ing. Luis Valero Gamboa.

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

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



PhD. Richard Ramírez Anormaliza
Vicerrector Académico



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

Nº 044-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 delegados autorizados para la toma de exámenes del 27 al 29 de septiembre de 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de carreras On Line a realizarse en la Universidad Técnica de Machala UTMACH de la ciudad de Machala.

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			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MIOSSOTTI NARANJO KEAN CHONG	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
2	LUIS VALERO GAMBOA	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
SUMAN						\$	480,00

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 Zarete Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Henry Penaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Vlat. # 44 ; C/E # 26653

USUARIO	# FACT.-NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
MIOSSOTTI NARANJO KEAN CHONG	6576	26-sep-19	ALIMENTACIÓN	13,45	168,00	
	6587	26-sep-19		4,50		
	111254	27-sep-19		14,00		
	Not./Vta. # 8825	28-sep-19		16,50		
	Not./Vta. # 1218	28-sep-19		12,00		
	Not./Vta. # 3608	29-sep-19		3,50		
	18552	29-sep-19	8,59			
	23202	26-sep-19	HOSPEDAJE	135,00		
				<i>Subtotal</i>	207,54	
					<i>Subtotal</i>	168,00
168061	26-sep-19	TRANSPORTE	10,00	0,00		
			<i>Subtotal</i>	10,00	0,00	
TOTAL					168,00	

Referencia : s/Vlat. # 44 ; C/E # 26654

USUARIO	# FACT.-NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
LUIS VALERO GAMBOA	6577	26-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,00	168,00	
	6586	26-sep-19		3,00		
	111255	27-sep-19		14,00		
	Not./Vta. # 8826	28-sep-19		12,75		
	Not./Vta. # 1219	28-sep-19		12,00		
	Not./Vta. # 3609	29-sep-19		3,50		
	18553	29-sep-19	6,54			
	23203	26-sep-19	HOSPEDAJE	135,00		
				<i>Subtotal</i>	196,79	
	TOTAL					168,00

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:
002-011-000006577
Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL
Número de autorización SRI:
2609201901092145079700120020110000065771190081712

RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA

Matriz: EL ORO / MACHALA / SN
Sucursal: EL ORO / MACHALA / SN
RUC: 0921450797001
Teléfonos:
Email:
Web:

Sr (a): LUIS VALERO GAMBOA
R.U.C./C.I.: 0928260363
Fecha de emisión: 2019-09-26
Dirección: MILAGRO
Vencimiento: 26/09/2019

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	POLLO A LA PARRILLA	8.928571	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



2609201901092145079700120020110000065771190081712

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante
electrónico

Número de comprobante:
002-011-000006586
Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL
Número de autorización SRI:
2609201901092145079700120020110000065861190081711

RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA

Matriz: EL ORO / MACHALA / SN
Sucursal: EL ORO / MACHALA / SN
RUC: 0921450797001
Teléfonos:
Email:
Web:

Sr (a): LUIS VALERO GAMBOA
R.U.C./C.I.: 0928260363
Fecha de emisión: 2019-09-26
Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0968392400
Email: luisvaleros51995@gmail.com
Vencimiento: 26/09/2019

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	COPA DE HELADO	2.678571	2.68

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	2.68
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	2.68
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.32
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	3.00

CLAVE DE ACCESO:



2609201901092145079700120020110000065861190081711



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq. MACHALA - EL ORO
Calificación Artesanal N° 077940

RUC 0705353886001
FACTURA
001-001- 000111255
AUT. SRI N° 1125441723

Sr. (es) Luis Valero

Dirección: Milagro

R.U.C. 6 C.I.: 0928260363

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
27	9	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Abuatación		14.00

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
				Imp. IVA 0% \$	
				Imp. IVA 12% \$	
				TOTAL USD \$	14.00

IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993618001 - Fecha de Auto.: 09 Septiembre 2019
10 Bloques 100x2 N° 000110901 al 000111900

Fecha de Caducidad: 26 NOVIEMBRE 2019

CHICA QUITO DENNIS DOUGLAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703397349001

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001- 000001219



Dir.: Cristóbal Colón s/n y Av. Kléber Franco Cruz
Celular: 0995949746
Email: douglas78@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (es): Luis Valero Gamboa

AUT. SRI. 1125434419

Dir.: Milagro

Día	Mes	Año
28	9	2019

R.U.C.C.I.: 0928260363

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$250.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	Consumo de Alimentos		12.00

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
				Imp. IVA 0% \$	
				Imp. IVA 12% \$	
				TOTAL USD \$	12.00

IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993618001 - Fecha de Auto.: 09 Septiembre 2019
10 Bloques 100x2 N° 000110901 al 000111900

Fecha de Autorización: 06 de Septiembre 2019
Válido para su emisión hasta: 06 de Septiembre 2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

AGUILAR MARIAMONDO MARIA GABRIELA
ELABORACIÓN DE PASTELERÍA EN GENERAL
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00
Machala, Av. 19 y Santa Rosa Esq.
Cal: 091174381 - Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. SRI. 1125345638

R.U.C. 070449426001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0008826

X
Cliente: LUIS VALERO GAMBUA
RUC: 0928260363
Domicilio: MILAGRO
Fecha: Machala, 28/09/2019

Artículo	PVP	Cant.	Total
TE DE CHILLA CAL	2.50	1.00	2.50
TURTA INGLESA	3.25	1.00	3.25
ALFAJORES REDONDOS	1.00	4.00	4.00
MALARUNS DE VITR	0.75	4.00	3.00

SUBTOTAL	\$	12.75
TARIFA 12%	\$	0.00
TARIFA 0%	\$	12.75
IVA 12%	\$	0.00
TOTAL	\$	12.75
No. AUT. EFECTIVO \$		13.00
CAMBIO \$		0.25
UUUU3446 Caj.: LUISA UUU247		

IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993618001 - Fecha de Auto.: 09 Septiembre 2019
10 Bloques 100x2 N° 000110901 al 000111900

BAR "LO NUESTRO"
RESTAURANT

R.U.C. 0701173320001
Nota de Venta

Alonso Efraim León Mendoza
Dir.: Suora y Vela *Tel: 2923-627
Cel: 0986692782
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE 001-001- 000003609
AUT. SRI. 1125350439

Sr. (S) Luis Valero Gamboa

Dirección: Milagro

R.U.C. 6 C.I. # 0928260363

DIA	MES	AÑO
29	9	2019

Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		\$ 3.50

TOTAL A COBRAR \$	3.50
--------------------------	-------------

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
- 1 BLOQUE (100X2) DEL 00003601 AL 00003700
F. AUT.: 22-AGOSTO-2019
CADUCA EL 22 DE AGOSTO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Piqueos y Moritos

VILLARREAL MOREIRA VICTOR ANDRES

Dir. Matriz: Fco. de Orellana y Teodoro Maldonado Mucho Lote
6 V. Fiorela S14 Mz 2624

Dir. Sucursal: Terminal Terrestre Machala

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA No. 008-003-000018553

RUC: 0915380331001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2909201901091538033100120080030000185530001855311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-09-30 18:17:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2909201901091538033100120080030000185530001855311

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS VALERO GAMBOA

RUC/CI: 0928260363

Fecha de Emisión: 29/09/2019

Guía de Remisión:

Dirección: CONE

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PD5203		1	DEDITOS PECHUGA CON CHORIZO			4.68	0.00	4.68
MP00278		1	FRUTARIS			1.16	0.00	1.16

INFORMACIÓN ADICIONAL

Documento Interno 3113
 Usuario ADMIN
 email facturas.sincorreo@int.comidasdevictor.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.84
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	5.84
IVA 12%	0.70
TOTAL	6.54

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.54		

NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ



FACTURA NO.
AUTORIZACION SRI. 1124898740
Direc.: Boyacá # 917 y 9 de Mayo * Telf.: (593-7) 2 963-480 *
Fax: (593-7) 2 932-492 E-mail: info@hotelmajestic.com.ec
Machala * El Oro * Ecuador

SERIE
002-001- 000023203

Fecha ingreso	Fecha salida
26/09/10 19:29	09/10/19
Hora	Hora

Nombre: Luis Valero Gamboa R.U.C. 0928260363

No. Personas/habitación 109 Adultos 1 Niños 0 Hoja No. 0

Fecha 29 Septiembre 2019

Habitación					93,75
Teléfono:					
OTROS					
Alimentación	<u>bovismo</u>				26,79
12% IVA					14,46
Total General					135,00

Visto Bueno Jose Gustavo Torres

Firma del Cliente Luis Valero G.

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124140001 AUT. 2285 - (2920302 - 10-BLOCK (100X2) DEL 0022801 AL 0023800 FECHA / AUT.: 03-JUNIO-2019 / CADUCA 03 DE JUNIO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	<input type="checkbox"/>	OTROS	\$

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1082	25	09	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

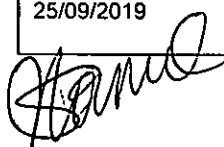
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE: Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 57-2019, Por delegación para la toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Machala, en la Universidad Técnica de Machala.

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° 057-2019**

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

Milagro, 24 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
MIOSSOTTY NARANJO KEAN CHONG	240.00	240.00
LUIS VALERO GAMBOA	240.00	240.00
TOTAL	480.00	480.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Miossotty Naranjo Kean Chong; Luis Valero Gamboa/Docentes Técnicos de modalidad laboral Bajo Relación de Dependencia, delegados autorizados 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 realizarse en la Universidad Técnicas de Machala UTMACH de la ciudad de Machala, 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. Henny Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

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

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

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

Sr. Dr. Richard Ivan 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. Loda. Sandra Margarita González Yerovi
 Experto de Relaciones Interinstitucionales

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

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 UNEMI
 DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *Jorge Guevara Viejo*
 FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO

Fecha: 23 de Septiembre 19
 ARCHIVO (PARALELO) (C) (1)
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*

*Por Comiso L
 23/Sept/2019
 16H40*

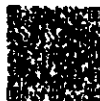
Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
 Conmutador: (04) 2715081 - 2715079
 Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
 www.unemi.edu.ec
 Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

112



firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ¼ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro • Guayas • Ecuador



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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. Ricardo Ivan Ramírez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

RECTORADO
 VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
 Fecha: 2019/09/19
 Hora: 9:18

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 MOSSOTTY 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	18:00 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 B. Angulo
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN