

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

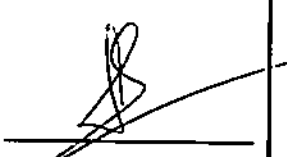

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	08	2020	2513	2513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1944	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	005	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad: 181-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 792

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2020

No. Fondo Global: 89

No. Formulario Interno: 803

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203237589

Nombre Responsable: CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 240,00

Monto Liquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 860

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: GRACE CONTRERAS CRUZ, REP.BCE 072, S/V# 016, C/E#27762, Por anticipo de viáticos para que asista a Machala como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov/2019-Feb/2020 en la ciudad de Machala, 18 al 21-02-2020. Rendición.

Estado: APROBADO

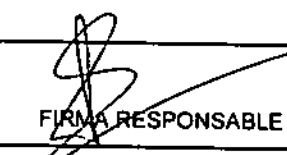
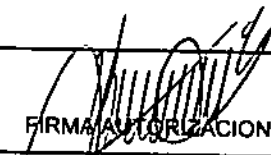
No. Solicitud: S/V# 016

Fecha Solicitud: 11/08/2020

No. Documento Aprobación: S/V# 016

Fecha Aprobación: 11/08/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquido
FAF	001	FRN	1203237589	2513	2.513,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



**SOLICITUD DE VIÁTICOS , PASAJES, AYUDAS ECONÓMICAS  
Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN**

Nº 016-CONT-2020

Unidad solicitante:  
Vicerrectorado Académico.

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

El objetivo de la comisión:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM de fecha 12 de febrero de 2020, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autoriza Viáticos para que asista "a la Universidad Técnica de Machala – UTMACH a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea al período Noviembre/2019 – Febrero/2020" a realizarse en la ciudad de Machala, los días 18 al 21 de febrero de 2020.

La actividad duró 4 días responsabilizándome por recabar el Informe de la actividad.

Del 18 de Febrero al 21 de Febrero del 2020

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			VALOR A PAGAR
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	
1	YOSELIN BRIGITTE ARMUOS PLÚAS	TÉCNICO DE LABORATORIO	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
2	GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
3	DIANA EUZABETH PILAMUNGA ASACATA	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	163.94	0.00	235.94
SUMAN				216.00	499.94	\$	715.94

OBSERVACIONES POR RENDICIÓN DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS DE 3 SERVIDORES A LA CIUDAD DE MACHALA.

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.  
CONTADOR GENERAL

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro, 11 de Agosto del 2020

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Raúl Enriquez, MSc.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.  
CONTADOR GENERAL

### RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 016; C/E # 27762

Valor del viatico certificado \$ 240.00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ	FACTURA # 294757	18-feb-20	ALIMENTACIÓN	7.98	168.00
	FACTURA # 54	19-feb-20		5.25	
	FACTURA # 179504	19-feb-20		7.00	
	FACTURA # 302569	19-feb-20		6.78	
	FACTURA # 179760	20-feb-20		13.18	
	FACTURA # 49568	20-feb-20		19.70	
	FACTURA # 416	21-feb-20		20.00	
	FACTURA # 18346	20-feb-20		HOSPEDAJE	
	<i>Subtotal</i>			169.89	
				<b>TOTAL</b>	<b>168.00</b>

Nota: No se considera el ítem del producto "limpiador Inyec dies" por el valor de \$3.56 + iva de la factura # 302569 de fecha 19/2/2020 presentada por la servidora comisionada, puesto que no corresponde a gastos de alimentación.

ELABORADO POR:

  
Ing. Henry Peña Herrera Velaz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

  
Econ. Victoria María Enríquez, MSc.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

26 DE FEBRERO DEL 2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:  
CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA

PUESTO:  
TÉCNICO DOCENTE MODALIDAD VIRTUAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:  
MACHALA-ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:  
FACULTAD DE EDUCACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN: MARTES 18 AL VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020**

Se designó diferentes equipos para la toma de exámenes finales del primer y segundo semestre de las carreras en línea, siendo mi equipo designado en la ciudad de Machala siendo los días a desarrollar del 18 al 21 de febrero del 2020 en la Universidad Técnica de Machala 11:30 am hasta las 18:00 pm

El martes 18 de febrero del 2020 se realizó el viaje vía terrestre a Machala 13h45, para luego trasladarme a la ciudad de Machala y se regresó el día viernes 21 de febrero del 2020 a las 23h22 pm.

**INFORME**

**ANTECEDENTES**

Proceso de toma de exámenes de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso de la Universidad de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), ubicada en Machala, a fin de rendir el examen final de primer y segundo semestre.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN**

**Actividades realizadas:**

El laboratorio que se me destinó para aplicar las pruebas fue el N° 1, de la Facultad de Ingeniería Civil en el cual se trabajó los tres días designados con un horario de 11:30 am hasta las 18:00 pm, teniendo 2 jornadas diarias, las mismas que se realizaron con normalidad.

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo en Machala (UTMACH)

**Miércoles 19 de febrero del 2020**

**SE REALIZARON 2 JORNADAS:**

**JORNADA 1: 11H30-13H30**

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO-TRABAJO SOCIAL	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DERECHO-TRABAJO SOCIAL	INTRODUCCIÓN AL DERECHO

**JORNADA 2: 14:H00-18H00**

CARRERA	ASIGNATURA
EDUCACIÓN INICIAL	EDI: POLÍTICA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INICIAL / EDI2: ECOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL Y APRENDIZAJE
EDUCACIÓN INICIAL	EDI: CONTEXTOS Y SISTEMAS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL / EDI2: CONTEXTOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS Y EL APRENDIZAJE HUMANO

**Jueves 20 de febrero del 2020**

**SE REALIZARON 2 JORNADAS:**

**JORNADA 1: 11H30-13H30**

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	INTRODUCCIÓN AL DERECHO
TRABAJO SOCIAL	SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA - FUNDAMENTOS DE LA ANTROPOLOGIA

**JORNADA 2: 14H00-18H00**

CARRERA	ASIGNATURA
PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	INDEPENDENT STUDY METHODS
EDUCACIÓN BÁSICA	CÁTEDRA INTEGRADORA: CONTEXTOS Y PROBLEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

**Viernes 21 de febrero del 2020**

**SE REALIZARON 2 JORNADAS:**

**JORNADA 1: 11:H30-13H30**

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA
DERECHO	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA/DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I

**JORNADA 2: 14H00-18H00**

CARRERA	ASIGNATURA
EDUCACIÓN BÁSICA	SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA EDUCATIVA
EDUCACIÓN INICIAL	CONTEXTOS Y SISTEMAS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL / EDI2: CONTEXTOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS Y EL APRENDIZAJE HUMANO

**CONCLUSIÓN:**

Se desarrollaron con normalidad las actividades que fueron para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la ciudad de Machala, cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

**LOGROS OBTENIDOS:**

Se dio cumplimiento de forma exitoso al cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de primer y segundo semestre modalidad en línea, realizada en la ciudad de Machala.

**BENEFICIOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO:**

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

**LISTADO DETALLADO DE GASTOS**


<b>Comprobantes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
127-051-000294757	18/02/20	INT FOOD SERVICES CORP Consumo de alimentos (merienda)	7,98
001-001	19/02/20	RESTAURANTE DELIA MARÍA JORDAN CRUZ  Consumo de alimentos (desayuno)	5,25
112-052-000179504	19/02/2020	INT FOOD SERVICES CORP  Consumo de alimentos (almuerzo)	7,00
100686-7	19/02/2020	HIPERMARKET MACHALA  Consumo de alimentos (merienda)	10,76
Factura no. 112-052-000179760	20/02/2020	INT FOOD SERVICES CORP  Consumo de alimentos (almuerzo)	13.18
Factura no. 002-001-000049568	20/02/2020	HILARY DELI Consumo de alimentos	19.70
0003-001 000018346	21/02/2020	HOSTAL SALOAH  (alojamiento)	90.00
002-001-00 0000416	21/02/2020	BAR CAFETERIA "LA MADRINA"  (Desayuno almuerzo y merienda 21 de febrero)	20.00
<b>TOTAL, DE GASTOS</b>			<b>173.87</b>

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde el inicio de las actividades o trabajos realizados o del cumplimiento de la función según sea el caso. Tanto en llegadas como en salidas.	LLEGADA 21/02/2020	SALIDA 15/02/2020	ITINERARIO
	00:00	13:15	FECHA
	09:00	13:15	HORA

LLEGADA		SALIDA		TRANSPORTE UTILIZADO		
HORA	FECHA	HORA	FECHA	RUTA	NOMBRE DEL TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)
13:15	18/02/2020	13:15	18/02/2020	MIAOROMACHALA	PROPIO	TERRESTRE
00:00	21/02/2020	13:00	21/02/2020	MIAOROMACHALA	PROPIO	TERRESTRE

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar oportunamente los pasajes a bordo o boletas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el caso de Viajeros, Estudiantes y Empleados.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:   
**ING. GRACIE CONTRERAS CRUZ, MGC**  
**TÉCNICO DOCENTE MODALIDAD ONLINE**

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de ocurrido el suceso, caso contrario la imputación se demorará e incluso de no presentarse tendrá que recular los valores pagados. Cuando la sanción sea superior al término de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada.

  
**Prd. Richard Ramirez A.**  
**VICERECTOR UNEMI**





**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 127-051-000294757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001179141513200121270510002947574126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001179141513200121270510002947574126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Resolución Nro.. 165

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACE CONTRERAS

Fecha Emisión: 18/02/2020

RUC / CI: 1203237589

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3088		2 0000	WOW COMBO HAMBURGUESA PRESA PAPAS		3.5625	0.00	7.12

Información Adicional

CORREO 1 ing.gracecontreras@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.98</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.98	0	DÍAS

**Delia María Jordan Cruz**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Facultad de Sociología Bar 4 y  
Sin Calle Secundaria  
email: deliajordan1970@hotmail.com  
Telf.: 072 929 051 • Celular: 098 423 7252  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702495383001

**FACTURA**  
Serie 001-001-

000000054

COD. AUT. 1124723552

Lugar: MACHALA

Cliente: JNG. GRACE CONTRERAS

DIA	MES	AÑO
19	02	2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: MILAGROS

R.U.C./CI: 1203237589

Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo de alimentos		5,25

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otra	
Guía de Remisión					SUBTOTAL 0% \$
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC: 071970132001 - AUT: 19%					SUBTOTAL 12% \$
FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjetas de Crédito Débito	<input type="checkbox"/> Otra	Subtotal \$
					LVA 12% \$
Firma Autorizada	Recibo Informes				VALOR TOTAL USD \$ 5,25



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 112-052-000179504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179141513200121120520001795044126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179141513200121120520001795044126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACE CONTRERAS

Fecha Emisión: 19/02/2020

RUC / CI: 1203237589

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
43		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.1250	0.00	6.25	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	6.25
CORREO 1 ing gracecontreras@hotmail.com							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.75
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.00	0	DÍAS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-007-000302569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001099000419600120830070003025690030256916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 19:01:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001099000419600120830070003025690030256916

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2;EL PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA

Identificación 1203237589

Fecha 19/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40008207		1.00	AGUA CRISTAL PURIFI		0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
40017085		1.00	WAFER AMOR PEKE D		0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
40157846		1.00	SILUET INTEG MIEL/A		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
40225448		1.00	LIMPIADOR INYEC DIES		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
40290137		1.00	DASANI SIN GA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
40290137		1.00	DASANI SIN GA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
400723610 03		1.00	YOG T/FRUTAS FRUTI		2.71	0.00	0.00	0.00	2.71

5678

Información Adicional

formaPago:	VISA,10.76
deducibleComestible:	6.34
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.76

SUBTOTAL 12%	7.19
SUBTOTAL 0%	2.71
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.76
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**KFC**  
**buenísimo™**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRACE CONTRERAS

Fecha Emisión: 20/02/2020

RUC / CI: 1203237589

Guía Remisión:

**FACTURA**

No. 112-052-000179760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179141513200121120520001797604126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179141513200121120520001797604126153314

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
585		2.0000	AGRANDA BIG BOX		1.4285	0.00	2.86
46		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	8.91
SUBTOTAL 12%							11.77
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							11.77
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.41
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							13.18

Información Adicional

CORREO 1 ing.gracecontreras@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.18	0	DÍAS



**Cafeteria del Sur CAFSU SA  
HILLARY DELI**

**Factura**

**002 - 001 - 000049568**

RUC: 0791792312001  
Dir. Matriz: 25 de Junio y Napoleón Mara. Cerca al Parque de la Madre  
Dir. Sucursal: 25 de Junio y Napoleón Mara. Cerca al Parque de la Madre  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 20/02/2020

Fecha de Autorización: 2020-02-20 19:00:59

No. de Autorización:

2002202001079179231200120020010000495684120283911

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CEO/PASS: 1203237589

Cliente: Contreras Cruz Grace Alexandra

Dirección: Babahoyo

**Clave de Acceso**



2002202001079179231200120020010000495684120283911

Teléfono: N/A

Email:

ing.gracecontreras@hotmail.com

Cajero: LUCIO VALAREZO

Observación: N/A

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
62	2.0	ROASTBEEF	4.464286	0.0	8.93
115	1.0	Torta chocolate Porcion	3.125	0.0	3.12
16	2.0	MOCACCINO DOBLE	2.7679	0.0	5.54

Subtotal 12%:	17.59
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	17.59
I.V.A. 12%:	2.11
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	19.70

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
19.7

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Prochis



# BAR CAFETERIA "LA MADRINA"

AURELIA EMPERATRIZ GRANDA TORRES  
 MATRIZ: MACHALA - EL CAMBIO KM. 5.5 AV. 25 DE JUNIO S/N - Telf.: 2938-745 • Cel.: 098 488 7240  
 Email: valeria\_37@hotmail.com • MACHALA - EL ORO

R.U.C.: 0701535247001

## FACTURA

SERIE  
 002-001-00 0000416

AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1125726641

DIA	MES	AÑO
21	02	20

1 block facturas (1502) numeradas del 0351 al 0500, fecha autorización S.R.I. 06/11/2019  
 Imprenta PENALOZA y/o Sanora del Píca  
 Yaguana Zambiano • Tel.: 2936300 • R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

Señor (s) Graci Condoreca

Dirección: Pelago

R.U.C. ó C.I. N° 1203237589

Lugar \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		20,-

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

GUIA DE REMISION N° _____ Son: _____ dólares.	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 % _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 % _____
<b>FORMA DE PAGO</b> [ ] BILLETE [ ] CHEQUE [ ] TRANSFERENCIA DOCUMENTO CATEGORIZADO NO REGISTRO [ ] ENTREGUE CONFORME	SUBTOTAL \$ _____ DESCUENTO \$ _____ IMP. I.V.A. 12 % \$ _____ <b>TOTAL USD \$ 20,00</b>





hostal  
**Saloah**

SANTIN MANUEL EDUARDO  
Dirección: Colón s/n ef. Rocafuente y Bolívar  
Telf.: (593-72) 934344 / 934389 • Machala • El Oro

R.U.C. 0700164726001

**FACTURA**

Serie 003-001-

000018346

AUT. S.R.I. 1125293425

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

Telf.:

Lugar: MACHALA

Sr. Contreras Grace.  
Dirección: Milagro  
R.U.C./C.I.: 1203237589  
Día de Entrada: 18/02/2020  
Día de Salida: 21/02/2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Hospedaje	26,79	80,36

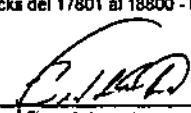
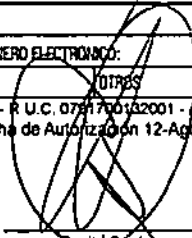


# hostal Saloah

**HOSTAL SALOAH**  
RUC: 0700164726001  
Dir. Colón 1818 Ef. Rocafuerte y Bolívar  
Telf.: 2 934-344 / Machala

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE - EMISOR

PEGADO EN LA CABEZA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		Total Gravado Tarifa 0 %	
FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Total Gravado Tarifa 12 %	80,36
Impronta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C. 0700170102001 - AUT.: 1952 10 Bloques del 17801 al 18800 - Fecha de Autorización 12-Agosto-2019		Subtotal :	
Firma Autorizada 		Importe IVA 0 %	
Firma Cliente 		Importe IVA 12 %	9,64
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		VALOR TOTAL	90,00

Fecha de Caducidad 12-AGOSTO-2020

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 27762

Valor \$ 240,00

**BENEFICIARIO:** GRACE CONTRERAS CRUZ

**RUC/CEDULA:** 1203237589

**CONCEPTO:**  
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA COMO SUPERVISOR  
DEL EXAMAN FINAL DEL CURSO DE NIVELACION CARRERAS EN LINEA PERIODO NOV/19-FEB/20  
DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.

**Doc. Fte:** S/VIATICO # 016-CONT-2020  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>240,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>240,00</b>

**CANCELADO**

**Fecha:** Milagro, 17 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. Victor Zarate Enriquez, MSc.**  
DIRECTOR FINANCIERO

**Observaciones:**


**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	93009245	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	93009245	17	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	93009245			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000089000792				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	17	02	2020	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

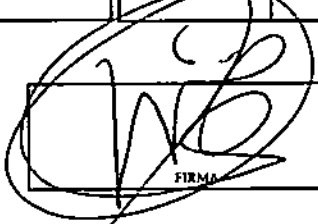
Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1203237589	89	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203237589	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>								<b>240.00</b>	<b>240.00</b>

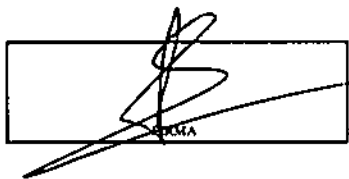
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: (FAF) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 89 No. de Entrada: 792

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	WCASTROA	FIRMA ELECTRONICA:	F3M9N6PINZ2QBN HB	FIRMA ELECTRONICA:	NOT6LXILHDQLPU J	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	17/02/2020	USUARIO:	WCASTROA	USUARIO:	MKGILERH	FECHA:	17/02/2020
		FECHA:	17/02/2020	FECHA:	17/02/2020		

  
FIRMA

  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2020  
 No. Fondo Global: 89  
 No. Formulario Interno: 803  
 Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
  
 RUC/CI Responsable: 1203237589  
 Nombre Responsable: CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GRACE CONTRERAS CRUZ, REP.BCE 072, S/V# 016, C/E#27762. Por anticipo de viáticos para que asista a Machala como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov/2019-Feb/2020 en la ciudad de Quito, 18 al 21-02-2020.

No. de Solicitud: S/V#016	Fecha Solicitud: 17/02/2020
No. de Doc. Aprobación: S/V#016	Fecha Aprobación: 17/02/2020
No. de CUR Contable: 93009245	

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203237589	93009245	NO	240.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

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

Nº 016-CONT-2020

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:**

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM de fecha 12 de febrero de 2020, la  
Máxima Autoridad Nominadora - Ing. Fabrício Guevara Viejo, PhD - Rector, Autoriza Viáticos  
para que asista "a la Universidad Técnica de Machala - UTMACH a cumplir el rol de supervisor  
del examen final del curso de nivelación de carreras en línea al periodo Noviembre/2019 -  
Febrero/2020" a realizarse en la ciudad de Machala, los días 18 al 21 de febrero de 2020.

La actividad duró 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 18 de Febrero al 21 de Febrero del 2020

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			VALOR A PAGAR
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	
1	YOSELIN BRIGITTE ARMIJOS PLÚAS	TECNICO DE LABORATORIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2	LUIS ENRIQUE VALERO GAMBOA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3	JHON RONALD BARROS NARANJO	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4	GUSTAVO ELEODORO VALVERDE PERALTA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5	GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6	DIANA ELIZABETH PILAMUNGA ASACATA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$</b>	<b>1.440,00</b>

**OBSERVACIONES** POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Gerardo Enriquez, MSc.  
DIRECTOR FINANCIERO

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro, 17 de Febrero del 2020

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.  
CONTADOR GENERAL





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCION - CONTABILIDAD



85-90

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 016-2020

VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA- ECUADOR CON FECHA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020

Milagro, 12 de febrero de 2020

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	MOVILIZACIÓN	TOTAL
YOSELIN BRIGITTE ARMIJOS PLÚAS	240.00	0.00	240.00
LUIS ENRIQUE VALERO GAMBOA	240.00	0.00	240.00
JHON RONALD BARROS NARANJO	240.00	0.00	240.00
GUSTAVO ELEODORO VALVERDE PERALTA	240.00	0.00	240.00
GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ	240.00	0.00	240.00
DIANA ELIZABETH PILAMUNGA ASACATA	240.00	0.00	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1440.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1400.00</b>

**OBSERVACIÓN:**

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM de fecha 12 de febrero de 2020, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** Viáticos para que asista *“a la Universidad Técnica de Machala – UTMACH a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea al periodo Noviembre/2019 – Febrero/2020”* a realizarse en la ciudad de Machala, los días 18 al 21 de febrero de 2020.

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		84	17	02	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	\$240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$240.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ.UNEMI-R-2020-0118-MEM. Pre Planilla Viáticos y movilización No. 016-2020, Por asistir a la Universidad Técnica de Machala-UTMACH a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea del periodo noviembre 2019- febrero 2020, en la ciudad de Machala del 18 al 21 de febrero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

**Pre planilla Viáticos No. 15-16-17-18-19-20-21 y 22**

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 17 de febrero de 2020, 16:15  
Para: ROCIO ALEXANDRA CAMPOVERDE ZAMORA <rcampoverdez@unemi.edu.ec>  
Cc: STEFANIA ALEXANDRA GUILLEN VALLEJO <sguillenv@unemi.edu.ec>, VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>, Dirección Financiera <direccion\_financiera@unemi.edu.ec>, WILLIAM ALBERTO CASTRO APOLO <wcastro1@unemi.edu.ec>

Buenas tardes

Estimada Rocio, conforme a lo que manifiesta se procede con la actualización de las pre planillas de viáticos para anexo del proceso correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos cordiales



ING. HENRY PEÑAHERRERA V. MGS.  
CONTADOR GENERAL  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
TELF. 043 345 001 EXT. 3003  
EMAIL: hpenaherrerav@unemi.edu.ec



[El texto citado está oculto]



CERTIFICO: que el presente documento es Fiel Copia del Original y reposa en el reporte BOE # 71  
Milagro, 17/02/2020

*[Handwritten signature]*





HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

**Pre planilla Viáticos No. 15-16-17-18-19-20-21 y 22**

1 mensaje

ROCIO ALEXANDRA CAMPOVERDE ZAMORA <rcampoverdez@unemi.edu.ec> 17 de febrero de 2020, 15:16  
Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
Cc: STEFANIA ALEXANDRA GUILLEN VALLEJO <sguillenv@unemi.edu.ec>, VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>

Milagro, 17 de febrero del 2020


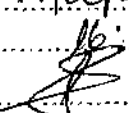
Ingeniero  
Henry Peñaherrera  
Contador General  
Presente.

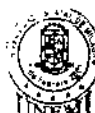
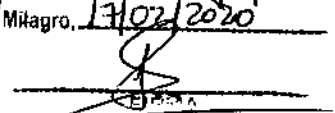
Estimado Ing. :Por la presente comunico que en atención a su requerimiento se está procediendo a la entrega de las certificaciones requeridas en pre planillas No.0015-16-17-18-19-20-21-22-2020, correspondientes a Viáticos al interior, no se está considerando la movilización, ya que no se cuenta con saldo disponible en la respectiva partida presupuestaria.

Particular que comunico para los fines consiguientes,

Saludos cordiales.

Rocio Campoverde


 CONTADOR GENERAL  
 UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO  
 FECHA: 17/02/2020  
 HORA: 16:13  
 FIRMA: 


 CERTIFICO: Que el presente documento es Fiel Copia del Original, y reposo en el R.BCE #71  
 Milagro, 17/02/2020  


---

**Ajuste en la asignación de sedes**

2 mensajes

---

**KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ** <kromanc1@unemi.edu.ec>  
Para: Vicerrectorado Académico <vicerrectorado\_academico@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

14 de febrero de 2020, 14:45

Estimado Sr. Vicerrector

Con base a la planificación del Distributivo Académico 2020, anexo a la presente ajuste a la distribución de los tutores asignados a las diferentes sedes, solicito cordialmente se notifique al Dpto. Financiero.

Saludos

**Kenya Román Cortéz**  
Gestión Técnica Académica  
Universidad Estatal de Milagro

---

 comisiones\_sedes\_examen\_final.pdf  
27K

---

**Vicerrectorado Académico UNEMI** <vicerrectorado\_academico@unemi.edu.ec>  
Para: VÍCTOR ANDRÉS ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>  
Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>

14 de febrero de 2020, 15:52

Estimado Economista  
Víctor Zárate Enríquez  
Director Administrativo y Financiero


Por medio de la presente comunico a usted que este despacho autoriza el ajuste para las respectivas asignaciones de viáticos de la comisión encargadas de la toma final de exámenes finales de las carreras modalidad en línea, correspondiente al período académico noviembre 2019 – febrero 2020, del 18 al 21 de febrero del 2021.

Particular que comunico para fines pertinentes.

**Ing. Richard Ramirez Anormaliza, PhD.**  
**Vicerrector Académico y de Investigación**  
**Universidad Estatal de Milagro**

[El texto citado está oculto]

---

 comisiones\_sedes\_examen\_final.pdf  
27K

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	DÍAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO	DESTINO	FECHA
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí) ✓	5	18-19 -20-21 febrero 2020	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO C.I. ✓ 0926402769 ✓ BARCO QUIÑÓNEZ JUAN CARLOS ✓ 0926950619 ✓ JARA PONCE ILIANA YOLANDA ✓ 0924300809 ✓ BURGOS MENDIETA DIANA ✓ 0928640101 ✓ VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH ✓ 0922880495 ✓ TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH ✓ 0917224131 ✓	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 16h00 21 de Febrero 2020 21h00
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala) ✓	5	18-19 -20-21 febrero 2020	YOSELYN BRIGITTE ARMUJOS PLUAS ✓ VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE ✓ BARROS NARANJO JHON RONALD ✓ VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEGODORO ✓ CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA ✓ PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarrá) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ✓ 0914737994 ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI ✓ 0927878785 ✓	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 12h00 21 de Febrero 2020 22h00
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA ✓ GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO ✓ GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR ✓ DONA SOLE LUISELIS VERONICA ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JORGE LUIS MERCHAN FRÉRE ✓ OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LEON PALACIOS BYRON VICENTE ✓ CARRION ARREAGA ELIS MATILDE ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		

Revisado  
19

22

Elaborado por  
PhD. Richard Ramirez Anormaliza  
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



CERTIFICO: que el presente documento es Fiel Copia del Original y reposa en el R. BCE # 71

Milagro, 17/02/2020

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM

Milagro, 12 de febrero de 2020

**PARA:** Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez  
**Director Administrativo y Financiero**

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vásquez  
**Directora de Relaciones Interinstitucionales**

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria  
**Director de Talento Humano**

**ASUNTO:** Autorización de compra de pasajes aéreos, viáticos y gastos de movilización, para comisión de la toma de exámenes de las carreras en línea

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0147-MEM, del Dr. Richard Iván Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en el cual hace referencia a la petición de viáticos, gastos de movilización y boletos aéreos para las comisiones encargadas de la toma de exámenes finales de las carreras en línea, correspondiente al período académico noviembre 2019 – febrero 2020, del 18 al 21 de febrero de 2020, para lo cual, adjunta el detalle de las sedes y los tutores y personal soporte que colaborará los días antes mencionados; ante lo expuesto, este Rectorado, basado en la normativa legal vigente dispone:

- Al Director Administrativo y Financiero, emitir la certificación presupuestaria y realizar el pago de viáticos y gastos de movilización según corresponda, del 18 al 21 de febrero de 2020.
- 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Copia:  
 Sr. Dr. Richard Iván Ramírez Anormaliza  
 Vicerrector Académico y de Investigación

jl

DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECIBIDO  
 UNEMI  
 FIRMADO POR:  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA:   
 FECHA: 12-02-20 HORA: 10:00

UNEMI  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECIBIDO

Fecha: 12 de febrero 2020  
 ARCHIVO ( ) EXAMENES ( ) COPIA ( )  
 ENTREGAR A:   
 ENTREGAR:

CERTIFICO: que el presente documento es Fiel Copia del Original, y reposa en el R. BCE # 71  
 Milagro, 12/02/2020



**Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0147-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2020**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Petición de viáticos, gasto de movilización y boleto aéreo comisiones para la toma de exámenes carreras en línea

De mi consideración:

Con base a la planificación académica de las carreras en línea, la semana del 18 al 21 de Febrero se desarrollarán la toma de exámenes finales correspondiente al periodo académico Noviembre 2019- Febrero 2020; para el efecto se ha solicitado la colaboración de varias universidades las cuales han dado apertura de acuerdo a su disponibilidad manteniendo las siguientes sedes: Las cuales estarán supervisadas por compañeros tutores y personal de soporte que colaborará en los días mencionados.

- Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).
- Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)
- Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).
- Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)
- Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).
- Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).
- Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) .
- Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

Ante lo expuesto se solicita se disponga a quien corresponda la asignación de viáticos, gasto de movilización y boleto aéreo dependiendo la sede asignada, gestión que se realiza en beneficio de nuestros estudiantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN**

Anexos:

- comisiones\_sedes\_examen\_final0667698001581385129.pdf



CERTIFICO, que el presente documento es Fiel Copia del Original, y reposa en el R. BCE # 71  
Milagro, 17/02/2020

**RECTORADO**

Recepción de Oficios

Fecha: 11 FEB 20

Hora: 11:50

Firma:



**Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0147-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2020**

Copia:

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

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

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

Sra. Leda. Sandra Margarita González Yerovi  
**Experto de Relaciones Interinstitucionales**

Sra. Mgs. Stefania Alexandra Guillén Vallejo  
**Experta de Presupuesto**

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

kr

**COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL**

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	DÍAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).	5	18-19 -20-21 febrero 2020	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS JARA PONCE ILIANA YOLANDA BURGOS MENDIETA DIANA JESUS VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)	5	18-19 -20-21 febrero 2020	YOSELYN BRIGITTE ARMIJOS PLUAS VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE BARROS NARANJO JHON RONALD VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI	Boleto aéreo, viaticos, gastos de movilización, viaticos y subsistencia
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR MORA ALVARADO KARLA GABRIELA GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	KARINA YULEISY GONZALEZ VÁSQUEZ KENYA ROXANA ROMÁN CORTÉZ	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR DONA SOLE LUISELIS VERONICA	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JORGE LUIS MERCHAN FREIRE OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia
Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena UPSE (La Libertad).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	CARLOS RENE CARBO VELEZ LEON PALACIOS BYRON VICENTE CARRION ARREAGA ELIS MATILDE	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia

Elaborado por:  
PhD. Richard Ramirez Anormaliza  
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



CERTIFICO: Que el presente documento  
es Fiel Copia del Original, y reposa en el R.BCE.#71  
Milagro, 17/02/2020

*[Handwritten Signature]*  
Firma

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	DIAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO	
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolqui) ✓	5	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO ✓ BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS ✓ JARA PONCE ILIANA YOLANDA ✓ BURGOS MENDIETA DIANA JESUS ✓ VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH ✓ TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH ✓	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia \$80 x 3 = \$240/u	= \$1440,00 V
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala) ✓	5	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	YOSELYN BRIGITTE ARMIJOS PLUAS ✓ VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE ✓ BÁRROS NARANJO JHON RONALD ✓ VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO ✓ CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA ✓ PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH ✓	\$16 x 6 = 96\$ H gastos de Movilización, viaticos y subsistencia \$80 x 3 = \$240/u	= \$1440,00 V
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI ✓	Boleto aéreo, viaticos, gastos de movilización, viaticos y subsistencia	= \$32,00 H = \$480,00 V
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR ✓ MORA ALVARADO KARLA GABRIELA ✓ GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia	= \$48,00 H = \$720,00 V
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	KARINA YULEISY GONZALEZ VÁSQUEZ ✓ KENYA ROXANA ROMÁN CORTÉZ ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia	= \$32,00 H = \$480,00 V
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO ✓ GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR ✓ DONA SOLE LUISELIS VERONICA ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia	= \$48,00 H = \$720,00 V
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	JORGE LUIS MERCHAN FREIRE ✓ OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA ✓	Boleto aéreo, viaticos y subsistencia	= \$32,00 H = \$480,00 V
Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓	CARLOS RENE CARBO VELEZ ✓ LEÓN PALACIOS BYRON VICENTE ✓ CARRION ARREAGA ELIS MATILDE ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia	= \$48,00 H = \$720,00 V

Elaborado por:  
PhD. Richard Ramirez Anormaliza  
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



CERTIFICO: Que el presente documento es Fiel Copia del Original y reposa en el R. BCE #71  
Milagro, 13/02/2020

V = \$6,480.00  
H = \$ 336,00



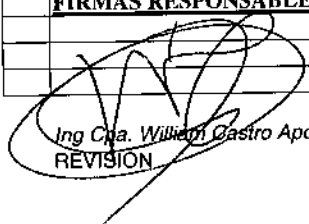
**AREA DE REVISION**

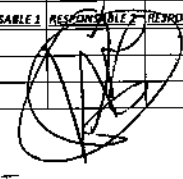
**PROCESO DE CONTRATACION**

**REPORTE BCO. CENTRAL # 72**

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO**

		PRES	CONT	TESOR	OBSERVACION
	ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA				
	<b><u>PARTICIPAR COMO SUPERVISOR DEL EXAMEN FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS EN LINEA NOV./19 A FEB./20- LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE FEB./2020</u></b>				
	YOSELIN BRIGITTE ARMIJOS PLÚAS				
	LUIS ENRIQUE VALERO GAMBOA				
	JHON RONALD BARROS NARANJO				
	GUSTAVO ELEODORO VALVERDE PERALTA				
	GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ				
	DIANA ELIZABETH PILAMUNGA ASACATA				
1	COPIA CERTIFICADA CALCULO - COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
2	COPIA CERTIFICADA REPORTE COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
3	COPIA CERTIFICADA MEMORANDO Nro. UNEMI-VICEACAD 2020-0147-MEM		✓	✓	
4	COPIA CERTIFICADA MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM		✓	✓	
5	COPIA CERTIFICADA REPORTE COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
6	COPIAS CERTIFICADAS TRES HOJAS CORREO INSTITUCIONAL - HENRY PEÑAHERRERA		✓	✓	
7	CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS #83-84-85-86-87-88		✓	✓	
8	PRE PLANILLA NRO. 016-2020		✓	✓	
9	SOLICITUD DE VIATICOS #016-2020		✓	✓	
10	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 85 - ARMIJOS YOSELYN - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
11	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009231		✓	✓	
12	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 86 - VALERO LUIS - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
13	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009234		✓	✓	
14	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 87 - BARROS JHON - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
15	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009241		✓	✓	
16	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 88 - VALVERDE GUSTAVO - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
17	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009243		✓	✓	
18	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 89 - CONTRERAS GRACE - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
19	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009245		✓	✓	
20	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 90 - PILAMUNGA DIANA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
21	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009249		✓	✓	
22	COMPROBANTE DE EGRESO # 27758-27759-27760-27761-27762-27763		✓	✓	
23	REPORTE BCO. CENTRAL N° 72		✓	✓	
	<b>FIRMAS RESPONSABLES</b>	<b>RESPONSABLE 1</b>	<b>RESPONSABLE 2</b>	<b>RESPONSABLE 3</b>	

  
Ing Cta. William Castro Apolo, Mfe  
REVISIÓN

  
Dpto. Financiero

**UNIVERSIDAD**