



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 4081 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: NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERIN: CE#26653,R#659, SOL.  
 VIATICOS 44-CONT-2019, Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM,  
 Cuenta Monetaria No.: 1024429171 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

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
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 240,00**

**CANCELADO**

*Margarita Sull*

**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	4081 4078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM 2544	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0918227265 NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERIN: CE#26653,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:
<b>APROBADO</b>  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	4081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1957-MEM		2544	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918227265	NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	010	2019	4078	4078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918227265 NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE					

**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: NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERIN; CE#26653,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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26653

Valor \$. 240,00

**BENEFICIARIO:** MIOSSOTTY NARANJO KEAN CHONG  
**RUC/CEDULA:** 0918227265  
**CONCEPTO:** VIÁTICOS A LA CIUDAD MACHALA

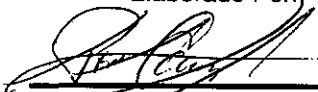
**Doc. Fte:** S/VIATIC # 044 - CONT-2019  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

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

**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 Zarate Enriquez, MSc.  
DIRECTOR FINANCIERO

**Observaciones:**

**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. MIOSSOTTY NARANJO, Msc.

**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. Miossotty Naranjo, Msc.

**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: 16:22

**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.

<b>Inicio - Fin</b>	<b>Jornada</b>	<b>Carrera</b>	<b>Materia</b>
08:30 – 09:30	1	Derecho	Lógica y Dialéctica Jurídica
09:40 – 10:40	2	Psicología	Realidad Nacional
		Trabajo Social	Sociología de la Familia
		Idiomas	Sociedad Contemporánea
10:50 – 11:50	3	Derecho	Introducción al Derecho
12:00 – 13:00	4	Psicología	Psicología General
		Trabajo Social	Psicología General
		Idiomas	English: Breakthrough

- ✓ 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.

<b>Inicio - Fin</b>	<b>Jornada</b>	<b>Carrera</b>	<b>Materia</b>
08:15 – 09:15	1	Derecho	Teoría General del Estado
09:20 – 10:50	2	Psicología	Enfoques y Fundamentos Históricos.
		Trabajo Social	Estadística Básica
		Idiomas	Sistemas Educativos y Políticas Educativas
10:55 – 11:50	3	Derecho	Expresión Oral y Redacción Jurídica
11:55 – 12:55	4	Psicología	Epistemología de las Ciencias
		Trabajo Social	Alfabetización Informativa
		Idiomas	Independent Study Methods

- ✓ 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.

<b>Inicio - Fin</b>	<b>Jornada</b>	<b>Carrera</b>	<b>Materia</b>
08:15 - 09:15	1	Derecho	Historia y Filosofía del Derecho
09:20 - 10:20	2	Psicología	Lenguaje y Comunicación
		Trabajo Social	Lenguaje y Comunicación
		Idiomas	Expresión Oral y Escrita
10:25 - 11:25	3	Derecho	Metodología de la Investigación
11:30 - 12:30	4	Psicología	Bases Biológicas
		Trabajo Social	Historia del Trabajo Social
		Idiomas	Metodología de la Investigación

- ✓ 12:30 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	002-011-000006576	\$ 13,45
26/09/2019	Alimentación	RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA	002-011-000006587	\$ 4,50
27/09/2019	Alimentación	CEVICHERIA KL EL CAPITAN	001-001-000111254	\$ 14,00
28/09/2019	Alimentación	PTO. MANTA CEVICHERIA	001-001-000001218	\$ 12,00
28/09/2019	Alimentación	MyG AGUILAR MATAMOROS MARIA GABRIELA	001-001-000008825	\$ 16,50
29/09/2019	Alimentación	BAR RESTAURAT "LO NUESTRO"	001-001-000003608	\$ 3,50
29/09/2019	Alimentación	PIQUEOS Y MORITOS	008-003-000018552	\$ 8,59
26-29/09/2019	Hospedaje y alimentación	Hotel Majestic	002-001-000023202	\$ 135,00
				<b>\$ 207,54</b>

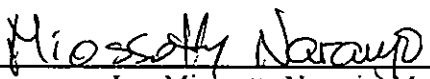
**OBJETIVO**

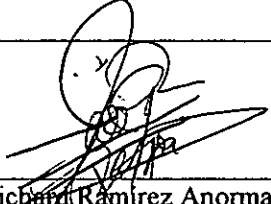
Socializar las actividades realizadas en el tiempo de comisión para tomar exámenes en línea en la Universidad Técnica de Machala.

**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. Miossotty Naranjo, Msc.			
Hora	13:00	17:30	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			30 de septiembre del 2019

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:</b>   Ing. Miossotty Naranjo, Msc.	<b>NOTA:</b> 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.

<b>FIRMA DE APROBACION</b>
<b>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>

PhD. Richard Ramirez 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	
<b>TOTAL</b>					<b>168,00</b>	

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	
	<b>TOTAL</b>					<b>168,00</b>

## FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:

002-011-000006576

Ambiente:  
PRODUCCIÓNTipo de emisión:  
NORMAL

Número de autorización SRI:

2609201901092145079700120020110000065761190081717

RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA

Matriz: EL ORO / MACHALA / SN

Sucursal: EL ORO / MACHALA / SN

RUC: 0921450797001

Teléfonos:

Email:

Web:

Sr (a): NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE  
 R.U.C./C.I.: 0918227265  
 Fecha de emisión: 2019-09-26  
 Dirección: MILAGRO  
 Vencimiento: 26/09/2019

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ENSALADA MIXTA	3.125000	3.13
1.000000	ALITAS X 6 JACK DANIEL	7.142857	7.14
1.000000	PORCION DE PAPAS FRITAS	1.741071	1.74

PAGOS				
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.45	0	dias	

SUBTOTAL IVA 12% \$	12.01
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	12.01
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.44
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>13.45</b>

CLAVE DE ACCESO:



2609201901092145079700120020110000065761190081717

# FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:  
002-011-000006587  
Ambiente: PRODUCCIÓN      Tipo de emisión: NORMAL  
Número de autorización SRI:  
2609201901092145079700120020110000065871190081717

**RIVAS DELGADO DIANA GARDENIA**

Matriz: EL ORO / MACHALA / SN  
Sucursal: EL ORO / MACHALA / SN  
RUC: 0921450797001  
Teléfonos: (07) 2988 039  
Email: betitofeljo01@hotmail.com  
Web: univasdelgado

Sr (a): NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE  
R.U.C./C.I.: 0918227265  
Fecha de emisión: 2019-09-26  
Dirección: MILAGRO  
Teléfono: 0986710482  
Email: mionaranjo@hotmail.com  
Vencimiento: 26/09/2019

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	COPA DE HELADO	2.678571	2.68
1.000000	CAFE AMERICANO	1.339285	1.34

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	4.02
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	4.02
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.48
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>4.50</b>

CLAVE DE ACCESO:



2609201901092145079700120020110000065871190081717

# 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. 008-003-000018552

RUC: 0915380331001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2909201901091538033100120080030000185520001855217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-09-30 18:16:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2909201901091538033100120080030000185520001855217

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATERINE NARANJO KEANCHONG

RUC/CI: 0918227265

Fecha de Emisión: 29/09/2019

Guía de Remisión:

Dirección: MILAGRO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00045		1	MORO COSTILLARP			6.96	0.00	6.96
MP00166		1	AGUAS			0.71	0.00	0.71

## INFORMACIÓN ADICIONAL

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

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	7.67
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	7.67
IVA 12%	0.92
TOTAL	8.59

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.59		



NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ



R.U.C. 0701093957001

**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- 000023202

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

Nombre: Miossotte Naranjo Keanehong R.U.C. 0918227265

No. Personas/habitación 004 Adultos 1 Niños 1 Hoja No.     

Fecha 29 Septiembre = 2.019

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

Visto Bueno

*[Handwritten signature]*

Firma del Cliente

*[Handwritten signature]*

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124144001 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:		1081	25	09	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

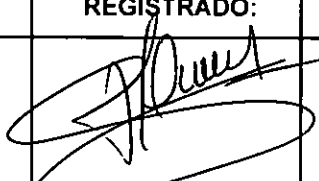

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

NARANJO KEAN CHONG MIOSSOTTY KATHERINE: 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

*[Handwritten signature]*



**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

<b>NOMBRES</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>TOTAL</b>
MIOSSOTTY NARANJO KEAN CHONG	240.00	240.00
LUIS VALERO GAMBOA	240.00	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>

**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: *[Firma]*  
 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*

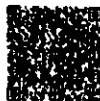
Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 vía Km.26  
 Conmutador: (04) 2715081 - 2715079  
 Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec  
 www.unemi.edu.ec  
 Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



**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. Richard Ivan Ramírez Anormaliza  
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

RECTORADO  
UNEMI  
MILAGRO  
2019/09/19  
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