



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 3919 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO: Memorando UNEMI-R-2019-1813-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26591 PREPLANILLA No.053-2019, S.V 37-CONT-2019. Viáticos por prestar soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en
 Cuenta Monetaria No.: 0015849139

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

Marcos St

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	3919 3913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1803-MEM	2461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924186265 CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO					

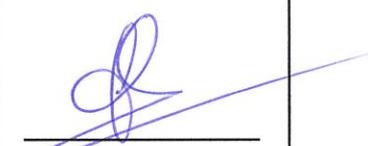
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO: Memorando UNEMI-R-2019-1813-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26591 PREPLANILLA No.053 -2019, S.V 37-CONT-2019. Viáticos por prestar soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en ESPE del 9 al 10 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	3919 3913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1803-MEM	
					No. Expediente
					2461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924186265	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO				

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	3913	3913	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1803-MEM	2461	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924186265 CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO					

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: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO: Memorando UNEMI-R-2019-1813-MEM, COMP. BCE#627, C.E# 26591 PREPLANILLA No.053-2019, S.V 37-CONT-2019. Viáticos por prestar soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en ESPE del 9 al 10 de Septiembre del 2019

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26591

Valor \$. 80.00

BENEFICIARIO: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO

RUC/CEDULA: 0924186265

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Doc. Fte: S/VIATIC # 037-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

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)

PANCELADO

Observaciones:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	FECHA DE INFORME: 11 DE SEPTIEMBRE 2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	PUESTO: ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
LOCALIDAD DE LA COMISION: SANGOLQUÍ- ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ALEJANDRO EDUARDO CORTEZ LARA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: LUNES 9 AL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En referencia al Correo solicitado por el Área de Admisión con fecha 4 de septiembre de 2019, donde se notificó la asignación de un técnico del departamento de tecnología y luego su respectiva aprobación, para que brinde soporte técnico en la aplicación de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a desarrollarse el 9 y 10 de septiembre en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Sangolquí, desde las 07h15 hasta las 18h15.

El día domingo 8 de septiembre se viaja a la ciudad de Quito en cooperativa Panamericana 19:00, para la toma de exámenes a realizarse el día lunes 9 de septiembre de 2019.

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de admisión y nivelación modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, donde 450 aspirantes que han terminado el curso de nivelación; y 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:

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



DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 12-09-19 HORA: 12:00

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 12 de Septiembre 2019

ARCHIVO () RAMA () COPIA ()

ENVIAR A: Pontusluba

ORDENAR: Teruel Simuse

atenua el tramite

Recibido
Obed Rueda
12/09/2019
12:18

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 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.

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	8-09-2019	10-09-2019	
HORA	18:45	23:55	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PANAMERICANA	MILAGRO- QUITO	08-09-2019	19:00	9-09-2019	03:30
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	10-09-2019	22:10	10-09-2019	23:10

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. ALEJANDRO CORTEZ LARA, MGS
ASISTENTE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

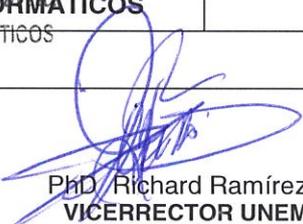
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION**RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


Ing. Felipe Arevalo Cordovilla.
EXPERTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
EXPERTO EN SERVICIOS INFORMÁTICOS
TIC'S UNEMI

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


Ing. Mario Chifla Villón.
DIRECTOR TIC'S



PhD. Richard Ramirez A
VICERRECTOR UNEMI



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

Nº 037-CONT-2019

Unidad solicitante: (Facultad o Departamento)

- Viaticos (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 del Dpto. de Tecnología para la toma de exámenes finales a 450 aspirantes que han terminado el curso de nivelación del proceso de admisión y nivelación on line de la Universidad Estatal de Milagro, efectuado el 10 de septiembre del 2019 en la Universidad de las Fuerzas Armada ESPE - Salgolquí de la misma ciudad Quito.

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

9 al 10 de septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Table with 8 columns: Nº, NÓMINA, CARGO, V. CERTIF, 30% CONCEDIDO, 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN, GASTOS VARIOS, VALOR A PAGAR. Includes a row for ALEJANDRO CORTEZ LARA and a SUMAN row.

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

Table with 3 columns: PRESUPUESTO, PARTIDA, and an empty column.

Ing. CPA. Rina Carranza López ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg. CONTADOR GENERAL

HANCEBLADO

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 37 ; C/E # 26591

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ALEJANDRO CORTEZ LARA	78496	09-sep-19	ALIMENTACIÓN	13.74	56.00
	26982	10-sep-19		11.70	
	34297	10-sep-19		24.80	
	642	09-sep-19	HOSPEDAJE	30.00	
				<i>Subtotal</i>	
				TOTAL	56.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000078496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201901179204950400120730500000784964126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2019 22:34:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901179204950400120730500000784964126153315

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ALEJANDRO CORTEZ		
Identificación	0924186265	Placa / Matrícula:	null
Fecha	09/09/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.00	JUGO MORA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
436		1.00	COPA DE SANGRIA 2X1		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
700		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL PF 4PM		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81

Información Adicional	
CORREO 1:	alejandra.cortez86@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.73

SUBTOTAL 12%	14.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.73
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

12,27
12,27
1,47
13,74

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710967173001

FACTURA

No. 004-003-000000642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

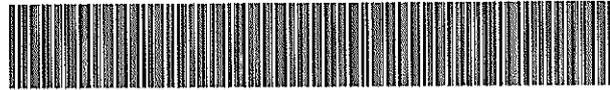
0909201901171096717300120040030000006425713976210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2019 05:55:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901171096717300120040030000006425713976210

Martinez Morales Pablo Raul

MARTINEZ MORALES PABLO RAUL

Dirección Matriz: Av General Enriquez 2743 y Portoviejo

Dirección Sucursal: Av General Enriquez 2743 y Portoviejo

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO		
Identificación	0924186265	Placa / Matrícula:	null
Fecha	09/09/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS004		1.00	HOSPEDAJE	09 SEPTIEMBRE	26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
observ.	undefined

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CORTEZLARA/ALEJANDRO
ETKT: 2695526272631

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO GYE
FLIGHT DATE
EQ 0325 10SEP19
DEPARTURE TIME CLASS
22:10 U
SEAT GATE
27D A3
BOARDING TIME
21:40
SPECIAL SERVICE

COM-TQVMQX Q.0:
YOGURT AMAZONAS

0992902426001
Direccion: AV. INTEROCEANICA 7.5 S/N Y P
RIMAVERA
Matriz: SIBAMBE SOLAR 1
Nombre: Cortez Alejandro
CI: 0924186265 10/09/2019 08:05
Direccion: Milagros
E-mail:
Factura: 003-002-000026982
Forma Pago: Tarjetas : 11,70!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	COMBO A SU MEDIDA 1 --> MANG-BANA-MARA 12 --> EMPANADAS DE POLLO	3,48	3,48
1	COMBO A SU MEDIDA 1 --> MORA-MARA-BANA 12 --> EMPANADAS DE POLLO	3,48	3,48
1	COMBO A SU MEDIDA 1 --> MORA-GUANABANA 12 --> EMPANADAS DE CARNE	3,48	3,48

Sub Total 10,45
SubTotal sin IVA 0,00
SubTotal IVA 10,45
IVA (12.00%) 1,25

TOTAL: 11,70

Valor : 11,70
Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA
Este documento NO tiene ninguna validez
tributaria
Para consultar su factura electronica in
grese a:
www.practifactura.com/clientes
Usuario: 0924186265
Clave: 98Q

Clave Acceso SRI
1009201901099290242600120030020000269824
126153315



Hornados
Dieguito

EL PLACER DE SERVIRLE
ESPECIALIDAD CHANCHO HORNADO
Direccion: Grupo Dávalos s/n y
Av. General Enriquez Telf.: 2338 301
Sangolquí - Quito - Ecuador

TIPAN IZA PEDRO ANDRES

RUC.: 1717966962001

FACTURA 003-001-00

0034297

AUT.SRI.: 1124346787

Fecha de Aut.SRI: 22/FEBRERO/2019

FECHA: 10-09-2019 G. DE REMISION:

CLIENTE: Cortez Lara, Alejandro

RUC / C.I.: 0924186265 TELF.:

DIR.: Milagros

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hornado Completo		
	Hornado Mediano		
	Hornado Pequeño		
	Fritada		
	Yaguarocro		
	Caldo de Patas		
	Caldo de Gallina		
	Orden de Chicharrón		
	Choclos con Queso		
	Orden de Cuero		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
1	consumo de terminal	22,14	22,14
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	22,14
	Efectivo	IVA 0%	-
	Dinero Electrónico	IVA 12 %	2,66
	Tarjeta de Crédito/ Débito	TOTAL \$	24,80
	Otros		

Gráficas Cromos, Loya Gualpa Jesus Samuel RUC.: 1710845957001, Aut SRI.: 13457
Telf.: 099 44 77 023 del 28001 al 43000 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 22/FEBRERO/2020

Alejandro Cortez
FIRMA CLIENTE

P.T.
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



POULTRYMAX S.A.
YOGURT AMAZONAS

Factura

003 - 002 - 000026982

RUC: 0992902426001
Dir. Matriz: SIBAMBE SOLAR 1
Dir. Sucursal: SIBAMBE SOLAR 1
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 10/09/2019

Fecha de Autorización: 2019-09-11 12:56:05

No. de Autorización:

1009201901099290242600120030020000269824126153315

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0924186265

Cliente: Cortez Alejandro

Dirección: Milagros

Cajero: Gladys Huilcapi

Observación: N/A

Clave de Acceso



1009201901099290242600120030020000269824126153315

Teléfono: 0981056705

Email: poultrymax_facturacion@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
816	1.0	MANG-BANA-MARA 12 C	0.0	0.0	0.0
819	1.0	MORA-MARA-BANA 12 C	0.0	0.0	0.0
893	2.0	EMPANADAS DE POLLO C	0.0	0.0	0.0
871	3.0	COMBO A SU MEDIDA 12 ONZ C	3.4821	0.0	10.45
818	1.0	MORA-GUANABANA 12 C	0.0	0.0	0.0
892	1.0	EMPANADAS DE CARNE C	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%:	10.45
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	10.45
I.V.A. 12%:	1.25
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	11.70

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
11.7

****POWERED BY PRACTIFACTURA.COM****

Desarrollado por Proclisis

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1017	06	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

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:

ALEJANDRO CORTEZ LARA.UNEMI-R-2019-1803-MEM.UNEMI-TICS-2019-0209-MEM.UNEMI-ADMIS-2019-0211-MEM.PRE PLANILLA Viáticos y Movilización No.053-2019. Viáticos por prestar soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y viajara a la ciudad de Quito del 09 al 10 de septiembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido
Jorge
09/09/2019
09:31*



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 053-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ (QUITO) CON FECHA DEL 09 al 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Milagro, 06 de Septiembre del 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
ALEJANDRO CORTEZ LARA	80.00	80.00
TOTAL	80.00	80.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1803-MEM en el cual se autoriza viáticos para el Ing. Alejandro Cortez Lara, quien brindará el soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a efectuarse en la ciudad de Quito los días 09 y 10 de septiembre de 2019.

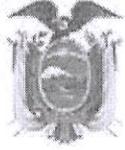
Elaborado por:

Ing. CPA. Joseline Soledispa B.
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

06/9/19
12:55



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1813-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2019

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

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

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

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

ASUNTO: Autorización de vehículo y compra de pasaje aéreo a favor del Ing. Alejandro Cortez

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0963-MEM, emitido por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en el cual solicita vehículo y pasajes aéreos y viáticos al servidor que brindará el soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en la ciudad de Quito, bajo este antecedente este despacho autoriza el uso de un vehículo institucional (salida) el día 08 de septiembre (según detalla la solicitud adjunta) y la compra de pasaje aéreo (retorno) el día 10 de septiembre de 2019 a favor del Ing. Alejandro Cortez.

Para el efecto se autoriza el pago de gastos de movilización y horas extras al conductor designando al traslado al Ing. Cortez a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
 - UNEMI-VICEACAD-2019-0963-MEM

Anexos:
 - solicitud_de_vehiculo_39.pdf

Copia:

- Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
 Experto de Servicios Generales
- Sra. Tlga. Patricia Antonieta Perez Pérez
 Analista de Servicios Generales I
- Sra. Leda. Sandra Margarita Gonzalez Yerovi
 Experto de Relaciones Interinstitucionales
- Sra. Cpa. Joseline Marielena Soledispa Bohorquez
 Analista de Contabilidad I

*Plata S.
 13/09/2019
 12:23*

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 POR: *Juan*
 DIRECTOR FINANCIERO
 FIRMA: *Juan*
 FECHA: *09-09-19* HORA: *13:00*

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
 Fecha: *09* de *Sept* - 20 *19*
 ARCHIVO () EXAMINE () COPIA ()
 ENVIAR A: *Gonzalez*
 ENTENAR: *Juan Cortez*
el tramite



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1813-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2019

INZ



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-2019-0963-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehiculo y compra de pasajes aéreos-Ing. Alejandro Cortez

De mi consideración:

Estimado Rector, solicito a usted a quien corresponda se autorice la disponibilidad de vehículo institucional y chofer para trasladar al Ing. Alejandro Cortez hacia la ciudad de Sangolquí, fecha de salida 8 y retorno 9 de septiembre, para su colaboración en la toma de exámenes finales del curso de nivelación y admisión modalidad en línea, en la sede de la Ciudad mencionada, así mismo la compra de pasajes aéreos para el día 10 de septiembre de 2019, fecha de retorno del Ing. en mención.

Se debe considerar el pago de horas extras al chofer asignado.

Se adjunta solicitud de vehículo respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

Anexos:

- solicitud_de_vehiculo_39.pdf

Copia:

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

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

RECTORADO
RECEPCIÓN DE OFICINA
Recibido por: Martin
Fecha: 06/09/2019
Hora: 15:20



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1803-MEM

Milagro, 06 de septiembre de 2019

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

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

ASUNTO: Autorización de pasajes aéreo y viáticos para el servidor Alejandro Cortez

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0955-MEM, emitido por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, con base al Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0212-MEM, en el cual solicitan pasajes aéreos y viáticos al servidor que brindará el soporte técnico en la jornada de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea en la ciudad de Quito, bajo este antecedente este despacho autoriza la compra de pasajes aéreos y viáticos a favor del Ing. Alejandro Cortez, los días 09 y 10 de septiembre de 2019, con ruta a la ciudad de Quito.

Número de días	2
Fechas	9 y 10 de Septiembre de 2019
Hora	De 07h15 a 18h15
Provincia	Pichincha
Ciudad	Sangolquí
Lugar	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dirección	Av. General Rumiñahui, Edificio Bloque D
Fecha de salida hacia la ESPE	9 de septiembre
Fecha de regreso desde la ESPE	10 de septiembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEACAD-2019-0955-MEM

Anexos:
- tecnico_designado_para_quito.pdf
- pedido_de_tecnico_para_quito.pdf

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

mz

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 09-09-19 HORA: 13:00

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 09 de Sept. 2019
ARCHIVO () COPIA ()
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*
el tramite.



Firmado electrónicamente por:
JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ via Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador

[Firma]
13/09/2019
12:23



Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0955-MEM

Milagro, 05 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Pedido de pasajes y viáticos para el servidor Alejandro Cortez

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0212-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 del Ing. Alejandro Cortez, quien ha sido designado por el Director del TIC 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 Sangolquí en las siguientes fechas"*:

Número de días	2
Fechas	9 y 10 de Septiembre de 2019
Hora	De 07h15 a 18h15
Provincia	Pichincha
Ciudad	Sangolquí
Lugar	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dirección	Av. General Rumiñahui, Edificio Bloque D
Fecha de salida hacia la ESPE	9 de septiembre
Fecha de regreso desde la ESPE	10 de septiembre

En virtud de lo expuesto, este Vicerrectorado solicita autorice a quien corresponda la compra de pasajes aéreos de ida y vuelta así como los respectivos viáticos a favor del Ing. Alejandro Cortez, para su colaboración en el proceso de la toma de exámenes finales del curso de nivelación de carreras en línea, a efectuarse en la ciudad de Sangolquí, los días 9 y 10 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

RECTORADO
RECEPCION DE OFICIOS
UNEMI
Recibido por: Meylin
Fecha: 06/09/2019
Hora: 8:21



Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0955-MEM

Milagro, 05 de septiembre de 2019

Referencias:

- UNEMI-ADMIS-2019-0212-MEM

Anexos:

- pedido_de_tecnico_para_quito.pdf
- tecnico_designado_para_quito.pdf

Copia:

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

vm



Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0212-MEM

Milagro, 04 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Pedido de pasajes y viáticos para el servidor Alejandro Cortez

De mi consideración:

Me dirijo a su Autoridad para solicitarle de la manera más respetuosa ordene a quien corresponda, se conceda pasaje de ida y vuelta así como los respectivos viáticos a favor del **Ingeniero Alejandro Cortez**, quien ha sido designado por el Director del TIC's mediante Memorando Nro. UNEMI-TICS-2019-0209-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 Sangolquí en las siguientes fechas:

Número de días	2
Fechas	9 y 10 de Septiembre de 2019
Hora	De 07h15 a 18h15
Provincia	Pichincha
Ciudad	Sangolquí
Lugar	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dirección	Av. General Rumiñahui, Edificio Bloque D
Fecha de salida hacia la ESPE	9 de septiembre
Fecha de regreso desde la ESPE	10 de septiembre

Cabe destacar que este requerimiento se lo realiza hoy, debido a que hace un momento recibimos vía telefónica la confirmación de los laboratorios que nos prestará la ESPE, para esta jornada de exámenes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
EXPERTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN



VICERRECTOR
 ACADÉMICO Y DE
 INVESTIGACIÓN



FECHA: 4-9-2019 HORA: 16:16

RECIBIDO: U. Mañoz



Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0212-MEM

Milagro, 04 de septiembre de 2019

Anexos:

- pedido_de_tecnico_para_quito.pdf
- tecnico_designado_para_quito.pdf

Copia:

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



Memorando Nro. UNEMI-ADMIS-2019-0211-MEM

Milagro, 04 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones

ASUNTO: Pedido de técnico para la ciudad de Quito

De mi consideración:

Me dirijo a su Autoridad para solicitarle de la manera más atenta me 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 el 9 y 10 de septiembre en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, desde las 07h15 hasta las 18h15.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Orly Geovanny Huerta Chamorro
EXPERTO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN



Memorando Nro. UNEMI-TICS-2019-0209-MEM

Milagro, 04 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Pedido de técnico para la ciudad de Quito

De mi consideración:

El ingeniero asignado para el evento es Alejandro Cortez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Mario Rubén Chifla Villón

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Referencias:

- UNEMI-ADMIS-2019-0211-MEM