

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	013	02	2020	115	114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2020-0173-MEM.		82

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0961545613	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530301	0910	002	7001	0050	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN, UNEMI-R-2020-0173-MEM.C#15,CE#27662,R#20,SOL.VIAT.No.002-CONT-2020.PRE PLANILLA Viáticos No.003-2020, Movilización por asistir y contribuir en el proceso de evaluación, realizada en Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2020	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	013	02	2020	115	114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2020-0173-MEM.		82

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0961545613	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2020	 _____ 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	013	02	2020	114 114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2020-0173-MEM.	82

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0961545613 CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	002	530301	0910	002	7001	0050	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN, UNEMI-R-2020-0173-MEM.C#15,CE#27662,R#20,SOL.VIAT.No.002-CONT-2020.PRE PLANILLA Viáticos No.003-2020,Movilización por asistir y contribuir en el proceso de evaluación,que se remitirá a la ESPOCH, a realizarse en Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2020	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 87 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: CARRASQUERO RODRIGUEZ
 EDWUIN, UNEMI-R-2020-0173-MEM.C#14,F#783.76778,23125,17040,621
 Cuenta Monetaria No.: 001044187009 53,CE#27662,R#20.SOL.VIAT.No.002-CONT-2020.PRE PLANILLA Viáticos
 No.003-2020. Por asistir y contribuir en el proceso de evaluación, que se

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	1	RECURSOS FISCALES	11/02/2020	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	010	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	87		
		No. Original	30		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2020-0173-MEM		21

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0961545613 CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	005	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN,UNEMI-R-2020-0173-MEM.C#14,F#783,76778,23125,17040,62153,CE#27662,R#20,SOL.VIAT.No.002-CONT-2020.PRE PLANILLA Viaticos No.003-2020, Por asistir y contribuir en el proceso de evaluación,que se remitirá a la ESPOCH, a realizarse en Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2020	_____ 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	010	02	2020	87 30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2020-0173-MEM	21
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0961545613	CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	02	2020	30 30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2020-0173-MEM	21

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0961545613 CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	005	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN,UNEMI-R-2020-0173-MEM.C#14,F#783,76778,23125,17040,62153,CE#27662,R#20,SOL.VIAT.No.002-CONT-2020.PRE PLANILLA Viáticos No.003-2020, Por asistir y contribuir en el proceso de evaluación,que se remitirá a la ESPOCH, a realizarse en Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 27662**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ

RUC/CEDULA: 0961545613

CONCEPTO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS
A LA CIUDAD DE QUITO POR HABER PARTICIPADO EN LAS ETAPAS DE INFORME BORRADOR Y
PREPARACION DEL INFORME PRELIMINAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON
FINES DE ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS.

Doc. Fte: S/VIATIC # 002-CONT-2020

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

CANCELADO

Fecha: Milagro, 04 de Febrero del 2020

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por: 
Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
Analista de Contabilidad 1

Autorizado Por: 
Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 27712**

Valor \$. **13,50**

BENEFICIARIO: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ

RUC/CEDULA: 0961545613

CONCEPTO: PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR HABER PARTICIPADO EN LAS ETAPAS DE INFORME BORRADOR Y PREPARACION DEL INFORME PRELIMINAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS.

Doc. Fte: S/VIATICO # 002-CONT-2020

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	13,50
TOTAL	\$	13,50
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	13,50

CANCELADO

Fecha: Milagro, 10 de Febrero del 2020

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
Analista de Contabilidad 1

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

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

Nº 002-CONT-2020

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	(X)
Pasaje aéreo	(X)	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0173-MEM de fecha 17 de enero de 2020, la
Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autoriza Viáticos y
movilización para la participación "en las etapas de corrección de informes borrador y
preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo" a realizarse en la ciudad de Quito, los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2020.

La actividad duró 5 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 27 de Enero al 31 de Enero del 2020

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	VALOR A PAGAR
1	EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ	PROFESOR TIEMPO COMPLETO AUXILIAR 2	320,00	96,00	224,00	13,50	333,50
SUMAN				96,00	224,00	\$	333,50

OBSERVACIONES Por reembolso de gasto de Viaticos y Movilización.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 04 de Febrero del 2020

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Victor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Pañaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # 002 ; C/E # 27662

Valor del viatico certificado \$ 320,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS	FACT.#76778	31-ene-20	ALIMENTACIÓN	19,90	224,00
	FACT.#23125	29-ene-20		31,46	
	FACT.#17040	28-ene-20		7,29	
	FACT.#62153	27-ene-20		8,49	
	FACT.#783	31-ene-20	HOSPEDAJE	262,23	
	<i>Subtotal</i>			329,37	
TOTAL					224,00

ELABORADO POR:

WCA
Ing. CPA, William Castro Apelo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

REVISADO POR:

HV
Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

**INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (X)
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS

PUESTOS:

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AUXILIAR 2

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:

Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDORES:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

PhD. Edwain Carrasquero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTE:

En atención al Memorando Nro. **UNEMI-R-2020-0173-MEM** emitida por la máxima autoridad en donde indica "con el fin de contribuir en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país, autoriza la participación del Dr. Carrasquero, así como también, el financiamiento de la movilización y hospedaje en la ciudad de Quito durante los días 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2020"

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lunes 27/01/2020

- Reunión con el personal técnico del CACES para establecer los criterios de corrección de informes borrador y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país.
- Revisión de comentarios de los Informes borradores de Matriz y extensiones

Martes 28/01/2020 al Viernes 31/01/2020

- Realización de correcciones de los Informes borradores de Matriz y extensiones, en la plataforma del CACES

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Informe borrador final y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país.

LISTADO DETALLADO DE GASTOS:

Numero Factura	Fecha	Rubro	Monto (USD)
783 ✓	31/01/2020	Gasto de Hotel (4 noches) Del 27 al 30/01/2020	262.23
62153 ✓	27/01/2020	Comida	8.49
76778 ✓	31/01/2020	Comida	19.90
17040 ✓	28/01/2020	Comida	7.29
23125 ✓	29/01/2020	Comida	31.46
10562 ✓	27/01/2020	Transporte Aeropuerto	13.50
TOTAL			342.87

RECAUDACION

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

UNEMI POR: *[Firma]*

DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*

FECHA: 03-02-20

HORA: 16:15

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO

Fecha: 03 de febrero 2020
ARCHIVO () TRAMITE Y COPIA ()
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*
[Firma]



Recibido por: *[Firma]*

Fecha: 3/02/2020


HORA: 16:05

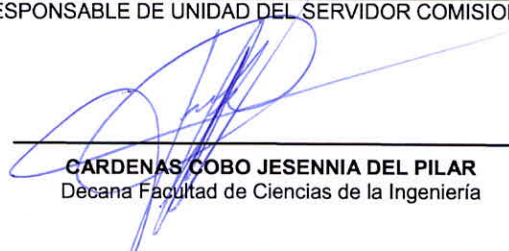

[Firma]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27-01-2020	31-01-2020	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
HORA hh:mm	06:00h	20:25h	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	GYE-UIO	27-01-2020	06:00	27-01-2020	06:45
Aéreo	AVIANCA	UIO-GYE	31-01-2020	20:25	31-01-2020	21:15

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 SERVIDORES COMISIONADOS:  Edwuín Jesús Carrasquero Rodríguez	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 APROBACIÓN	
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  CARDENAS COBO JESENNIA DEL PILAR Decana Facultad de Ciencias de la Ingeniería	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDA  RICHARD RAMÍREZ ANORMALIZA Vicerrector Académico y de Investigación

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1674** EN SALA/AT GATE **19:45** PUERTA / GATE **19C** ASIENTO / SEAT



EN SALA/ AT GATE **19:45** ASIENTO/ SEAT **19C** CABINA/ CABIN **Y**

NOMBRE / NAME **Carrasquero / Edwuin**

RESERVA/BOOKING **P**

Carrasquero / Edwuin

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE**

FECHA / DATE **31 Jan**

AV1674 Jan 31

SALIDA/DEPARTURE **20:25**

SECUENCIA / SEQUENCE

QUITO / UIO

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

64

GUAYAQUIL / GYE

GRUPO/GROUP

D

TKT 547948082303102

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1621** EN SALA/AT GATE **05:20** PUERTA/GATE **1** ASIENTO/SEAT **20C**



EN SALA/ AT GATE **05:20** ASIENTO/ SEAT **20C** CABINA/ CABIN **Y**

NOMBRE/NAME **CARRASQUERO/EDWUIN**

CARRASQUERO/ EDWUIN

ORIGEN/FRGM **GUAYAQUIL / GYE**

FECHA/DATE **27 JAN**

DESTINO/TO **QUITO / UIO**

RESERVA/BOOKING **U**

SALIDA/DEPARTURE **06:00**

CABINA/CABIN **Y**

AV1621 27 JAN

TKT5479480823031

SECUENCIA/SEQUENCE **83**

GUAYAQUIL / GYE QUITO / UIO

AGENT ID 152505

GRUPO/GROUP

C

PBFMK2

TKT5479480823031

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

AVIANCA
AV 261778

CARRASQUERO
GYE PBFMK2 1/12KG
UIO QUITO

UIO AV1621
QUITO
27JAN 06:00



0 134 AV 261778
PRINT DATE GMT: 27JAN

AVIANCA
AV 445426

CARRASQUERO
UIO PBFMK2 1/8KG
GYE GUAYAQUIL

GYE AV1674
GUAYAQUIL
31JAN 20:25



0 134 AV 445426
PRINT DATE GMT: 31JAN

o visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

REGISTRO DE ASISTENCIA DE TECNICOS EVALUADORES 2
ENTRADA Y SALIDA

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN INFORME PRELIMINAR DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

NOMBRE: CARRASQUERO RODRÍGUEZ EDUWIN				ENERO 2020	
FECHA	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
LUNES 27	09:00	<i>[Firma]</i>	18:00	<i>[Firma]</i>	
MARTES 28	08:00	<i>[Firma]</i>	18:00	<i>[Firma]</i>	
MIÉRCOLES 29	08:00	<i>[Firma]</i>	18:00	<i>[Firma]</i>	
JUEVES 30	08:00	<i>[Firma]</i>	18:00	<i>[Firma]</i>	
VIERNES 31	08:00	<i>[Firma]</i>	18:00	<i>[Firma]</i>	





FACTURA ✓

No.001-002-000000783 ✓

Número de Autorización:

3101202001179202220700120010020000007839677976317

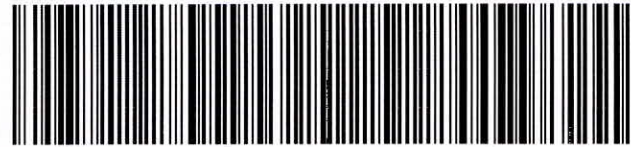
Fecha y hora de Autorización:

31/01/2020 09:25:54

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3101202001179202220700120010020000007839677976317

Emisor: DELAPAGE S.A

RUC: 1792022207001

Matriz: QUITO/ELOY ALFARO 3333 JOSE
CORREA EDIF STANFORD

Correo: ventas@stanfordsuiteshotel.com.ec

Teléfono: 2251278

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: CARRASQUERO EDWUIN ✓

Dirección: VENEZUELA

Fecha Emisión: 31/01/2020 ✓

RUC/CI: 0961545613

Teléfono:

Correo: carrasqe@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BE-016	1.00	Aguas		1.23	\$0.00	\$1.23
SerH-002	4.00	Suite Ejecutiva		52.20	\$0.00	\$208.80
TA-001	4.00	Tasa de Turismo		1.50	\$0.00	\$6.00

Información Adicional

Descripción SUITE 400

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$262.23 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$216.03
Subtotal 12%:	\$210.03
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$6.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$25.20
Servicio 10%:	\$21.00
Valor Total:	\$262.23 ✓



EL PALACIO DE LA FRITADA

ONA ONA MARIA ALBERTINA

Dirección Matriz : SALINAS S1-154 Y MARIA ANGELICA

Dirección Sucursal : QUITO

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1704137106001

FACTURA ✓

No. : 001 011 000076778 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

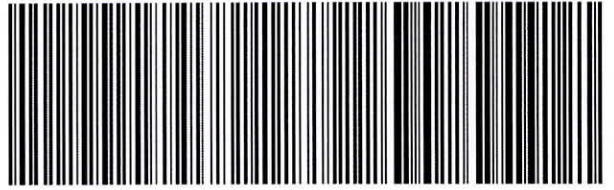
3101202001170413710600120010110000767780007677811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 31/01/2020
18:45

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001170413710600120010110000767780007677811

Razón Social : Carrasquero Edwain ✓

Identificación : 0961545613

Fecha de Emisión : 31/01/2020 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0107005	YAGUARLOCRO ✓	1,0000	7,6339	0,00	7,6339
0105018	MINI FRITADA ✓	1,0000	5,5804	0,00	5,5804
0101013	JARRA DE LIMONADA ✓	1,0000	4,5536	0,00	4,5536

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : carrasqe@gmail.com
Recargos : 0,00
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	17,77
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	17,77
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	2,13
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	19,90 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	19,9		



R.U.C.: 1791957342001

FACTURA ✓

No. 018-004-000023125 ✓

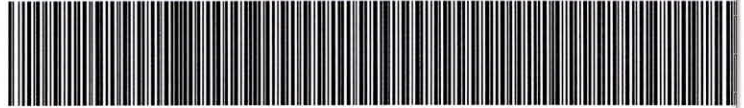
NUMERO DE AUTORIZACION:

2901202001179195734200120180040000231250006115118

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901202001179195734200120180040000231250006115118

PAPIZZEC S.A.

PAPA JOHN'S

Dir Matriz: Av Naciones Unidas E10-50 y Seis de Diciembre

Dir Sucursal: AV ELOY ALFARO N51-16 DE LOS ALAMOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 00047

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: EDWIN CARRASQUERO ✓

RUC/CI: 0961545613

Fecha Emision: 29/01/2020 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2314		1	14 Hawaiian				6.69		6.69
114		1	14" Ing				7.14		7.14
10013		1	Tocino				2.67		2.67
10008		1	Salch Italiana				2.67		2.67
10009		1	Salch Puerco				2.67		2.67
1201		1	Garden Salad Ind.				4.46		4.46

Informacion Adicional

Direccion: GUAYAQUIL

Telefono: 2222222

Correo: carrasqe@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	26.30
SUBTOTAL 0%	.00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	26.30
TOTAL Descuento	.00
IVA 12%	3.16
SERVICIO	2.00
ICE	
VALOR TOTAL	31.46 ✓

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 31.46



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 049-002-000017040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202001179200388100120490020000170402487719119

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2801202001179200388100120490020000170402487719119

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: AV. DE LOS GRANADOS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE GRANADOS OUTLE-- --Quito--

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES EDWUIN CARRASQUERO Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0961545613

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2020

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1CM0003	M1CM0003	1.00000	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y LOMO		5,35	0,00	5,35
DMM25	DMM25	1.00000	MESA M 25		0,00	0,00	0,00
BGBBV	BGBBV	1.00000	GASEOSA 16 OZ VENTA	C	1,16	0,00	1,16
DMM22	DMM22	1.00000	MESA 22		0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL - QUITO - Ecuador

TELÉFONO: CORREO carrasqe@gmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: M23_C2/0017229

SUBTOTAL IVA	6,51
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,51
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,78
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,29

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	7,29		

PITANZA TÍPICA SAZÓN TRICOLOR
BORJA LUNA MAYTE DAYANA
Dirección: Batán Av. 6 de Diciembre N411 00
y Av. De los Granados - Quito
RUC: 1750172411001
Autorización SRI: 1125821777
Documento Categorizado NO



SERVICIO A DOMICILIO: 02 2445 559 - QUITO
FACTURA 5001-001-00

0062153 ✓

Nombre: Carrasco Edwain ✓
CI/RUC: p0961545613 27/01/2020 02:03
Dirección: Guayaquil
Teléfono: 0981828156
Forma Pago: Efectivo : 20,00 ✓

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CHURRASCO	4,46	4,46
	--> CARNE DE RES		
	--> Frejol		
1	-50% CHURRASCO	2,23	2,23
	--> Frejol		
	--> CARNE DE RES		
2	LIMONADA PANELA AG	0,4464	0,89

Sub Total 7,58
SubTotal IVA 7,58
IVA (12.00%) 0,91

TOTAL: 8,49 ✓

Valor : 20,00
Valor Cambio : 11,51
Orden Nro.: 14

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FESRECUADOR S.A. 1782084838001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 25/NOVIEMBRE/2019 • PT105_000313 TOPV
CANT. 10000 DEL 62001 AL 72000 • FECHA DE CADUCIDAD: 25/NOVIEMBRE/2020

Efectivo Tarjeta de crédito Dinero electrónico Otros



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA ✓

No. 001-008-000010562 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202001179225290300120010080000105621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2020 02:12:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2701202001179225290300120010080000105621234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección-Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRASQUERO RODRIGUEZ EDUJIN JESUS ✓

RUC / CI: 0961545613

Fecha Emisión: 27/01/2020 ✓

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50 ✓

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		14	21	01	20
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	005	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN,DR.UNEMI-R-2020-0173-MEM. PRE PLANILLA Viáticos No. 003-2020, Por asistir y contribuir en el proceso de evaluación, en la etapa de corrección de informes borradores y preparación del informe preliminar que se remitirá a la ESPOCH, a realizarse en la ciudad de Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rmo Canas
23/01/2020
08148

9

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		15	21	01	20
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	002	530301	0910	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN, DR. UNEMI-R-2020-0173-MEM. PRE PLANILLA Viáticos y movilización No. 003-2020, Movilización por asistir y contribuir en el proceso de evaluación, en la etapa de corrección de informes borradores y preparación del informe preliminar que se remitirá a la ESPOCH, a realizarse en la ciudad de Quito del 27 al 31 de enero del 2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 003-2020**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO- ECUADOR CON FECHA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020

Milagro, 20 de enero de 2020

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	MOVILIZACIÓN	TOTAL
EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ	320.00	16.00	336.00
TOTAL	\$ 320.00	\$ 16.00	\$ 336.00

OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0173-MEM de fecha 17 de enero de 2020, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** Viáticos y movilización para la participación *“en las etapas de corrección de informes borrador y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”* a realizarse en la ciudad de Quito, los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2020.

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL





Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0173-MEM

Milagro, 17 de enero de 2020

- PARA:**
- Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo y Financiero
 - Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales
 - Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano
 - Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Profesor Tiempo Completo Auxiliar 2

ASUNTO: Autorización de colaboración del Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país

De mi consideración:

En atención al Oficio No. CACES-P-2020-0034-O, del 17 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Gabriel Aquiles Galarza López, Ph.D., Presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el cual solicita seguir contando con la colaboración del Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., como profesor en las etapas de corrección de informes borrador y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país; por lo cual indica textualmente:

(...) el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ha efectuado el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país. Este Consejo mediante un proceso de selección, optó por contar con la participación del Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., con cédula de identidad 0961545613, profesor de la Universidad Estatal de Milagro, para que sea parte de este proceso como miembro del Comité de Evaluación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tarea que la cumplió conforme lo establecido.

Para este proceso el profesor antes mencionado contó con una comisión de servicios sin remuneración durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, fechas en las cuales se realizó la revisión de información documental entregada por la universidad, la visita in situ en la ESPOCH y la elaboración de informes borradores. A fin de seguir contando con los servicios del profesor en las etapas de corrección de informes borrador y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, solicitamos cordialmente a usted autorice el respectivo permiso institucional del Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., durante los días 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2020. Solicitamos también, de ser factible, la colaboración en el financiamiento de la movilización y hospedaje para la ciudad de Quito, durante los días señalados.

Las reuniones se realizarán en las oficinas del CACES, ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Barón de Carondelet N37-55 y América (...).

Por lo expuesto, este despacho, con el fin de contribuir en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país, autoriza la participación del Dr. Carrasquero, así como también, el financiamiento de la movilización y hospedaje en la ciudad de Quito durante los días 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2020, por lo cual dispone:

*Recibido
22/01/2020
16400
EF*

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 17 de enero 2020
ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
EMVIAR A Presupuesto
ORDENAR El Comité

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-R-2020-0173-MEM

Milagro, 17 de enero de 2020

- Al Director Administrativo y Financiero, realizar el pago de viáticos durante los días señalados, previa disponibilidad presupuestaria.
- A la Directora de Relaciones Interinstitucionales, realizar las gestiones respectivas para la asignación de los pasajes aéreos, de conformidad con las condiciones indicadas en el Instructivo para la Concesión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de Milagro.
- Al Director de Talento Humano, efectuar el acto administrativo pertinente, todo aquello en cumplimiento a la normativa legal vigente.
- Al Docente, registrar el permiso en el sistema institucional SAGEST, durante los días 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-R-2020-0023-EX

Copia:

Sra. Mgs. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Decana Facultad Ciencias e Ingeniería

jl



Firmado electrónicamente por:

**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 * E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Oficio Nro. CACES-P-2020-0034-O

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

Asunto: Solicitud colaboración Ing. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D.

Señor Doctor
Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
En su Despacho

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ha efectuado el proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país. Este Consejo mediante un proceso de selección, optó por contar con la participación del Ing. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., con cédula de identidad 0961545613, profesor de la Universidad Estatal de Milagro, para que sea parte de este proceso como miembro del Comité de Evaluación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tarea que la cumplió conforme lo establecido.

Para este proceso el profesor antes mencionado contó con una comisión de servicios sin remuneración durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, fechas en las cuales se realizó la revisión de información documental entregada por la universidad, la visita *in situ* en la ESPOCH y la elaboración de informes borradores. A fin de seguir contando con los servicios del profesor en las etapas de corrección de informes borrador y preparación del informe preliminar que se remitirá a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, solicitamos cordialmente a usted autorice el respectivo permiso institucional del Ing. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez, Ph.D., durante los días 27, 28, 29, 30, y 31 de enero de 2020. Solicitamos también, de ser factible, la colaboración en el financiamiento de la movilización y hospedaje para la ciudad de Quito, durante los días señalados.

Las reuniones se realizarán en las oficinas del CACES, ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Barón de Carondelet N37-55 y América.

Agradezco de antemano el facilitar la participación de algunos de sus profesores como pares evaluadores y la atención favorable a este requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio Nro. CACES-P-2020-0034-O

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gabriel Aquiles Galarza López, Ph.D.
PRESIDENTE

Copia:

Señora Magíster
Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Decana Facultad Ciencias e Ingeniería
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Firmado electrónicamente por:

**GABRIEL
AQUILES
GALARZA LOPEZ**