



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 3918 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: Memorando UNEMI-R-2019-1781-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26590 PREPLANILLA No.052-2019, S.V 36-CONT-2019. Viáticos por como delegado para la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en
 Cuenta Monetaria No.: 1040424928

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	26/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

CANCELADO
Mamerto 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	020	09	2019	3918	3914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1781-MEM		2462

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0929747301	ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: Memorando UNEMI-R-2019-1781-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26590 PREPLANILLA No.052-2019, S.V 36-CONT-2019. Viáticos por como delegado para la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en la UTC del 5 al 6 de Septiembre del 2019

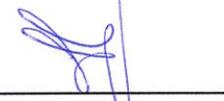
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	020	09	2019	3918 3914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1781-MEM	2462

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0929747301	ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2019	 _____ 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	020 09 2019	3914	3914	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1781-MEM	2462	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0929747301	ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ				

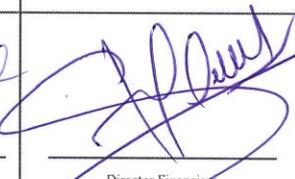
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDONEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ: Memorando UNEMI-R-2019-1781-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26590 PREPLANILLA No.052-2019, S.V 36-CONT-2019. Viáticos por como delegado para la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en la UTC del 5 al 6 de Septiembre del 2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 26590**

Valor \$. **80.00**

BENEFICIARIO: INGRID ORDOÑEZ SIGCHO

RUC/CEDULA: 0929747301

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA

Doc. Fte: S/VIATIC # 036-CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

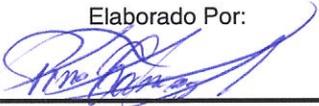
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

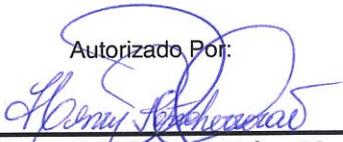
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80.00
TOTAL	\$	80.00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80.00

CANCELADO

Fecha: Milagro, 20 de Septiembre del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgc.
DIRECTOR FINANCIERO(s)

Observaciones:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

11 DE SEPTIEMBRE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
ORDÓÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ

PUESTO:
ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS 1

LOCALIDAD DE LA COMISION:
CUENCA- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
INGRID BEATRIZ ORDÓÑEZ SIGCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: JUEVES 5 AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En referencia al Quipux UNEMI-TICS-2019-0200-MEM donde el Ing. Mario Chifla, asigna a la servidora Ing. Ingrid Ordóñez Sigcho, como técnico especialista para la aplicación de exámenes finales en la ciudad de Cuenca, solicitud realizada por el Experto de Admisión y Nivelación, Mgs. Orly Huerta, y luego su respectiva aprobación, a desarrollarse el 5 y 6 de septiembre en la Universidad de Cuenca – Cuenca, desde las 07h00 hasta las 18h00.
El día miércoles 4 de septiembre se viaja a la ciudad de Cuenca, para la toma de exámenes a realizarse el día jueves 5 de septiembre de 2019.

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de admisión y nivelación modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, donde 146 aspirantes que han terminado el curso de nivelación; y tal como fue el compromiso de la Dirección de Admisión y Nivelación de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad de Cuenca, ubicada en la ciudad de Cuenca, a fin de rendir el examen final.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en Cuenca (Universidad de Cuenca).
- Soporte tecnológico.



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Signature]*
DIRECTOR FINANCIERO

FECHA:

12-09-19 HORA: 12:02

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 12 de Septiembre 2019
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()

ENVIAR A: *[Signature]*

COPIAS: *[Signature]*

[Signature]

Recibido
Ovalle
12/09/2019
12:18

VIER06_LITERATU	VIER06_CIUDADANIA
VIER06_LITERATU	VIER06_CIUDADANIA
VIER06_MATEMATICA_04	VIER06_PSICOLOGIA
VIER06_ECONOMIA	VIER06_MATEMATICA_05
VIER06_LITERATU	VIER06_CIUDADANIA
VIER06_LITERATU	VIER06_CIUDADANIA
VIER06_ECONOMIA	VIER06_MATEMATICA_05
VIER06_SOCIOLOGIA	VIER06_MATEMATICA_04
VIER06_MATEMATICA_04	VIER06_PSICOLOGIA
VIER06_ECONOMIA	VIER06_MATEMATICA_05
VIER06_SOCIOLOGIA	VIER06_PSICOLOGIA
VIER06_MATEMÁTICA_01	VIER06_FISICA
VIER06_SOCIOLOGIA	VIER06_MATEMATICA_04
VIER06_MATEMÁTICA_01	VIER06_FISICA
VIER06_MATEMATICA_04	VIER06_PSICOLOGIA

CONCLUSIÓN:

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

LOGROS OBTENIDOS:

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

BENEFICIOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO:

- Compromiso adquirido con la institución durante el proceso.
- La universidad Estatal de Milagro da cumplimiento con el proceso académico de alto impacto en la educación superior.

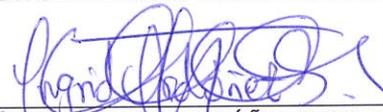
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Ninguna.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	4-09-2019	6-09-2019	
HORA	19:00	22:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	-	MILAGRO-CUENCA	04-09-2019	19:00	04-09-2019	22:30
TERRESTRE	-	CUENCA-MILAGRO	06-09-2019	19:00	06-09-2019	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  _____ ING. INGRID ORDÓÑEZ SIGCHO, MGS ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS 1	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  _____ Ing. Luis Castillo Salvatierra EXPERTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  _____ Ing. Mario Chifla Villón DIRECTOR TIC'S
 _____ Ph.D. Richard Ramírez A VICERRECTOR UNEMI	

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

Nº 036-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: Con el fin de trasladarse como delegado Técnico especialista para la aplicación de exámenes finales a 146 aspirantes que han terminado el curso de nivelación del proceso de admisión y nivelación on line de la Universidad Estatal de Milagro, efectuado el 5 de septiembre del 2019 en la Universidad Técnica de Cuenca de la misma ciudad.

La actividad duro 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

5 al 6 de septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	ASISTENTE TECNICO DE OPERACIONES Y PROYECTOS TECNOLOGICOS 1	V. 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
SUMAN						\$	80,00

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 20 de Septiembre del 2019

CANCELADO

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
DIRECTOR FINANCIERO (S)

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 36 ; C/E # 26590

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	5192	5-sep-19	ALIMENTACIÓN	2,50	56,00
	5740	5-sep-19		6,00	
	38306	5-sep-19		10,48	
	5195	6-sep-19		2,50	
	5194	6-sep-19		3,50	
	1670	5-sep-19	HOSPEDAJE	37,00	
	<i>Subtotal</i>			61,98	
TOTAL					56,00

Berrezueta Berrezueta Rosa Delia

Dir: Av. 12 de Abril s-n * Telfs: 4091 761 - 2815 364

E-mail: r.berrezueta10@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 005359

FACTURA

R.U.C. 0100722792001

DOC. CATEGORIZADO: NO Serie 001 - 001 - 00 **0005192**

Fecha: **5/9/19**

Aut. SRI No. 1125258506

Señor(es): **Ingrid Ordoñez Sigcho**

R.U.C./C.I.: **0929747301**

Teléfono: **2715518**

Dirección: **Milagro**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		2.50

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	2.50
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	Recibí Conforme  Firma Autorizada	I.V.A. 0% \$	
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. _____ % \$	
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	2.50
OTROS <input type="checkbox"/>			

PAUZH MINCHALA FANNY NARCOSA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0005151 AL 0005300 05-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 05-AGOSTO-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y 4V. AMAZONAS

SUCURSAL: AV. FELIPE SEGUNDO, S/N, Y

CIRCUNVALACION SUR MALL DEL RIO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

05092019011792049504001208905000003

83064126153310

LOCAL: 055 TRANS: 00009438:

FECHA: 05/09/2019 7:32PM

Nº COMPROBANTE: 089-050-000038306

ORDEN #: 84 FAC: M055F000094884

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: INGRID ORDOÑEZ

RUC/CI: 0929747301 TEL: 2715518

DIR. MILAGRO

E-MAIL:

CAJERO/A: bscarieth

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARRILLADA INDIVID	6.6964	6.6964
1	JUGO MORA	1.7767	1.7767
1	AGRANDA SABOR PEY	0.8839	0.8839

Subtotal Sin Impuestos \$ 9.3600

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 9.3600

Iva 12% \$ 1.1200

VALOR TOTAL \$ 10.4800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 10.48

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.cofiasosa.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 05092019011792049504001208905000003 83064126153310

CAFÉ CENTRAL

PALACIO CARRION ANA MARIA

Dirección: Av. 12 de Abril s/n y Av. Loja Telf.: 072 885710 Cel.: 0999873393

Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102311347001

Documento Categorizado: NO

Calificación Artesanal: 016211

AUTORIZACION S.R.I. 1124841416

Serie

002-001-00

FACTURA

Nº **0005740**

Fecha: **5/9/19**

Cliente: **Ingrid Ordoñez**

R.U.C./C.I.: **0929747301**

Teléfono: **2715518**

Dirección: **Milagro**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	Sub-total \$	6.00
	TARJETA CRÉDITO O DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
			I.V.A.% \$	
			Transporte \$	
			TOTAL \$	6.00

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 22/Mayo/2019
caduca 22/Mayo/2020 Form: 0005651 - 0005950

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

Berrezueta Berrezueta Rosa Delia

Dir: Av. 12 de Abril s-n * Telfs: 4091 761 - 2815 364

E-mail: r.berrezueta10@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 005359

FACTURA

R.U.C. 0100722792001

DOC. CATEGORIZADO: NO Serie 001 - 001 - 00 **0005195**

Fecha: 6/9/19 Aut. SRI No. 1125258506

Señor (es): Ingrid Ordóñez S.

R.U.C./C.I.: 0929747301 Teléfono: 2715518

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>2.50</u>

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <u>2.50</u>
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	<u>Recibí Conforme</u> <u>Firma Autorizada</u>	I.V.A. 0% \$
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. _____ % \$
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>2.50</u>
OTROS <input type="checkbox"/>		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0005151 AL 0005300 05-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 05-AGOSTO-2020

Berrezueta Berrezueta Rosa Delia

Dir: Av. 12 de Abril s-n * Telfs: 4091 761 - 2815 364

E-mail: r.berrezueta10@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 005359

FACTURA

R.U.C. 0100722792001

DOC. CATEGORIZADO: NO Serie 001 - 001 - 00 **0005194**

Fecha: 6/9/19 Aut. SRI No. 1125258506

Señor (es): Ingrid Ordóñez S.

R.U.C./C.I.: 0929747301 Teléfono: 2715518

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>3.50</u>

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <u>3.50</u>
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	<u>Recibí Conforme</u> <u>Firma Autorizada</u>	I.V.A. 0% \$
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		I.V.A. _____ % \$
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>3.50</u>
OTROS <input type="checkbox"/>		

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0005151 AL 0005300 05-AGOSTO-2019 VALIDO HASTA 05-AGOSTO-2020



FACTURA

No. 089-050-000038306

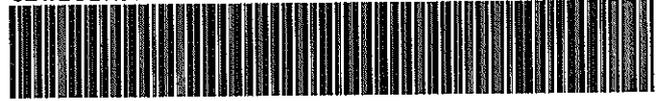
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509201901179204950400120890500000383064126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509201901179204950400120890500000383064126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLÓN SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV. FELIPE SEGUNDO, S/N, Y CIRCUNVALACION SUR MALL DEL RIO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INGRID ORDOÑES

RUC / CI: 0929747301

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		6.6964	0.00	6.70
616		1.0000	JUGO MORA		1.7767	0.00	1.78
994		1.0000	AGRANDA SABOR PF Y HUEVO		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	9.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.48	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1011	04	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
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

INGRID ORDOÑEZ SIGCHO.UNEMI-R-2019-1781-MEM, PRE PLANILLA viáticos y movilización No.052-2019, Viáticos para técnico delegado por el Director del TICS quien brindará soporte en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea a realizarse del 05 al 06 de septiembre del 2019 en la ciudad de Cuenca.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Recibido
Obe R.W.S.
04/09/2019
15.46.*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 052-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CON FECHA DEL 05 al 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Milagro, 04 de Septiembre del 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
INGRID ORDOÑEZ SIGCHO	80.00	80.00
TOTAL	80.00	80.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1781-MEM en el cual se autoriza viáticos para la Ing. Ingrid Ordoñez Sigcho, quien brindará el respectivo soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a efectuarse en la ciudad de Cuenca los días 05 y 06 de septiembre de 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

4/9/19
109:518



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1781-MEM

Milagro, 03 de septiembre de 2019

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

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO: Autorización de pasajes y viáticos para técnico delegado por el Director del TIC's-Ing. Ingrid Ordoñez quien brindará soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0938-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en atención al Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0202-MEM suscrito por el Experto de Admisión y Nivelación "en el que solicita pasajes aéreos de ida y vuelta así como los respectivos viáticos a favor de la Ingeniera Ingrid Beatriz Ordoñez Sigcho, quien ha sido designada por el Director del TIC's mediante Memorando Nro. UNEMI-TICS-2019-0200-MEM, para brindar el respectivo soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a efectuarse en la ciudad de Cuenca, este despacho autoriza pasajes aéreos los días 5 y 6 de septiembre de 2019 y viáticos a favor de la servidora Ingrid Beatriz Ordoñez Sigcho, según el siguiente itinerario:

Número de días	2
Fechas	5 y 6 de Septiembre de 2019
Hora	De 07h00 a 18h00
Provincia	Azuay
Ciudad	Cuenca
Lugar	Universidad de Cuenca
Dirección	Av. 12 de Abril y Av. Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACAD-2019-0938-MEM

Anexos:
- pedido_de_tecnico_para_toma_de_examenes_en_cuenca.pdf
- tecnico_designado_por_el_tics.pdf

Copia:
Sra. Leda. Sandra Margarita González Yerovi
Experto de Relaciones Interinstitucionales

mz

*CONFIRMADO
Por Licencia Viáticos
Entre Cuentas de Resp. Resp.
[Firma]*



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1781-MEM

Milagro, 03 de septiembre de 2019



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-TICS-2019-0200-MEM

Milagro, 02 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
Experto de Admisión y Nivelación

ASUNTO: Pedido de un técnico para soporte técnico en la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación en línea.

De mi consideración:

Estimado Orly, con base a su solicitud en el documento UNEMI-ADMIS-2019-0199-MEM, informo que la ingeniera asignada para brindar el soporte es la ingeniera Ingrid Ordoñez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. ~~Mario~~ Rubén Chifla Villón

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Referencias:

- UNEMI-ADMIS-2019-0199-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Manuel Andrés Aviles Noles
Profesor Tiempo Completo Auxiliar 2



Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0200-MEM

Milagro, 01 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Pedido de un Técnico Especialista para la aplicación de exámenes finales en la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Me dirijo a su Autoridad para solicitarle de la manera más respetuosa que designe a un técnico especialista del TICS, para que brinde soporte técnico en la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a desarrollarse del 5 al 6 de septiembre en la Universidad de Cuenca desde las 07h00 hasta las 18h00. A su vez solicito disponga a quien corresponda se emitan los respectivos viáticos para este servidor de la UNEMI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
EXPERTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Manuel Andrés Aviles Noles
Profesor Tiempo Completo Auxiliar 2

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

