



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
 No. CUR: 4123 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 229,98  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 229,98  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 229,98

Estado: APROBADO Descripción: ALCHUNDIA MENDOZA  
 MARIA:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1077,F#2045,65959,2049,4684,489,4  
 91,492,1582,.CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019.  
 Cuenta Monetaria No.: 1052049566 UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viáticos 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	229,98	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>229,98</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 229,98

*Handwritten signature and stamp*

*Stamp: CANCELADO*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	010	2019	4123	4120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2563	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0927878785	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI				

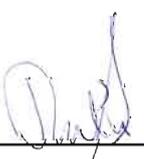
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	229.98
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.98</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALCHUNDIA MENDOZA MARIA:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1077,F#2045,65959,2049,4684,489,491,492,1582.,CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019. UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viáticos por exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019,On-Line, en Sangolquí, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/10/2019	Funcionario/Responsable	Director/Registro

**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	4123 4120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	
					No. Expediente
					2563

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0927878785	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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
Unid. Desc:	0000	07	010	2019
				No. Original
				4120
				4120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM
				No. Expediente
				2563

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0927878785	ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI				

### 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	229.98
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.98</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALCHUNDIA MENDOZA MARIA:UNEMI-R-2019-1957-MEM.C#1077,F#2045,65959,2049,4684,489,491,492,1582,,CE#26671,R#667,Sol.Via#48-CONT-2019. UNEMI-R-2019-1957-MEM Cancelación viáticos por exámenes del 25 al 27 de Septiembre periodo 1s2019,On-Line, en Sangolquí ,en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 26672

Valor \$. 229,98

**BENEFICIARIO:** MARIA ALCHUNDIA MENDOZA

**RUC/CEDULA:** 0927878785

**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. \$ 229,98

TOTAL \$ 229,98

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 229,98

RECEBADO

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 LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

30 DE SEPTIEMBRE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:  
ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI

PUESTO:  
TÉCNICO DOCENTE MODALIDAD VIRTUAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:  
SANGOLQUÍ- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:  
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN  
COMERCIAL Y DERECHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

Se designo diferentes equipos para la toma de exámenes finales del primer semestre de las carreras en línea, siendo mi equipo designado en la ciudad de Quito siendo los días a desarrollar 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 07h55 u se regresó el día sábado 28 de septiembre a las 14h12

**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:**

El laboratorio que se me destinó para aplicar las pruebas fue el 205, en el cual se trabajó los tres días designados con un horario de 17h00 hasta las 21h00, teniendo 4 jornadas diarias, las mismas que se realizaron con normalidad.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECIBIDO  
POR  
DIRECTOR  
FIRMA: *[Firma]*  
FECHA: 03-10-19 09:21

Miércoles 25 de septiembre de 2019

SE REALIZARON 4 JORNADAS:

JORNADA 1: 17H00-18H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO

JORNADA 2: 18H00-19H00

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	INTRODUCCION A LA ECONOMIA
COMUNICACIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
TURISMO	TECNOLOGIA APLICADA
TECNOLOGIA	ALGEBRA LINEAL
PSICOLOGIA	ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTORICOS
TRABAJO SOCIAL	ESTADITICA BASICA

JORNADA 3: 19H00-20H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	EXPRESION ORAL Y REDACCION JURIDICA

JORNADA 4: 20H00-21H00

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE INVESTIGACION
COMUNICACIÓN	HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN
TURISMO	TEORIA DEL TURISMO
TECNOLOGIA	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION
PSICOLOGIA	EPISTEMOLOGIAS DE LA CIENCIA
TRABAJO SOCIAL	ALFABETIZACION INFORMACIONAL

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

JORNADA 1: 17H00-18H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	HISTORIA Y FILOSOFIA DEL DERECHO

JORNADA 2: 18H00-19H00

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TURISMO	TECNICA DE OPERACIÓN TURISTICA
TECNOLOGIA	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
PSICOLOGIA	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TRABAJO SOCIAL	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

JORNADA 3: 19H00-20H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	METODOLOGIA DE INVESTIGACION

**JORNADA 4: 20H00-21H00**

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	CONTABILIDAD GENERAL
COMUNICACIÓN	LENGUAJE CORPORAL Y MANEJO DE ESCENARIO
TURISMO	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
TECNOLOGIA	FUNDAMENTOS MATEMATICAS
PSICOLOGIA	BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL	HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL

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

**JORNADA 1: 17H00-18H00**

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	LOGICA Y DIALECTICA JURIDICA

**JORNADA 2: 18H00-19H00**

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	REALIDAD NACIONAL
COMUNICACIÓN	REALIDAD NACIONAL
TURISMO	MATEMATICA FINANCIERA
TECNOLOGIA	CALCULO DIFERENCIAL
PSICOLOGIA	REALIDAD NACIONAL
TRABAJO SOCIAL	SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA

**JORNADA 3: 19H00-20H00**

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	INTRODUCCION DEL DERECHO

**JORNADA 4: 20H00-21H00**

CARRERA	ASIGNATURA
ECONOMIA	MATEMATICA BASICA
COMUNICACIÓN	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN
TURISMO	ADMINISTRACION
TECNOLOGIA	FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA
PSICOLOGIA	PSICOLOGIA GENERAL
TRABAJO SOCIAL	PSICOLOGIA GENERAL

**CONCLUSIÓN:**

Se desarrollaron con normalidad las actividades que fueron 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:**

Se dio cumplimiento de forma exitoso al cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de admisión modalidad en línea, realizada 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.

**LISTADO DETALLADO DE GASTOS**

<b>Comprobantes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
145-050-000065959	25/09/2019	DELI INTERNACIONAL S.A. Consumo de alimentos (desayuno)	7.99
Factura no. 2045	25/09/2019	RESTAURANTE "EL COCOLON" Consumo de alimentos (almuerzo)	10.00
001-001-000094876	25/09/2019	FRIDAYS- SAL LUIS Consumo de alimentos (merienda)	15.49
Factura no. 2049	26/09/2019	RESTAURANTE "EL COCOLON" Consumo de alimentos (desayuno)	5.00
Factura no. 0489	26/09/2019	RESTAURANTE "LOS CALDOS DE LA TOLA" Consumo de alimentos (almuerzo)	10.00
Factura no. 4684	26/09/2019	RESTAURANTE "EL ESTUDIANTE" Consumo de alimentos (merienda)	16.00
Factura no. 0491	27/09/2019	RESTAURANTE "LOS CALDOS DE LA TOLA" Consumo de alimentos (desayuno)	8.50
Factura no. 0492	27/09/2019	RESTAURANTE "LOS CALDOS DE LA TOLA" Consumo de alimentos (almuerzo)	10.00
Factura S/N	27/09/2015	BOCADILLO Consumo de alimentos (merienda)	13.49
Factura no. 1582	27/09/2015	MARSHALLHOUSE Alquiler de bienes inmuebles para vivienda Alojamiento desde el 25 al 27 de septiembre del 2019	75.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			<b>171.47</b>

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 9h00		

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	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>   <hr/> PSI. MARIA ALCHUNDIA MENDOZA TÉCNICO DOCENTE MODALIDAD ONLINE	<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.

 PhD Richard Ramirez A VICERRECTOR UNEMI
---

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

ALCHUNDIA/MARIA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

XL 1366 25SEP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

07:55

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

TRNOAG

AT GATE/ EN PUERTA

NO. PORTAO

3

AT/A LAS

AS

07:20

GRUPO 5



122 /6K

ET

ALCHUNDIA/MARIA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1366 25SEP 122

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 6K

FREQUENT FLYER

TICKET 4625526334103

LATAM

ALCHUNDIA/MARIA

PNR HNKBXY SEQ 122 BAGS 1 /6

TO UIO XL1366 25SEP

GYE 25SEP  
QUITO

XL 926803

LATAM

ALCHUNDIA MARIA



Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No. Booking/Reserva

A3

Terminal

13:37

28/Sep/2019

7A

TRNOAG

From/De

UIO

Quito



To/Para

GYE

Guayaquil

Group/Grupo

4

Flight/Vuelo No.

XL 1363

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida

14:12

Arrival/Llegada

15:04

eTicket

4625526334103

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

LATAM

ALCHUNDIA MARIA

Flight/Vuelo No. Seq. No.

XL 1363 97

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
Gate/Puerta

A3

From/De UIO

Seat/Asiento

UIO 7A

14:12

To/Para GYE

Booking/Reserva

TRNOAG

Board Time/Embarque

13:37

28/Sep/2019

**Fwd: ALCHUNDIA/MARIA 25SEP2019 GYE UIO**

**SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI** <sgonzalez@unemi.edu.ec> 24 de septiembre de 2019, 9:25  
 Para: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>, KARINA YULEISY GONZALEZ VAZQUEZ  
 <kgonzalezv1@unemi.edu.ec>  
 Cc: MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ <mandradev@unemi.edu.ec>

Estimado servidor:

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

Le deseamos éxito en la misión como representante de UNEMI.

Cordialmente,

Sandra González Yerovi

Experta Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Universidad Estatal de Milagro

Cdla. Universitaria Km. 1.5 vía Km.26

Teléfono:, +(593) 997159779

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

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

De: **"Travel Document"** <itinerary@amadeus.com>  
 Date: lun., 23 sept. 2019 a las 18:05  
 Subject: ALCHUNDIA/MARIA 25SEP2019 GYE UIO  
 To: <SGONZALEZY@unemi.edu.ec>

**Su viaje**

Localizador de  
reserva:

SVT3GQ

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

23 Septiembre 2019

Viajero

**Maria Alchundia**

Agencia

**O C TOURS S A**

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

Teléfono

**593 4 2972686**



Miércoles 25 Septiembre 2019



**Latam Airlines Ecuador XL 1366**



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

Sábado 28 Septiembre 2019



**Latam Airlines Ecuador XL 1363**



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

**Detalles de billete**

Billete electrónico XL 462-5526334103 para Maria Alchundia

**Información general**

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

### Información ecológica

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

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

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

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

XL (Latam Airlines Ecuador): TRNOAG

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



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	TEORIA GENERAL DEL ESTADO	19H00 - 20H00	EXPRESION ORAL Y REDACCION JURIDICA	17H00 - 18H00	HISTORIA Y FILOSOFIA DEL DERECHO	19H00 - 20H00	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	17H00 - 18H00	LOGICA Y DIALECTICA JURIDICA	19H00 - 20H00	INTRODUCCIÓN AL DERECHO		
18H00 - 19H00	INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA	20H00 A 21H00	ESPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE LA INVES	18H00 - 19H00	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	CONTABILIDAD GENERAL	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	MATEMATICA BASICA	2 DE ECONOMIA	19	
18H00 - 19H00	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD	20H00 A 21H00	HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN	18H00 - 19H00	LENUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	LENGUAJE CORPORAL Y MANEJO ESCENICO	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN	3 COMUNICACIÓN		
18H00 - 19H00	TECNOLOGIA APLICADA	20H00 A 21H00	TEORIA DEL TURISMO	18H00 - 19H00	TECNICA DE OPERACIÓN TURISTICA	20H00 A 21H00	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	18H00 - 19H00	MATEMATICA FINANCIERA	20H00 A 21H00	ADMINISTRACION	1 TURISMO		
18H00 - 19H00	ALGEBRA LINEAL	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	18H00 - 19H00	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS MATEMATICOS	18H00 - 19H00	CALCULO DIFERENCIAL	20H00 A 21H00	FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA	1 DE TICS		
18H00 - 19H00	ENFONQUES Y FUNDAMENTOS HISTORICOS	20H00 A 21H00	EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS	18H00 - 19H00	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	BASES BIOLOGICAS	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	PSICOLOGIA GENERAL	4 PSICOLOGIA		
18H00 - 19H00	ESTADISTICA BASICA	20H00 A 21H00	ALFABETIZACION INFORMACIONAL	18H00 - 19H00	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE	20H00 A 21H00	HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL	18H00 - 19H00	SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA	20H00 A 21H00	PSICOLOGIA GENERAL	8 TRABAJO SOCIAL		

**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

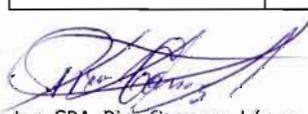
**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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
<b>SUMAN</b>						<b>\$</b>	<b>455,06</b>

**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. Victor Zarate Enríquez, MSc.  
**DIRECTOR FINANCIERO**

  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
**CONTADOR GENERAL**

**MANEJADO**

## 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	
	<b>TOTAL</b>				

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	
	<b>TOTAL</b>				

DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072018001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL N° 1308  
 MATRI. PICHINCHA / QUITO / INBAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMALONAS  
 SUCURSAL PICHINCHA / RUMINAHUI / AV. SAN LUIS  
 S/N Y ISLA SANTA CLARA  
 Obligado a llevar contabilidad Si  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso  
 25092019011792072018001214505000006  
 59594126153319  
 LOCAL: 036 TRANS 000066623  
 FECHA: 25/09/2019 11:44AM  
 N° COMPROBANTE: 145 050-000065959  
 ORDEN #: 23 FAC: A036F000066623  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARIA ALCHUNDIA  
 RUC/C.I: 0927878785 TEL:  
 DIR: GUAYAQUIL  
 E-MAIL:  
 CAJER/CVA TMAGALY

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	DESAYUNO PERICO	7.1339	7.1339

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

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

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: C.I/RUC, Clave: C.I/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 25092019011792072018001214505000006  
 59594126153319

## 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-

**000002045**

Aut.SRI: 1125035538

Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 25/Sept/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Cliente: Maria Noemi Alchundia Mendoza  
 Dirección: Milagro  
 RUC / C.I.: 0927878785 Telf.: 042710048

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>CONSUMO</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

Original: Adquirente Copia: Emisor

TOTAL US\$ 10.00

Monto autorizado por transacción:  
 NOTA DE VENTA:  
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES hasta \$850.0

[Sangolquí] Paraje X 564 y Av. Luis Cordero [entrada al parqueadero SRI del C.C. Rível 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**



**FACTURA**  
 No. 145-050-000065959  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 250920190117920720180012145050000659594126153319

R.U.C.: 1792072018001  
 DELI INTERNACIONAL S.A.  
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dir Sucursal: PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS S/N Y ISLA SANTA CLARA  
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 250920190117920720180012145050000659594126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA ALCHUNDIA RUC / CI: 0927878785  
 Fecha Emisión: 25/09/2019 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

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

CC/RUC: 0927878785  
 Nombre: MARIA NOELI  
 ALCHUNBIA MENDOZA  
 Direccion: MILAGRO  
 Telefono: 0995116304  
 COMPROBANTE Factura #  
 001-001-000094876 /

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
 250920190117920408680012  
 0010010000848760009487616

Restaurante  
 2116 Ricardo Transaccion: 111573

Tbl 67 Chk 1668 Ost 1  
 09/25/19 21:29:43

Cant Descripción P/U Total

1.0 Agua Aromatica 1.63 1.63  
 1.0 Chicken Caesar 11.07 11.07  
 1.0 \*CON BAR\*

Subtotal: 12.70  
 Descuento: 0.00  
 12% IVA: 1.52  
 10% Servicio: 1.27

Total 15.49  
 Efectivo 20.00  
 Cambio: 4.51

Formas de pago SRI  
 Sin Utilizacion del  
 Sistema Financiero: 15.49  
 -----2116 Check Closed-----  
 -----25/09/2019 22:20-----

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

Estimado Cliente:  
 Su factura sera enviada a su correo electronico en un plazo maximo de 24 horas o puede descargarla desde [www.tgifridays.ec](http://www.tgifridays.ec) a su vez en el link <http://200.124.231.16:9090/AdminPanelMaster/>  
 Si tiene algun inconveniente fav contactese al correo [felectronica@tgifridays.ec](mailto:felectronica@tgifridays.ec)

### Restaurante "El Cocolón"

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

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

**000002049**

Aut.SRI: 1125035538

Fecha de Autorización: 26/Junio/2019

Fecha: 26-09-2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Cliente: Maria Alchundia Mendoza  
 Direccion: Milagro  
 RUC / C.I.: 0927878785 Telf: 2710048

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>DESAYUNO</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>

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

Original: Adquirente Copia: Emisor  
 TOTAL US\$ 5.00  
 Monto autorizado por transacción:  
 NOTA DE VENTA:  
 -ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y  
 RESTAURANTES hasta \$8.000,00  
 F. AUTORIZADA

GRÁFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLAI DE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRI: 4732  
 Del 2001 Al 2100 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26/JUNIO/2019



# LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA

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

RUC: 1725600371001

FACTURA S 001-001

0000491

AUT. S.R.I.: 1123888991  
FECHA DE AUT.: 03/Diciembre/2018

Fecha: 27/09/2019

Señor (Es): Maria Noemi Alhundia Mendoza

R.U.C./C.I.: 0927878785 Telf: 2710048

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		8.50

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

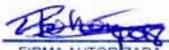
OTROS

SUBTOTAL 8.50

IVA 12%

IVA 0%

VALOR TOTAL \$ 8.50

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001 TACO ALAJÓ (LUIS ENRIQUE) FECHA DE CADUCIDAD: 03/Diciembre/2019  
Santiago 236 y Manuel Larrea (esq.) Telf. \*Quito 2 336 628 \*Autorización: 7214 Impresión del 0000376 al 0000575

DOCUMENTO CATELORIZADO. NO ORIGINAL. ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR

# LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA

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

RUC: 1725600371001

FACTURA S 001-001

0000492

AUT. S.R.I.: 1123888991  
FECHA DE AUT.: 03/Diciembre/2018

Fecha: 27 de septiembre del 2019

Señor (Es): Maria Noemi Alhundia Mendoza

R.U.C./C.I.: 0927878785 Telf: 2710048

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		19.00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

OTROS

SUBTOTAL 19.00

IVA 12%

IVA 0%

  
FIRMA AUTORIZADA

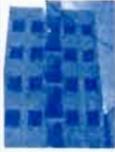
  
RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL \$ 19.00

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001 TACO ALAJÓ (LUIS ENRIQUE) FECHA DE CADUCIDAD: 03/Diciembre/2019  
Santiago 236 y Manuel Larrea (esq.) Telf. \*Quito 2 336 628 \*Autorización: 7214 Impresión del 0000376 al 0000575

DOCUMENTO CATELORIZADO. NO ORIGINAL. ADQUIRIENTE / COPIA. EMISOR



 <p><b>Salazar Ayala Mercedes Guadalupe</b>  <b>ALQUILER DE BIENES</b>  <b>INMUEBLES PARA VIVIENDA</b>          Dirección: Av. General Rumiñahui          Lote 1 y Presidencia de la República          Telfs.: 2339-332 / 3210-159 / 0999 228-320          Rumiñahui - Ecuador</p>	R.U.C.: 1707245930001 <b>FACTURA</b> S 001-001-000001582 AUT. SRI. 1124576509 <b>VÁLIDA HASTA 04/ABRIL/2020</b> DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
--	---

FECHA: 27/09/2019  
 CLIENTE: Maria Alchundia Mendoza  
 DIRECCIÓN: Milagro  
 RUC/C.I.: 0927878785 TEL: 0995116304

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches Hospedaje Hab # 101		66.96

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

 Firma Autorizada	 Recibí Conforme	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
		<b>FORMA DE PAGO Y VALOR</b>			

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1077	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
-------------------	-----	----------------	-----

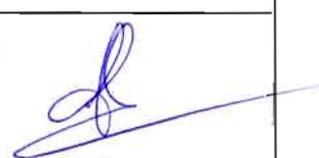
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI: 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

<b>NOMBRES</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>

**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 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 Peñañiel  
Experto de Servicios Generales

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECIBIDO  
UNEMI  
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECIBIDO

Fecha: 23 de Septiembre 19  
ARCHIVO (TRANSACCIONES) (1)  
ENVIAR A: \_\_\_\_\_  
ORDENAR: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Para Consejo S  
23/Sept/2019  
16H40*



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

miz



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

Dirección: Cda. 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**

RECTORADO  
2019  
Meylin  
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 QUIÑONEZ JUAN CARLOS TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI BURGOS MENDIETA DIANA	Boleto aéreo, viaticos 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, viaticos 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, viaticos, gastos de movilización, viaticos 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 SIGCHÒ INGRID BEATRIZ	gastos de Movilización, viaticos 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, viaticos 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, viaticos 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, viaticos 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, viaticos y subsistencia

Elaborado por:  
PhD. Richard Ramírez Angulo  
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

LAB 2	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	TEORIA GENERAL DEL ESTADO	19H00 - 20H00	EXPRESION ORAL Y REDACCION JURIDICA	17H00 - 18H00	HISTORIA Y FILOSOFIA DEL DERECHO	19H00 - 20H00	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	17H00 - 18H00	LOGICA Y DIALECTICA JURIDICA	19H00 - 20H00	INTRODUCCIÓN AL DERECHO		
18H00 - 19H00	ENFONQUES Y FUNDAMENTOS HISTORICOS	20H00 A 21H00	EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS	18H00 - 19H00	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	20H00 A 21H00	BASES BIOLOGICAS	18H00 - 19H00	REALIDAD NACIONAL	20H00 A 21H00	PSICOLOGIA GENERAL	PSICOLOGIA	5+20	