



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

No. CUR: 4121 Tipo Registro: DEV

Monto: 225,08

IVA: 0,00

Sub Total: 225,08

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 225,08

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0001725795

TORRES MOREIRA JESSICA

ESTHER:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1076,F#2046,65960,2051,4683,49
0,482,1583.CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019.

UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viaticos por exámenes del 25 al 27

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	10/10/2019	225,08	0,00
Sub - Total				225,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 225,08

CANCELADO

Manuel G. L.

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		07	010	2019	4121 4119
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM 2562	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914737994 TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER					

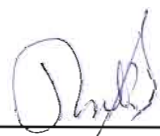
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	225.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.08

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1076,F#2046,65960,2051,4683,490,482,1583.CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019. UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viaticos por exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019,On-Line, en Sangolquí, en la Universidad de las FUERZAS Armadas ESPE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	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	07 010 2019	4121	4119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1957-MEM	2562
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0914737994 TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2019	 _____ 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	07	010	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2562
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0914737994 TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER			

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	225.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.08

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1076,F#2046,65960,2051,4683,490,482,1583.CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019. UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viaticos por exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019,On-Line, en Sangolquí ,en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 26671**

Valor \$. **225,08**

BENEFICIARIO: JESSICA TORRES MOREIRA

RUC/CEDULA: 0914737994

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD SANGOLQUI -QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 048 - CONT-2019
N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 225,08

TOTAL \$ **225,08**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **225,08**



Fecha: Milagro, 07 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 COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS:

FECHA DE INFORME: 01 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER

PUESTO:
Docente tutor ocasional tiempo completo, modalidad en línea

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
Sangolquí – Pichincha - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
Facultad Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER

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, que se llevó a cabo 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, salida 07h55.

INFORME

ANTECEDENTES:

Proceso de toma de exámenes finales de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso del Vicerrectorado Académico y Gestión Técnica de ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí, a fin de que los estudiantes puedan rendir sus exámenes finales. El Laboratorio que me asignó el analista de la ESPE, Ing. Luis Buri, se encuentra en el Bloque H, aula 206.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en Sangolquí (ESPE).

Miércoles 25 de septiembre de 2019

De 17:00 a 21:00

Laboratorio 2

CARRERA	TURNO	ASIGNATURA
DERECHO	17H00 – 18H00	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTADO PLURINACIONAL Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA.
PSICOLOGÍA	18H00 – 19H00	ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA.
DERECHO	19H00 – 20H00	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA
PSICOLOGÍA	20H00 – 21H00	EISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS

DIRL
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 03-10-19

Jueves 26 de septiembre de 2019 De 17:00 a 21:00 Laboratorio 2

CARRERA	TURNO	ASIGNATURA
DERECHO	17H00 – 18H00	HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
PSICOLOGÍA	18H00 – 19H00	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DERECHO	19H00 – 20H00	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PSICOLOGÍA	20H00 – 21H00	BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA I

Viernes 27 de septiembre de 2019 De 17:00 a 21:00 Laboratorio 2

CARRERA	TURNO	ASIGNATURA
DERECHO	17H00 – 18H00	LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA
PSICOLOGÍA	18H00 – 19H00	REALIDAD NACIONAL
DERECHO	19H00 – 20H00	INTRODUCCIÓN AL DERECHO
PSICOLOGÍA	20H00 – 21H00	PSICOLOGÍA GENERAL I

CONCLUSIÓN:

Las jornadas que se programaron por parte de la Universidad Estatal de Milagro para la toma de exámenes a los estudiantes de las carreras virtuales según distributivo asignado en la ESPE de la ciudad de Sangolquí, se desarrollaron con total normalidad cumpliendo así el logro del objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Cumplimiento exitoso del programa de acuerdo al cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de primer semestre 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.

OBSERVACIONES:

El día viernes 27 a las 18H00, se presentó a rendir sus exámenes el estudiante Sánchez Sánchez Josué, C.I. 1750504472, de la carrera Psicología, quien solicitó muy comedidamente rendir no solo los exámenes que le tocaba ese día, sino además los exámenes que no había realizado el miércoles 25 y jueves 26, ya que no pudo asistir porque no le otorgaron permiso en su trabajo, a lo cual me comuniqué con la experta de Gestión Técnica pidiendo la autorización debida. Como resultado de la aprobación se acordó con el estudiante que el viernes 27 rindiera exámenes de tres asignaturas y el día sábado 28 rinda las tres asignaturas faltantes a partir de las 8H00, para lo cual el Ingeniero de la ESPE no tuvo ninguna objeción (ver anexo de Control de novedades).

RECOMENDACIONES:

Ninguna

LISTADO DETALLADO DE GASTOS

REGISTRO DE GASTOS

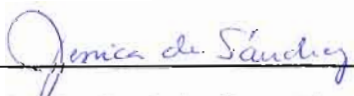
COMPROBANTES	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
A036F000066624	25/9/2019	Restaurante Deli Internacional (consumo de alimentos - desayuno)	7,99
N/V 000002046	25/9/2019	Restaurante El Cocolón (consumo de alimentos - almuerzo)	10,00
001-001-000084875	25/9/2019	Fridays San Luis Shopping (consume de alimentos - merienda)	15,49
N/V 000002051	26/9/2019	Restaurante El Cocolón (consume de alimentos - desayuno)	5,00

N/V 002-001-0004683	26/9/2019	Restaurante El Estudiante (consume de alimentos - almuerzo)	16,50
S 001-001-0000490	26/9/2019	Restaurante Los caldos de La Tola (consumo de alimentos - merienda)	10,00
001-001-000407486	26/9/2019	Las quesadillas de San Juan (postre)	5,10
S 001-001-0000482	27/9/2019	Restaurante Los caldos de La Tola (consumo de alimentos - desayuno)	8,00
S/R 76098	27/9/2019	Restaurante El Bocadillo (consumo de alimentos - almuerzo)	16,48
S/R 76121	27/9/2019	Restaurante El Bocadillo (consumo de alimentos - merienda)	7,48
S 001-001-000001583	27/9/2019	Marshall House – Hospedaje por 72 horas (25 – 27/9/2019)	75,00
TOTAL DE GASTOS			177,04

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	07h55	15h04	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		30/09/2019 10h00	

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	07H55	25/09/2019	08H47
AEREO	LATAM	Quito/Guayaquil	28/09/2019	14H12	28/09/2019	15H04

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 SERVIDOR COMISIONADO:  Pst. Jessica Esther Torres Moreira. Docente Tutor	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 Ramírez Anormaliza VICERRECTOR UNEMI	



TORRES/JESSICA

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

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAU

AT/A LAS
 AS

07:20

TORRES/JESSICA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
 XL 1366 25SEP 129
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
 SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE 8B
 FREQUENT FLYER

TICKET 4625526334105



129 /8B ET



TORRES/JESSICA
 PNR HNKBY SEQ 129
 BAGS 2 /7
 TO UIO XL 1366 25SEP

GYE 25SEP
 QUITO
 XL 926811



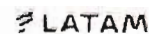
TORRES JESSICA

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A3 Terminal	13:37 28/Sep/2019	7C	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	4625526334105

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



TORRES JESSICA

Flight/Vuelo No. Seq. No.
 XL 1363 99
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 Gate/Puerta
 A3
 From/De UIO To/Para GYE
 Seat/Asiento
 UIO 7C
 14:12
 Booking/Reserva Board. Time/Embarque
 TRNOAG 13:37
 28/Sep/2019



TORRES/JESSICA
 QUITO
 HNKBY 1
 GYE XL1363 28SEP
 28SEP
 4462897551



4 462 XL 897551

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

Nº 048-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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO ,		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JESSICA TORRES MOREIRA	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	153,08	0,00	225,08
2	MARIA ALCHUNDIA MENDOZA	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	157,98	0,00	229,98
SUMAN						\$	455,06

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 07 de Octubre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

CANCELADO

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 48 ; C/E # 26671

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JESSICA TORRES MOREIRA	Not./Vta. # 2046	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,00	153,08
	65960	25-sep-19		7,99	
	84875	25-sep-19		15,49	
	Not./Vta. # 2051	26-sep-19		5,00	
	Not./Vta. #4683	26-sep-19		16,50	
	490	26-sep-19		10,00	
	407486	26-sep-19		5,10	
	482	27-sep-19		8,00	
	1583	27-sep-19	HOSPEDAJE	75,00	
TOTAL				153,08	

Referencia : s/Viat. # 48 ; C/E # 26672

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MARIA ALCHUNDIA MENDOZA	65959	25-sep-19	ALIMENTACIÓN	7,99	157,98
	94876	25-sep-19		15,49	
	Not./Vta. # 2045	25-sep-19		10,00	
	Not./Vta. # 2049	26-sep-19		5,00	
	Not./Vta. # 4684	26-sep-19		16,00	
	489	26-sep-19		10,00	
	491	27-sep-19		8,50	
	492	27-sep-19		10,00	
	1582	27-sep-19	HOSPEDAJE	75,00	
TOTAL				157,98	

GRÁFICAS  GEOVANNA ELIZABETH NICOLAI DE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Belén Del 2001 Al 2100 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 26/JUNIO/2020



RUC: 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

FACTURA

No. 145-050-000065960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201901179207201800121450500000659604126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201901179207201800121450500000659604126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA TORRES

Fecha Emisión: 25/09/2019

RUC / CI: 0914737994

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

Estimado Cliente:
Su factura será enviada a su correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas o puede descargarla desde www.tgifruidays.ec o a su vez en el link <http://200.124.231.18:9090/AdminPanelMaster/>
Si tiene algún inconveniente favor contactarse al correo falelectronica@tgifruidays.ec

GRÁFICAS  **Belen** GEOVANNIA ELIZABETH NICOLAIDE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRV.: 4737
Dici 2001 A12100 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 26/JUNIO/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

Jesusa Elther
Yones n/oreire.

0914737994

Recibo
en Melipon

#761201

9999733336

Recibo

Recibo de
Jesse Romo 2010

Utel/mzi.com

092



1761689503001

2011 ①

80-Recp 76171

22/09/19 ②

76098

—

Salas Receipt #78121
WESSHIA VAL VERDE
Fecha y Hora: 07/2010 10:16 PM
FINAL CONSUMIDOR

Item	P.V.	Total
1 TE INFUSION DE FRU' \$3.12	\$3.12	
1 HUMITAS CON QUESO \$3.56	\$3.56	

Subtotal	\$6.68
Local Sales Tax 12 % (0.80)	\$0.80
RECEIPT TOTAL	\$7.48

Bocadillo

176689503001

Salas Receipt #78098

JESSICA VIVAS

JESSICA VIVAS

Fecha y Hora: 07/2010 9:37 PM

JESSICA JOE RIV

09677994

Item	P.V.	Total
1 LOMO AL VINO TINTO \$12.99	\$12.99	
1 TE INFUSION DE FRU' \$3.12	\$3.12	

Subtotal	\$16.11
Local Sales Tax 12 % (0.20)	\$0.20
RECEIPT TOTAL	\$16.48

Bocadillo

1711689503001

 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 001-001-000001583 AUT. SRI. 1124576509 VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
--	--

FECHA:	27/09/2019
CLIENTE:	Jessica Esther Torres Moreira
DIRECCIÓN:	Milagro
RUC/C.I.:	0914737994
TELF.:	09897733336

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
3	Noches Hospedaje Hab # 109		66.96
Son:		SUBTOTAL	66.96
.....		IVA 0%	
		IVA %	8.04
Firma Autorizada		TOTAL \$	75.00
			
Recibi Conforme			
FORMA DE PAGO Y VALOR	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito/Débito
	☒	☐	☐
			Otros

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1076	24	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER: 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, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

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

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

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

Sr. Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
Vicerrector Académico y de Investigación

ASUNTO: Autorización de viáticos, boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización para la comisión que se encargará de la toma de exámenes de las carreras en línea

De mi consideración:

En virtud Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en relación a las comisiones para la toma de exámenes de las carreras en línea, que con base a la planificación académica se realizarán en la semana del 23 al 29 de septiembre correspondiente al periodo académico Mayo -Septiembre 2019, como lo expone en el cronograma adjunto, este despacho autoriza viáticos a favor de los tutores asignados a la comisión de servicio, considerando las fechas del cronograma adjunto, además boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización, según corresponda y exista la disponibilidad.

Para el efecto el área requirente deberá coordinar con el Departamento de Relaciones Interinstitucionales el itinerario de los vuelos y con el Área de Servicios Generales la entrega de las solicitudes de vehículo correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM

Anexos:

- comisiones_sedes_examen_final0094632001568916307.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Sandra Margarita González Yerovi
Experto de Relaciones Interinstitucionales

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

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 Fecha: 23 de Septiembre 2019
 ARCHIVO (FOLIO 1) (FOLIO 1)
 ENVIAR A: [Firma]
 ORDENAR: [Firma]

Por Compro L
 23/Sept/2019
 16H40



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

mz



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-MIEM****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).

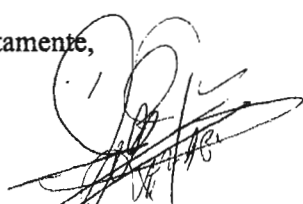
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) .

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
2019-09-19
9:18

LAB 3	MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				CARRERA	N° ESTUDIANTES
	TURNO 1	ASIGNATURA	TURNO 2	ASIGNATURA	TURNO 1	ASIGNATURA	TURNO 2	ASIGNATURA	TURNO 1	ASIGNATURA	TURNO 2	ASIGNATURA		
	17H00 - 18H00	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO	19H00 - 20H00	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA	17H00 - 18H00	HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO	19H00 - 20H00	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	17H00 - 18H00	LÓGICA Y DIALECTICA JURÍDICA	19H00 - 20H00	INTRODUCCIÓN AL DERECHO		
	18H00 - 19H00	INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA	20H00 A 21H00	ESPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVER	18H00 - 19H00	LENQUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	CONTABILIDAD GENERAL	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	MATEMÁTICA BÁSICA	2 DE ECONOMÍA	19
	18H00 - 19H00	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	20H00 A 21H00	HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN	18H00 - 19H00	LENQUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	LENQUAJE CORPORAL Y MANEJO ESCENICO	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	3 COMUNICACIÓN	
	18H00 - 19H00	TECNOLOGÍA APLICADA	20H00 A 21H00	TEORÍA DEL TURISMO	18H00 - 19H00	TECNICA DE OPERACIÓN TURISTICA	20H00 A 21H00	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION	18H00 - 19H00	MATEMÁTICA FINANCIERA	20H00 A 21H00	ADMINISTRACION	1 TURISMO	
	18H00 - 19H00	ALGEBRA LINEAL	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	18H00 - 19H00	LENQUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS MATEMATICOS	18H00 - 19H00	CÁLCULO DIFERENCIAL	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA	1 DE TICS	
	18H00 - 19H00	ENFONQUES Y FUNDAMENTOS HISTORICOS	20H00 A 21H00	EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS	18H00 - 19H00	LENQUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	BASES BIOLÓGICAS	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	PSICOLOGÍA GENERAL	4 PSICOLOGÍA	
	18H00 - 19H00	ESTADÍSTICA BÁSICA	20H00 A 21H00	ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL	18H00 - 19H00	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE	20H00 A 21H00	HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL	18H00 - 19H00	SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA	20H00 A 21H00	PSICOLOGÍA GENERAL	8 TRABAJO SOCIAL	

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	HORA DE LA TOMA DE EXAMEN	DÍAS DE LOS EXAMENES	DÍA DE IDA	DÍA 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 QUÍÑONEZ 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 UCUECA (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 Angulo
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN