

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	2511 2511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1942
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				

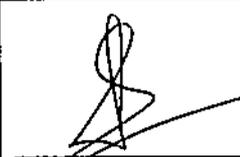
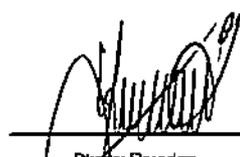
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 806

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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: 91

No. Formulario Interno: 809

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0914737994

Nombre Responsable: TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Liquidado: 240,00

No. Entrada Rendición: 858

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

Descripción: JESSICA TORRES MOREIRA, REP.BCE 073, SV# 017, C/E#27764, Por anticipo de viáticos para que asista a Ibarra como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov/2019-Feb/2020 en la ciudad de Ibarra, 18 al 21-02-2020. Rendición.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: SV# 017

Fecha Solicitud: 11/08/2020

No. Documento Aprobación: SV# 017

Fecha Aprobación: 11/08/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquidado
FAF	001	FRN	0914737994	2511	2.511,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

Nº 017-CONT-2020

Unidad solicitante:
Vicerrectorado Académico.

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. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza Viáticos para que asista a la Universidad Técnica del Norte – UTN 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 Ibarra, 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	NOMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes movilización)	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA	TÉCNICO DE LABORATORIO	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
2	MARIA NOEMI ALCHUNDIA MENDOZA	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
SUMAN				144.00	336.00	\$	480.00

OBSERVACIONES POR RENDICIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS DE 2 SERVIDORES A LA CIUDAD DE IBARRA.

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 Jorge Enriquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

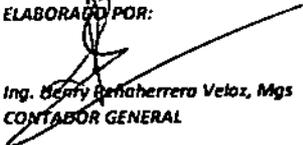
RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 017; C/E # 27764

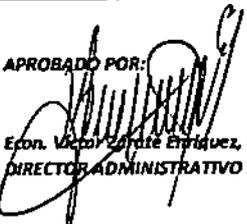
Valor del viático certificado \$ 240.00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JÉSSICA ESTHER TORRES MOREIRA	FACTURA # 18808	18-feb-20	ALIMENTACIÓN	5.25	168.00
	FACTURA # 113412	19-feb-20		12.34	
	FACTURA # 47124	20-feb-20		8.49	
	FACTURA # 2836	21-feb-20		29.89	
	FACTURA # 39545	21-feb-20		10.80	
	FACTURA # 47434	21-feb-20	10.34		
	FACTURA # 3867	21-feb-20	HOSPEDAJE	91.50	
				<i>Subtotal</i>	
				TOTAL	168.00

ELABORADO POR:


Ing. Mery Benaherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:


Eddy Víctor Zúñiga Enriquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS:

FECHA DE INFORME: 26 de febrero de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER

PUESTO:
TÉCNICO DOCENTE TIEMPO COMPLETO – MODALIDAD EN LÍNEA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
Ibarra – Imbabura - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
Facultad Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

En referencia a la asignación como Aplicador para la toma de exámenes finales del primer y segundo semestre de las carreras en línea, que se llevó a cabo el 19, 20 y 21 de febrero en la Universidad Técnica del Norte – UTN Ibarra, desde las 8h00 hasta las 12h30.

El martes 18 de febrero se realizó el viaje vía aérea a la ciudad de Quito, salida 12h54, para luego realizar el traslado a la ciudad de Ibarra vía terrestre. El viaje de retorno se realizó el viernes 21 de febrero desde Quito a las 22:28 hacia la ciudad de Guayaquil.

INFORME

ANTECEDENTES:

Proceso de toma de exámenes finales de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso del Vicerrectorado Académico y Gestión Técnica de ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad Técnica del Norte – UTN, ubicada en Ibarra, a fin de que los estudiantes puedan rendir sus exámenes finales. Los laboratorios asignados por la analista de la UTN, Ing. Elizabeth Quiguango, se encuentra en el Bloque de la FICA, primer piso.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea de primer y segundo nivel, según distributivo en la UTN de Ibarra en 4 jornadas diarias de trabajo desde las 8h00 hasta las 12h30, mismas que se desarrollaron sin mayores novedades.

Miércoles 19 de febrero de 2020

Laboratorio 2

Jornada 1: De 8H00 – 9H00

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	LEGISLACIÓN SOCIAL I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA	SEGUNDO	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ECONOMÍA	PRIMER	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
	SEGUNDO	ÁLGEBRA LINEAL
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	PSICOLOGÍA
	SEGUNDO	FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA

Jornada 2: De 9H10 – 10H10

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	SUJETOS DEL DERECHO
EDUCACIÓN BÁSICA	SEGUNDO	CÁTEDRA INTEGRADORA: CONTEXTOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS
ECONOMÍA	PRIMER	MATEMÁTICA BÁSICA
	SEGUNDO	SISTEMA DE COSTEO
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	INDEPENDENT STUDY METHODS
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA
	SEGUNDO	SOCIOLOGÍA URBANA Y RURAL

Jornada 3: De 10H20 – 11H20

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA I
	SEGUNDO	BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA II
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
TURISMO	PRIMER	TECNOLOGÍA APLICADA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION

Jornada 4: De 11H30 – 12H30

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	PSICOLOGÍA GENERAL I
	SEGUNDO	PSICOLOGÍA GENERAL II
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Examen suspendido)
TURISMO	PRIMER	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Jueves 20 de febrero de 2020

Laboratorio 2

Jornada 1: De 8H00 – 9H00

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	TEORÍA GENERAL DEL ESTADO
		DERECHO CONSTITUCIONAL I
EDUCACIÓN BÁSICA	SEGUNDO	ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO Y APRENDIZAJE
ECONOMÍA	PRIMER	INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
	SEGUNDO	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	ENGLISH: BREAKTHROUGH A1
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
	SEGUNDO	INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Jornada 2: De 9H10 – 10H10

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	DERECHOS HUMANOS LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA
EDUCACIÓN BÁSICA	SEGUNDO	EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA REDACCIÓN Y COMPRESIÓN DE TEXTOS
ECONOMÍA	PRIMER	EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
	SEGUNDO	MACROECONOMÍA BÁSICA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL
	SEGUNDO	EPISTEMOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL

Jornada 3: De 10H20 – 11H20

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	REALIDAD NACIONAL
	SEGUNDO	ESTADÍSTICA I.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	MATEMÁTICAS DISCRETAS
TURISMO	PRIMER	ADMINISTRACIÓN
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	ENGLISH: WAYSTAGE A.2

Jornada 4: De 11H30 – 12H30

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
	SEGUNDO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
TURISMO	PRIMER	TEORÍA DEL TURISMO
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	ESTADÍSTICA

Viernes 21 de febrero de 2020**Laboratorio 2****Jornada 1: De 8H00 – 9H00**

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS
		HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
EDUCACIÓN BÁSICA	SEGUNDO	REALIDAD SOCIOECONÓMICA CULTURAL Y ECOLÓGICA DEL ECUADOR
ECONOMÍA	PRIMER	REALIDAD NACIONAL
	SEGUNDO	MICROECONOMÍA BÁSICA *
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	SISTEMAS EDUCATIVOS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE INGLÉS
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	ESTADÍSTICA BÁSICA
	SEGUNDO	PSICOLOGÍA SOCIAL

Jornada 2: De 9H10 – 10H10

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
DERECHO	SEGUNDO	EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I.
ECONOMÍA	PRIMER	CONTABILIDAD GENERAL
	SEGUNDO	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PRIMER	SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA EDUCATIVA
TRABAJO SOCIAL	PRIMER	COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
	SEGUNDO	TALLER INTRODUCTORIO

Jornada 3: De 10H20 – 11H20

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
	SEGUNDO	DIRECCIÓN DE EQUIPOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
TURISMO	PRIMER	TÉCNICAS DE OPERACIÓN TURÍSTICA
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	LOS CONTEXTOS DE LOS SUJETOS EDUCATIVOS Y EL APRENDIZAJE HUMANO.

Jornada 4: De 11H30 – 12H30

CARRERA	NIVEL	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PRIMER	ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA
	SEGUNDO	PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGUNDO	CÁLCULO INTEGRAL Y VECTORIAL
TURISMO	PRIMER	TEORÍA DEL TURISMO
PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	SEGUNDO	ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO Y APRENDIZAJE

CONCLUSIÓN:

Las jornadas que se programaron por parte de la Universidad Estatal de Milagro para la toma de exámenes a los estudiantes de las carreras virtuales de primer y segundo nivel según distributivo asignado en la UTN de la ciudad de Ibarra, se desarrollaron con total normalidad, salvo excepciones de ciertas asignaturas que fueron aplazados los exámenes como se detalla en los registros de asistencia.

LOGROS OBTENIDOS:

Cumplimiento exitoso del programa de acuerdo al cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de primer y segundo nivel modalidad en línea, realizado en la ciudad de Ibarra.

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

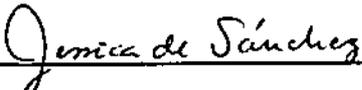
REGISTRO DE GASTOS			
COMPROBANTES	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
005-001-000018808	18/02/2020	<i>Texas Chicken</i> (consumo de alimentos - merienda)	5,25
070-050-000113412	19/02/2020	<i>Menestras del Negro</i> (consumo de alimentos - almuerzo)	12,34
023-020-000047124	20/02/2020	<i>La Tablita del Tártaro</i> (consumo de alimentos - almuerzo)	8,49
003-001-000002836	21/02/2020	<i>Hostería El Prado</i> (consumo de alimentos - merienda de los días 19 y 20 de febrero)	29,89

001-001-000003867	21/02/2020	Hostería El Prado (alojamiento, incluido desayuno)	91,50
001-003.000039545	21/02/2020	La Súper Pamilada (consumo de alimentos - almuerzo)	10,80
006-004-000047434	21/02/2020	Guacamole Grill (consumo de alimentos - merienda)	10,34
TOTAL DE GASTOS			168,61

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	18/02/2020	21/02/2020	
HORA	10h00	23h59	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	22/02/2020 8h00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	Guayaquil/Quito	18/02/2020	12H54	18/02/2020	13H45
AEREO	LATAM	Quito/Guayaquil	21/02/2020	22H28	21/02/2020	23H22

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 SERVIDOR COMISIONADO:  Rsi. Jessica Esther Torres Moreira. Técnico Docente	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.

 PhD: Richard Ramírez Anormaliza VICERRECTOR UNEMI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



TORRES/JESSICA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

XL 1360 18FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

12:54

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

MONTEB

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

12:19

GRUPO 5

TORRES/JESSICA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1360 18FEB 084

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 18B

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922656



084 /18B ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE



TORRES/JESSICA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

XL 1387 21FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

22:28

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA

MONTEB

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

21:53

GRUPO 5

TORRES/JESSICA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1387 21FEB 100

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 17K

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922656



100 /17K ET



TORRES/JESSICA
PNR XSUQXR SEQ 084
BAGS 1 /10
TO UIO XL 1360 18FEB

GYE 18FEB
QUITO

XL 988426



TORRES/JESSICA
PNR XSUQXR SEQ 100
BAGS 1 /15
TO GYE XL 1387 21FEB

UIO 21FEB
GUAYAQUIL

XL 036640

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE:

LATAM

TORRES/JESSICA

FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA

XL 1360 18FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

12:54

RECORD/RESERVA

MONTEB

TO/HACIA/PARA

QUITO

TORRES/JESSICA

VUELO/VOD FECHA/DATA SN

XL 1360 18FEB 084

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

12:19

GYE 18B

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629480922656



084 /18B ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE:

LATAM

TORRES/JESSICA

FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA

XL 1387 21FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

22:28

RECORD/RESERVA

MONTEB

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

TORRES/JESSICA

VUELO/VOD FECHA/DATA SN

XL 1387 21FEB 100

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

21:53

UIO 17K

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629480922656



100 /17K ET

LATAM

TORRES/JESSICA
PNR XSUQXR SEQ 084
BAGS 1 /10
TO UIO XL 1360 18FEB

GYE 18FEB
QUITO

XL 988426

LATAM

TORRES/JESSICA
PNR XSUQXR SEQ 100
BAGS 1 /15
TO GYE XL 1387 21FEB

UIO 21FEB
GUAYAQUIL

XL 036640

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714357371001

FACTURA

No. 005-001-000018808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001171435737100120050010000188081818525615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 11:45:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001171435737100120050010000188081818525615

ZHUNIO CUESTA VERONICA NATALIA

TEXAS CHICKEN

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / TEODORO GOMEZ Y EUGENIO ESPEJO

Dirección Sucursal: IBARRA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JESSICA TORRES

Identificación 0914737994

Fecha 18/02/2020 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TEXIND06 8		1.00	DUPLA RANCHERA		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 070-050-000113412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179204950400120700500001134124126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179204950400120700500001134124126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA TORRES

RUC / CI: 0914737994

Fecha Emisión: 19/02/2020

Guía Remisión.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		6.6964	0.00	6.70
157		1.0000	CALDO DE GALLINA CRIOLLA		2.6696	0.00	2.67
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.6517	0.00	1.65

Información Adicional

CORREO 1 jessitomo2010@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	11.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.34	0	DÍAS



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	023-020-000047124
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
	
2002202001179195235900120230200000471242018651617	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. MARIANO ACOSTA 2147 Y GALO PLAZA, C.C. LA PLAZA SHOPPING CENTER
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TORRES JESSICA
Fecha Emisión:	20/02/2020
Identificación:	0914737994
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	MILAGRO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146435218	2146435218	1.00	LOMO MONTADO		5.35	0.00	5.35
2146435125	2146435125	1.00	CHEESECAKE F.ROJOS		2.23	0.00	2.23

Subtotal:	7.58
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	7.58
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.49
IVA 12%:	0.91
Total con Impuestos:	8.49

Información Adicional:	
Correo Cliente:	jessitomo2010@hotmail.com
CAJERO:	MRODRIGUEZ
TRANSACCION:	138459142
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.49
FECHA CIERRE:	2020/02/20

Forma de Pago:	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.49



R.U.C.: 1000972016001
 FACTURA No.003-001-000002836
 NÚMERO DE AUTORIZACION
 2102202001100097201600120030010000028360000283613
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/02/2020 14:53
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 210220200110009720160012003
 210220200110009720160012003
 2102202001100097201600120030010000028360000283613

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN
 Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: JESSICA TORRES
 Fecha Emisión: 21 de FEBRERO del 2020
 RUC/CI: 0914737994

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	CAMARONES AL AJILLO	10.00	10.00
1	LIMONADA PEQUEÑA	3.00	3.00
1	CORVINA A LA PLANCHA, AL VAPOR	10.00	10.00
1	AGUA AROMATICA	1.50	1.50

Información Adicional		SUBTOTAL 12% USD		24.50
Dirección: MILAGRO		SUBTOTAL 0% USD		0.00
Teléfono: 0989733336		SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
Email: jessitomo2010@hotmail.com		SUBTOTAL Exento IVA USD		0.00
		TOTAL DESCUENTO USD		0.00
		ICE USD		0.00
		IVA 12% USD		2.94
		SERVICIO 10% USD		2.45
		VALOR TOTAL USD		29.89

Forma de Pago		
EFFECTIVO \$	29.89	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS \$	0.00	
T. CREDITO \$	0.00	



R.U.C.: 1000972016001
 FACTURA No.001-001-000003867
 NÚMERO DE AUTORIZACION
 2102202001100097201600120010010000038670000386710
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/02/2020 14:47
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 210220200110009720160012001
 210220200110009720160012001
 2102202001100097201600120010010000038670000386710

LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN
 Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: JESSICA TORRES
 Fecha Emisión: 21 de FEBRERO del 2020 RUC/CI: 0914737994
 Huesped: JESSICA TORRES
 Fecha entrada: 18/02/2020 Fecha salida: 21/02/2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	25.00	75.00

Información Adicional
 Dirección: MILAGRO
 Teléfono: 0989733338
 Email: jessitomo2010@hotmail.com

Forma de Pago
 EFECTIVO \$ 91.50 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS \$ 0.00
 T. CREDITO \$ 0.00

SUBTOTAL 12%	USD	75.00
SUBTOTAL 0%	USD	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Exento IVA	USD	0.00
TOTAL DESCUENTO	USD	0.00
ICE	USD	0.00
IVA 12%	USD	9.00
SERVICIO 10%	USD	7.50
VALOR TOTAL	USD	91.50

La Super Parrillada

Ibarra - Ecuador

BLANCA VARGAS

BLANCA VARGAS

Dirección Matriz : CRISTOBAL TROYA 670 Y JAIME ROLDOS

Dirección Sucursal : CENTRO IBARRA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1002068748001

FACTURA

No. : 001 003 000039545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001100206874800120010030000395450003954516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 22/02/2020 10:10

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001100206874800120010030000395450003954516

Razón Social : JESSICA TORRES

Identificación : 0914737994

Fecha de Emisión : 21/02/2020

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01010013	MINI LOMO CHULETA	1,0000	9,9500	0,00	9,9500
01050007	AGUA SIN GAS	1,0000	0,7589	0,00	0,7589

Información Adicional

Dirección : Milagro

Teléfono :

Email : jessitomo2010@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. : 73

SUBTOTAL 12 % :	0,76
SUBTOTAL 0% :	9,95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,71
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 % :	0,09
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,80

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,8



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000047434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001179237977600120060040000474340004743416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

21/02/2020 21:34:10

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001179237977600120060040000474340004743416

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Ciudad-País: QUITO-ECUADOR
 Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Contribuyente especial N°: 615
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: JESSICA TORRES
Identificación: 0914737994
Dirección: MILAGRO
Teléfonos: 0989733336

Fecha Emisión: 21/02/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
109091		1	Aguado de pollo		6.02	0.00	6.02
40000006		1	TE FRUT calent		2.45	0.00	2.45
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 269. ELIZABET BOLA?OS
 CHECK 4433
 FECHA CIERRE 2020-02-21T21:34:00
 PFEPECTIVO 10.340
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transacción 2645418

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
PROPINA	0.85
VALOR TOTAL	10.34

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	10.34	0	Dias

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 27764

Valor \$ 240,00

BENEFICIARIO: JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA

RUC/CEDULA: 0914737994

CONCEPTO:
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE IBARRA 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 # 017-CONT-2020

N. Rte, Fte. _____

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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

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. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	93009323	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	93009323	17	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	93009323			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000091000806				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	02	2020	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACIÓN CONTABLE

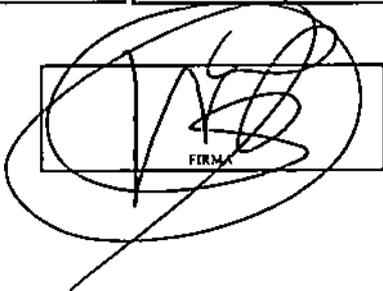
Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0914737994	91	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0914737994	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE								240.00	240.00

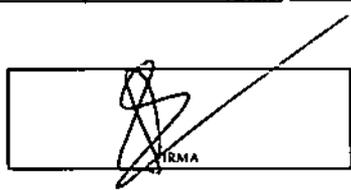
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 91 No. de Entrada: 806

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	WCASTROA	FIRMA ELECTRONICA:	FM96EPIKZLQBN HW	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

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

Nº 017-CONT-2020

Unidad solidtante:
(Facultad o Departamento)

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 del Norte – UTN 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 Ibarra, 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			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	VALOR A PAGAR
1	JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA	TECNICO DE LABORATORIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2	MARIA NOEMI ALCHUNDIA MENDOZA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SUMAN				0,00	0,00	\$	480,00

OBSERVACIONES POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarba Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
 MOVILIZACIÓN N° 017-2020**

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

Milagro, 12 de febrero de 2020

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	MOVILIZACIÓN	TOTAL
JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA	240.00	0.00	240.00
MARIA NOEMI ALCHUNDIA MENDOZA	240.00	0.00	240.00
TOTAL	\$ 480.00	\$ 0.00	\$ 480.00

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 del Norte – UTN 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 Ibarra, 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:		89	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

JESSICA ESTHER TORRES. UNEMI-R-2020-0118-MEM. Pre Planilla Viáticos y movilización No. 017-2020, Por asistir a la Universidad Técnica del Norte-UTN a cumplir el rol de supervisor del exámen final del curso de nivelación de carreras en línea del periodo noviembre 2019- febrero 2020, en la ciudad de Ibarra del 18 al 21 de febrero del 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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 <wcastroa1@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. 043 245 081 EXT. 3403
EMAIL: hpenaherrerav@unemi.edu.ec



[El texto citado está oculto]



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

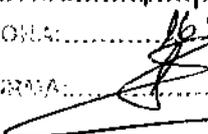
Milagro, 17 de febrero del 2020

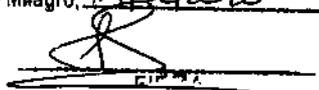
Ingeniero
Henry Peñaherrera
Contador General
Presente.

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
RECIBIDO
FECHA: 17/02/2020
HORA: 16:13
FIRMA: 

 CERTIFICADO, que el presente documento es Fiel Copia del Original y reposa 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>

14 de febrero de 2020, 14:45

Para: Vicerrectorado Académico <vicerrectorado_academico@unemi.edu.ec>

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

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>

14 de febrero de 2020, 15:52

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>

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	DIAS	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 QUINONEZ JUAN CARLOS 0926950619 ✓ JARA PONCE ILIANA YOLANDA 0924300809 ✓ BURGOS MENDETA DIANA 0926640101 ✓ VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH 0922980495 ✓ TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH 0917224131 ✓	Boleto aéreo, viaticos 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 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 0914737994 ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI 0927878785 ✓	Boleto aéreo, viaticos, gastos de movilización, viaticos 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, viaticos y subsistencia		
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JESSICA JESSENNIA GUERRA GABOR ✓	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 ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia		
Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena UPSE (La Libertad) ✓	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LEON PALACIOS BYRON VICENTE ✓ CARRION ARREAGA ELIS MATILDE ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia		

Boletín 19

9-2

Elaborado por:
PhD. Richard Ramirez Anomaliza
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 POR: *[Firma]*
 DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 12-02-2020 HORA: 10:00

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO

Fecha: 12 de febrero 2020
 ARCHIVO () EXAMITE () COPIA ()
 ENVÍO A: *[Firma]*
 RESPONDER: *[Firma]*

[Firma]



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

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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 Ramírez Anormaliza
VICERECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

Anexos:

- comisiones_sedes_examen_final0667698001581385129.pdf



CERTIFICO: que el presente documento es Fiel Copia del Original, y repasa en el R. BCE # 7

Milagro, 11 Feb 2020

RECTORADO

Recepción de Oficios

Fecha: 11 FEB 20

Hora: 11:50

Firma:

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-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. Stefanía 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 PLUS 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 Península 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	DÍAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO	
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí) ✓	5	18-19 -20-21 febrero 2020 ✓ TD	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 ✓	gastos de Movilización, viaticos y subsistencia \$ 16 x 6 = 96# H \$ 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 ✓ Nom. H	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 ✓ Nom. H	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.3CE # 71
Milagro, 17/02/2020

[Signature]
FIRMA

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

AREA DE REVISION

PROCESO DE CONTRATACION

REPORTE BCO. CENTRAL # 73

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO

		PRES	CONT	TESOR	OBSERVACION
	ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA				
	<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>				
	JESSICA ESTHER TORRES MOREIRA				
	MARIA NOEMI ALCHUNDIA MENDOZA				
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 #90-89		✓	✓	
8	PRE PLANILLA NRO. 017-2020		✓	✓	
9	SOLICITUD DE VIATICOS #017-2020		✓	✓	
10	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 91 - TORRES JESSICA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
11	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009323		✓	✓	
12	COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 92 - ALCHUNDIA MARIA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
13	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009325		✓	✓	
14	COMPROBANTE DE EGRESO # 27765-27764		✓	✓	
15	REPORTE BCO. CENTRAL N° 73		✓	✓	
	FIRMAS RESPONSABLES	RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3	

Ing. Cgr. William Castro Apolo, Mfe
REVISION

Dpto. Financiero

CANCELADO

CANCELADO