

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2020	1096 1096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	559

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: 82 No Entrada: 785

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2020	1096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	559

Clase do Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase do Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0966533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2020

No. Fondo Global: 82

No. Formulario Interno: 800

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928640101

Nombre Responsable: BURGOS MENDIETA DIANA JESUS

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago



Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 851

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

Descripción: DIANA JESUS BURGOS MENDIETA, REP.BCE 071, SV# 015, C/E#27755 Por anticipo de viáticos para que asista a la ESPE como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov2019, Feb/2020 en la ciudad de Quito, 18 al 21-02-2020. Rendición.

Estado: APROBADO



No. Solicitud: SV# 015

Fecha Solicitud: 19/07/2020

No. Documento Aprobación: SV# 015

Fecha Aprobación: 19/07/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0928640101	1096	1.096,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

Nº 015-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 Viejo, PhD - Rector, Autoriza Viáticos para que asista a la Escuela Superior Politécnica del Ejército - ESPE 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 Quito, 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

Table with columns: Nº, NÓMINA, CARGO, VALOR CERTIFICADO, 30% CONCEDIDO, LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT (70% VIATICO, GASTOS VARIOS, VALOR A PAGAR), and SUMAN.

OBSERVACIONES POR RENDICIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DE 3 SERVIDORES A LA CIUDAD DE QUITO-SANGOLQUI.

CONTROL PRESUPUESTARIO

Table with columns: PRESUPUESTO and PARTIDA.

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc. CONTADOR GENERAL

Lugar y fecha de emisión: Milagro, 08 de Julio del 2020

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zorzo Enriquez, MSc. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc. CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referenda : Solicitud / Viáticos # 015; C/E # 27755

Valor del viático certificado \$ 240.00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
DIANA JESUS BURGOS MENDIETA	FACTURA # 4948	18-feb-20	ALIMENTACIÓN	10.00	168.00
	FACTURA # 179914	19-feb-20		12.42	
	FACTURA # 671	19-feb-20		8.00	
	FACTURA # 664	19-feb-20		10.00	
	FACTURA # 674	20-feb-20		8.00	
	FACTURA # 591	20-feb-20		8.00	
	FACTURA # 168623	20-feb-20		3.70	
	FACTURA # 89987	21-feb-20		10.75	
	FACTURA # 10110	21-feb-20		8.00	
	FACTURA # 677	21-feb-20		5.00	
	FACTURA # 1649	21-feb-20	HOSPEDAJE	84.00	
			<i>Subtotal</i>	167.87	
		TOTAL		168.00	

Nota: La servidora comisionada presenta comprobantes de venta por un valor total de \$ 167.87. Por lo tanto, debe reintegrar a la Institución el valor de \$0.13

ELABORADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

Ecof. Víctor Zúñiga Enríquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:
02

FECHA DE INFORME:
26 DE FEBRERO DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
BURGOS MENDIETA DIANA JESÚS

PUESTO:
TÉCNICO DOCENTE

LOCALIDAD DE LA COMISION:
SANGOLQUÍ- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
FACULTAD DE EDUCACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
BURGOS MENDIETA DIANA JESÚS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: MIÉRCOLES 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, desarrollado el 19, 20 y 21 de febrero en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Sangolquí, desde las 10h00 hasta 18h00.

El día martes 18 de febrero se realizó el viaje vía aérea a la ciudad de Quito a las 16: 24

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de toma de exámenes de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí, a fin de rendir el examen final.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

- Toma de exámenes a estudiantes de las diferentes carreras modalidad en línea, según distributivo dado por las autoridades en Sangolquí (ESPE)

Miércoles 19 de febrero del 2020 - 10:15 am- 11:10 am.

Laboratorio 5

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Metodología De La Investigación Científica

11:15 AM – 12:15 AM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Independent Study Methods.

01:30 PM – 02:30 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Qualitative Research In Education
Comunicación	Tecnología de la comunicación
Psicología	Bases Bilógicas

02:40 PM – 03:40 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Derecho	1. Legislación Social I 2. Metodología de la Investigación

03:50 PM- 04:50 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Psicología del desarrollo
Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• Teoría de la comunicación• Historia de la Comunicación• Teoría de la Imagen
Psicología	Psicología General I

05:00 PM- 06: 00 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Derecho	Sujetos del derecho

Jueves 20 de febrero del 2020

10:10 AM – 11:10 AM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	English : Breakthrough A1

11:15 AM- 12:15 AM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Comunicación Oral Y Escrita

01:30 PM- 02:30 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	English: Waystage A.2
Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• Realidad Nacional• Deontología Legislación de la comunicación

Psicología	Estadística
02:40 PM – 03:40 PM	
CARRERA	ASIGNATURA
Derecho	Derecho Constitucional I
Observación: rindieron examen dos estudiantes de comunicación social y derecho, se encuentra anexo.	
03:50 PM- 04:50 PM	
CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Estadística
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Lenguaje y comunicación • Semiótica
Psicología	TIC'S
05:00 PM- 06: 00 PM	
CARRERA	ASIGNATURA
Derecho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derecho Humanos 2. Lógica y dialéctica Jurídica
Viernes 21 de febrero del 2020	
10:15*M – 11:15 AM	
CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Sistemas Educativos y Políticas educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés como lengua extranjera.
11:15 AM – 12:15 PM	
CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Sociedad Contemporánea y Política
01:30 PM- 01:30 PM	
CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano el tratamiento del inglés en los diferentes contextos educativos: educación general básica y bachillerato.
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Lenguaje Corporal y manejo escénico
Psicología	Epistemología de las ciencias
Observación: El estudiante Sierra Peñafiel Esteban Alejandro con C.I 172234257-1 vino de la sede de manta a rendir dos exámenes ya que por motivos de trabajo le dieron el pase a esta sede.	
03:50 PM- 04:50 PM	

CARRERA	ASIGNATURA
Pedagogía De Los Idiomas Nacionales Y Extranjeros	Ecología del desarrollo humano y aprendizaje: socialización aprendizaje, subjetividad.
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Medios de comunicación y sociedad Diseño y diagramación de medios impresos
Psicología	Enfoques y fundamentos

05:00 PM- 06: 00 PM

CARRERA	ASIGNATURA
Derecho	<ol style="list-style-type: none"> Derecho internacional Público Historia de la filosofía del derecho Sistemas Jurídicos contemporáneos

Observación:

Sánchez Sánchez Josué Antonio con C.I 175050447-2 rindió tres exámenes tras tener inconvenientes por su trabajo. Hidalgo Patiño Carmen Yolanda con C.I 172660029-7 rindió un examen de la carrera derecho.

CONCLUSIÓN:

Durante cada jornada en los tres días se desarrollaron con total normalidad según distributivo asignado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Se logró el cumplimiento total y exitoso de las jornadas establecidas para la toma de exámenes a estudiantes de las distintas carreras pertenecientes al primer y segundo semestre modalidad en línea.

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.

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	16:24	23:22	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	18-02-2020	16:24	18-02-2020	17:15
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	21-02-2020	22:28	21-02-2020	23:22

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



LIC. BURGOS MENDIETA DIANA JESÚS
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 A
VICERRECTOR UNEMI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

BURGOS/DIANA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

XL 1412 18FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

16:24

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

XJLMSU

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

2

AT/A LAS

AS

15:49

GRUPO 5



216 /15L

ET

BURGOS/DIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA

XL 1412 18FEB 216

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 15L

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480875649

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

BURGOS/DIANA

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

XJLMSU

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

GATE

AT/A LAS

AS

21:53

GRUPO 5



096 /18B

ET

BURGOS/DIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA

XL 1387 21FEB 096

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 18B

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480875649



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

BURGOS/DIANA

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1412
DATE/FECHA/DATA 18FFB
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 16:24
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL
TO/HACIA/PARA QUITO

RECORD/RESERVA XJLMSU

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

2

AT/A LAS
AS

15:49

GRUPO 5

BURGOS/DIANA

VUELO/VOO XL 1412
FECHA/DATA 18FFB
SN 216
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 15L
FREQUENT FLYER

TICKET 4629480875649



216 /15L ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

BURGOS/DIANA

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1387
DATE/FECHA/DATA 21FEB
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 22:28
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE QUITO
TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA XJLMSU

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

21:53

GRUPO 5

BURGOS/DIANA

VUELO/VOO XL 1387
FECHA/DATA 21FEB
SN 096
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 18B
FREQUENT FLYER

TICKET 4629480875549



096 /18B ET

LATAM

BURGOS/DIANA
PNR ZCOGTV SEQ 096
BAGS 1/10
TO GYE XL 1387 21FEB

UIO 21FEB
GUAYAQUIL
XL 036634



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 074-050-000179914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179141513200120740500001799144126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179141513200120740500001799144126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / RUMIRAHUI / AV. SAN LUIS S/N Y ISLA SANTA CLARA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA BURGOS

RUC / CI: 0928640101

Fecha Emisión: 19/02/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
259		1.0000	AGUA NATURAL		0.5803	0.00	0.58
215		2.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7945	0.00	1.59
4089		1.0000	PARTE Y COM 3 PRE 5 HOT WING		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional			
SUBTOTAL 12%			1.09
SUBTOTAL 0%			3.00
SUBTOTAL Exento de IVA			3.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.09
TOTAL DESCUENTO			9.00
ICE			0.00
IVA 12%			1.33
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			12.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.42	0	DÍAS



FACTURA

No. 144-050-000168623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179141513200121440500001686234126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179141513200121440500001686234126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS S/N Y ISLA SANTA CLARA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA BURGOS

RUC / CI: 0928640101

Fecha Emisión: 20/02/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
755		1.0000	HORNADO DE POLLO		3.3035	0.00	3.30

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	3.30
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.40
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	3.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.70	0	DÍAS



FACTURA

No. 064-050-000089987
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2102202001179204950400120640500000899874126153311

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: .PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2102202001179204950400120640500000899874126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA BURGOS RUC / CI: 0928640101
 Fecha Emisión: 21/02/2020 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	FILETE DE POLLO BBO (PAPA FRITA)		7.5892	0.00	7.59
138		1.0000	AGUA SIN GAS DASANI		2.0089	0.00	2.01

Información Adicional
 CORREO 1 dianita_847@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	10.75	0	DÍAS

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 0100814656001

RESTAURANT EL ESTUDIANTE
DOLORES ELOIZA VIDAL CORONEL
SANGOLQUI: Calle Guayas 9
Telf.: 0987 499 895 / 022 446 937
Rumiñahui - Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001

0004948

Nº AUT. SRI.: 1124830859

FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 18 de Febrero
Cliente: Diana Jesús Burgos Mendieta
Direc.: Milagro
RUC/CI: 092864010-1 Telf.: 0998525589

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00
Documento Categorizado: SI		Valor Total	10.00
Monto Autorizado por Transacción:			
Nota de Venta: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$85.0			

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO	CHEQUE DE CREDITO/PAYEE	DINERO ELECTRONICO	OTROS
-----------	-------------------------	--------------------	-------

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

EL SALSIPICON

PARRAGA VIDAL MARYURY DISNEY
Dir: Sangolqui * Guayas LT-17
Telfs.: 0987 332 158 * 0983 954 283
*Quito - Ecuador

RUC.: 1312253923001

Aut. SRI: 1125157765

Fecha de Autorización: 17 Julio 2019

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S-002-001- 000000671

Fecha: 19 de Febrero 2020 RUC/CI: 092864010-1

Cliente: Diana Burgos Mendieta

Dirección: Milagro Telf.: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		7.15
SUBTOTAL			7.15
I.V.A. 0%			0.00
I.V.A. 12%			0.85
TOTAL US\$			8.00

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE CREDITO/PAYEE	
OTROS	

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

(Sangolqui C.C. Ríval Mall Subnivel 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813

Original: Adquirente
Copia: Emisor

GRAFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732 Del 501 Al 700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 17 JULIO/2020

EL SALSIPICON

PARRAGA VIDAL MARYURY DISNEY
Dir: Sangolqui * Guayas LT-17
Telfs.: 0987 332 158 * 0983 954 283
*Quito - Ecuador

RUC.: 1312253923001

Aut. SRI: 1125157765

Fecha de Autorización: 17 Julio 2019

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S-002-001- 000000664

Fecha: 19/02/2020 RUC/CI: 092864010-1

Cliente: Diana Burgos Mendieta

Dirección: Milagro Telf.: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		8.93
SUBTOTAL			8.93
I.V.A. 0%			0.00
I.V.A. 12%			1.07
TOTAL US\$			10.00

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE CREDITO/PAYEE	
OTROS	

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

(Sangolqui C.C. Ríval Mall Subnivel 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813

Original: Adquirente
Copia: Emisor

GRAFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732 Del 501 Al 700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 17 JULIO/2020

EL SALSIPICON

PARRAGA VIDAL MARYURY DISNEY
Dir: Sangolqui * Guayas LT-17
Telfs.: 0987 332 158 * 0983 954 283
*Quito - Ecuador

RUC.: 1312253923001

Aut. SRI: 1125157765

Fecha de Autorización: 17 Julio 2019

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S-002-001- 000000674

Fecha: 20/02/2020 RUC/CI: 092864010-1

Cliente: Diana Burgos Mendieta

Dirección: Milagro Telf.: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		7.15
SUBTOTAL			7.15
I.V.A. 0%			0.00
I.V.A. 12%			0.85
TOTAL US\$			8.00

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE CREDITO/PAYEE	
OTROS	

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

(Sangolqui C.C. Ríval Mall Subnivel 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813

Original: Adquirente
Copia: Emisor

GRAFICAS Belén GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732 Del 501 Al 700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 17 JULIO/2020

LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

BOHORQUEZ QUIROZ YAOIRA ALEJANDRA

Dir: Guayas L3 y Napo
Telf.: 0995 175 132 / 023 186 282
Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1725600371001
FACTURA S 001-001
0000591
AUT. S.R.I.: 1125981524
FECHA DE AUT.: 23/DICIEMBRE/2019

Fecha: 20/02/2020
Señor (Es): Diana Burgos Mendieta
R.U.C./C.I.: 092864010-1 Telf: 0998525589
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.00

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO OTROS
 OTROS CON RELIZACION DE UNIDADES POR ANEXO B

SUBTOTAL: 8.00
 IVA 12%
 IVA 0%
VALOR TOTAL \$ 8.00

Firma Autorizada:

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817766001, TAGO ALAJAO LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 23/DICIEMBRE/2020
Santiago 238 y Manuel Lamea (esq.) Telf: Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000576 al 0000675

Salazar Ayala Mercedes Guadalupe
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
Dir.: Av. General Rumiñahui Lote 1 y Presidencia De La Republica
*Tells.: 2339332 / 3210159 / 0999228320
*Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1707245930001
Aut. SRI: 1125696393
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/OCTUBRE/2019
Documento Categorizado: NO
FACTURA S-001-001-000001649

Fecha: 21 Febrero 2020
Cliente: Diana Jesus Burgos Mendieta
Dirección: Guayas - Milagro
RUC: 092864010-1 Telf: 0996221413

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Habitación Simple 3 Noches		75,00

FORMA DE PAGO VALOR:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO OTROS

SUBTOTAL: 75,00
 I.V.A. 0%
 IVA 12%: 9,00
TOTAL US\$ 84,00

Firma Autorizada:

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 1.601 Al 1.700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 30/OCTUBRE/2020

RESTAURANTE **La Costeñita** TROYA ALAVA VICENTE MANUEL
 Y SU BASON

R.U.C. 1204848897001#
FACTURA 005-001
0010110
 Autoriz. S.R.I.: 11246676001

Dirección: Guayas Lote 10 y Morona • La Colina
 Cel.: 098 4206 647 / 0981 200 556
 Sangolquí - Ecuador

VALIDA SU EMISION HASTA 22/ABRIL/2020

FECHA: 21/02/2020 RUC/CC: 092864010-1
 CLIENTE: Diana Burgos Mendieta
 DIR.: Milagro TELF.: 0998525589

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO OTROS
 OTROS CON RELIZACION DE UNIDADES POR ANEXO B

SUBTOTAL: 8.00
 Tarifa 0%
 I.V.A. Tarifa %
TOTAL USD 8.00

Firma Autorizada:

Enriquez Merizalde Milton Rodrigo / Imp. Artes - R.U.C.1704878329001 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 Autoriz. 1608 - 22/ABRIL/2019 - Del 009451 al 010450 COPIA: EMISOR

EL SALPICON
 PARRAGA VIDAL MARYURY DISNEY
 Dir: Sangolquí * Guayas LT-17
 Telfs.: 0987 332 158 * 0983 954 283
 *Quito - Ecuador

RUC.: 1312253923001
 Aut. SRI: 1125157765
 Fecha de Autorización: 17/JULIO/2019
FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S-002-001- 0000000677
 Fecha: 21/02/2020 RUC/CC: 092864010-1
 Cliente: Diana Burgos Mendieta
 Dirección: Milagro Telf: 0998525589

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		4.47

FORMA DE PAGO VALOR:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO OTROS

SUBTOTAL: 4.47
 I.V.A. 0%
 IVA 12%: 0.52
TOTAL US\$ 5.00

Firma Autorizada:

Sangolquí C.C. Elval Mall Subnivel 2 * Local 2 Telf.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
 Del 501 Al 700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 17/JULIO/2020



DIANA JESUS BURGOS MENDIETA <dburgosm1@unemi.edu.ec>

DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS

1 mensaje

DIANA JESUS BURGOS MENDIETA <dburgosm1@unemi.edu.ec> 23 de marzo de 2020, 15:17
Para: VICTOR ANDRÉS ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>, WILLIAM ALBERTO CASTRO APOLO <wcastroa1@unemi.edu.ec>
Cco: MARICELA KATHIUSCA GILER HERRERA <mgilerh@unemi.edu.ec>

De mi consideración:

Una vez culminada la Comisión de Sedes para toma de exámenes finales, y en virtud del memorando UNEMI-R-2020-0118-MEM, mismo que la Máxima Autoridad aprobó otorgar gastos de VIÁTICOS para que asistamos a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea del periodo *Noviembre/2019 - Febrero/2020* los días del 18 al 21 de Febrero del 2020.

Teniendo en cuenta la **NORMA TECNICA PAGO VIÁTICOS \ A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO:**

CAPÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO

Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.

El motivo del retraso en el depósito de la devolución de viáticos es debido, a que me acerque hacer la entrega del valor restante pero el personal administrativo se encontraba de vacaciones, seguido de la emergencia sanitaria que nuestro país atraviesa y en vista de que personalmente no lo podré hacer, procedí a realizar el depósito del valor restante a la cuenta correspondiente de la Universidad Estatal de Milagro la diferencia de viáticos recibidos en la comisión de servicios.

Por lo tanto, realizo la devolución de **0,13 centavos** de Dólar Americano, por medio de transferencia bancaria teniendo en consideración justificar el 70 % del valor otorgado por concepto de Viáticos (Alimentación y hospedaje) correspondiente a la fecha del 18 al 21 de febrero del año en curso.

Adjunto el comprobante de la transacción

Atentamente,

Lic. Diana Burgos Mendieta
C.I 092864010-1
Técnico Docente
Modalidad En línea
Comisión Sede Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).



Lic. Diana Burgos Mendieta
Tutora Virtual
FACULTAD DE EDUCACIÓN.
<https://orcid.org/0000-0003-3198-675X>

 **comprobante.pdf**
26K



Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Transferencias internas

DESDE LA CUENTA
VALOR
CARGO
PARA LA CUENTA
A NOMBRE DE
REFERENCIA
EMAIL

10XXXXXX91
1.00
0.00 + IVA
80XXXX68
Bce-Ccu Ep. Univ. Estatal
PAGO POR DIFERENCIA DE
tesoreria@unemi.edu.ec

Intermático - Fecha - 2020-03-23 - Hora 14:55:21 Hs.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 27755

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: DIANA BURGOS MENDIETA

RUC/CEDULA: 0928640101

CONCEPTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO SANGOLQUI COMO SUPERVISOR DEL EXAMAN FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN CARRERAS EN LINE PERIODO NOV/19-FEB/20 DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.

Doc. Fte: S/VIATICO # 015-CONT-2020
N. Rte,Fte. _____

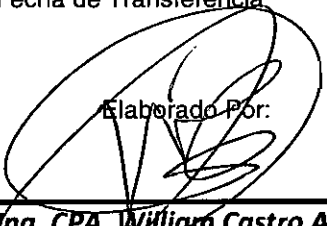
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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 Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	93009242	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	93009242	17	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	93009242			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000082000785				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	02	2020	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACIÓN CONTABLE

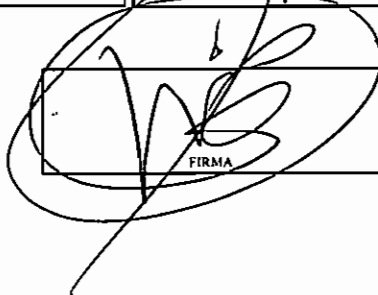
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0928640101	82	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0928640101	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE								240.00	240.00

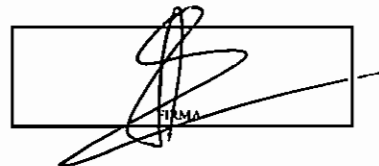
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 82 No. de Entrada: 785

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FM9FUPI3ZFQNN HQ	FIRMA ELECTRONICA:	NOT6LXILHDQLPU J	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	17/02/2020	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:	MKGILERII	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: 82
No. Formulario Interno: 800
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928640101
Nombre Responsable: BURGOS MENDIETA DIANA JESUS
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

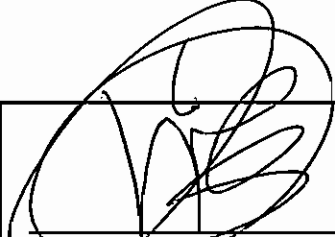
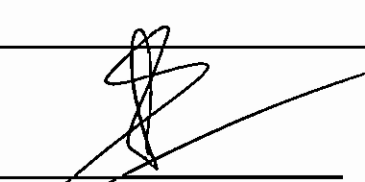
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: DIANA JESUS BURGOS MENDIETA, REP.BCE 071, SV# 015, C/E#27755 Por anticipo de viáticos para que asista a la ESPE como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov2019,Feb/2020 en la ciudad de Quito, 18 al 21-02-2020.

No. de Solicitud:	SV 015	Fecha Solicitud:	17/02/2020
No. de Doc. Aprobación:	SV#015	Fecha Aprobación:	17/02/2020
No. de CUR Contable:	93009242		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0928640101	93009242	NO	240.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



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

Nº 015-CONT-2020

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

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 Escuela Superior Politécnica del Ejercito – ESPE 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 Quito, 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

LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.		GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	VALOR A PAGAR
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)		
1	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO	TECNICO DE LABORATORIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2	JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3	ILIANA YOLANDA JARA PONCE	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4	DIANA JESUS BURGOS MENDIETA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5	MARCIA LISBETH VERDUGO ARCO	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6	JUDY ELIZABETH TORRES TOBAR	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SUMAN				0,00	0,00	\$	1.440,00

OBSERVACIONES POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO-SANGOLQUI

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. 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 Zúñiga Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Benaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 015-2020

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

Milagro, 12 de febrero de 2020

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	MOVILIZACIÓN	TOTAL
DOMINGO ALVARADO JARAMILLO	240.00	0.00	240.00
JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ	240.00	0.00	240.00
ILIANA YOLANDA JARA PONCE	240.00	0.00	240.00
DIANA JESUS BURGOS MENDIETA	240.00	0.00	240.00
MARCIA LISBETH VERDUGO ARCO	240.00	0.00	240.00
JUDY ELIZABETH TORRES TOBAR	240.00	0.00	240.00
TOTAL	\$ 1440.00	\$ 0.00	\$ 1440.00

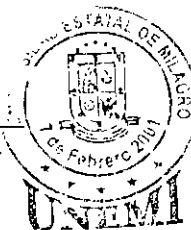
OBSERVACIÓN:

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 Escuela Superior Politécnica del Ejercito – ESPE 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 Quito, 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

12/feb/20
16:53

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:		70	14 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:

DIANA JESUS BURGOS MENDIETA. UNEMI-R-2020-0118-MEM. Pre Planilla Viáticos y movilización No. 015-2020, Por asistir a la Escuela Superior Politécnica del Ejercito ESPE a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea del periodo noviembre 2019- febrero 2020, Sangolquí-Quito 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: 043 243 081 EXT: 3802
EMAIL: hpenaherrerav@unemi.edu.ec



[El texto citado es lá oculto]

17/2/2020

Correo de Universidad Estatal de Milagro - Pre planilla Viáticos No. 15-16-17-18-19-20-21 y 22

UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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:

14/2/2020

Correo de Universidad Estatal de Milagro - Ajuste en la asignación de sedes

**UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI**

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

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	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 QUIJONEZ JUAN CARLOS 0926950619 JARA PONCE ILIANA YOLANDA 0924300809 BURGOS MENDIETA DIANA 0928640101 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 PULUAS VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE BARRIOS 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 GAIBOR	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 LUISSELIS 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 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, viaticos y subsistencia		

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



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 () REMITE () COPIA ()
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*
[Firma]



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: 20-02-20 HORA: 16:50

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
 Fecha: 20 de Febrero 2020
 ARCHIVO () TRAMITE () COPIA ()
 ENVIAR A: *[Firma]*
 ORDENAR: *[Firma]*



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

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. Lcda. 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	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 QUIJONEZ JUAN CARLOS 0926950619 JARA PONCE ILIANA YOLANDA 0924300809 BURGOS MENDIETA DIANA 0928840101 VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH 0922980495 TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH 0917224131	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	16 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, viáticos y subsistencia		
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarrá).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER 0914777994 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	JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR MORA ALVARADO KARLA GABRIELA GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad De Cuenca UCUECA (Cuenca)	2	18-19 -20-21 febrero 2020	KARINA YULEISY GONZALEZ VÁSQUEZ KENYA ROXANA ROMÁN CORTÉZ	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 LUISSELIS VERONICA	gastos de Movilización, viáticos 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, viáticos 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, viáticos y subsistencia		

Elaborado por:
PhD Richard Ramirez Anguillares
VICERECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



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 ✓ 19	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO ✓ BARCO QUINONEZ JUAN CARLOS ✓ JARA PONCE ILIANA YOLANDA ✓ BURGOS MENDIETA DIANA JESUS ✓ VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH ✓ TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH ✓	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia \$ 80 x 3 = \$ 240 Clu \$ 1440,00 V M
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala) ✓	5	18-19-20-21 febrero 2020 ✓	YOSELYN BRIGITTE ARMÍJOS PLUAS ✓ VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE ✓ BARRIOS NARANJO JHON RONALO ✓ VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO ✓ CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA ✓ PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH ✓	\$ 16 x 6 = 96 \$ gastos de Movilización, viáticos y subsistencia \$ 80 x 3 = \$ 240 Clu
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra) ✓	2	18-19-20-21 febrero 2020 ✓	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI ✓	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia = \$ 32,00 M = \$ 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 LOUROS MARIBEL ✓	= \$ 48,00 M = \$ 720,00 V
Universidad De Cuenca UCUECA (Cuenca) ✓	2	18-19-20-21 febrero 2020 ✓ 2 febrero 2020	KARINA YULEISY GONZALEZ VÁSQUEZ ✓ KENYA ROXANA ROMÁN CORTÉZ ✓	= \$ 32,00 M = \$ 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 ✓	= \$ 48,00 M = \$ 720,00 V
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) ✓	2	18-19-20-21 febrero 2020 ✓	JORGE LUIS MERCHAN FREIRE ✓ OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA ✓	= \$ 32,00 M = \$ 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 ✓	= \$ 48,00 M = \$ 720,00 V

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

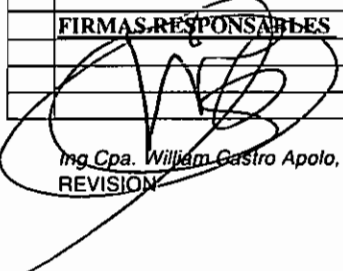
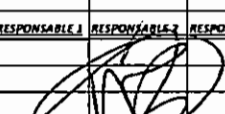
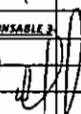
V = \$ 6,480.00
M = \$ 336.00

AREA DE REVISION

PROCESO DE CONTRATACION

REPORTE BCO. CENTRAL # 71

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO

	PRES	CONT	TESOR	OBSERVACION
ANTICIPO DE VIATICOS A SANGOLQUI-QUITO				
<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>				
DOMINGO ALVARADO JARAMILLO				
JUAN CARLOS BARCO QUINONEZ				
ILIANA YOLANDA JARA PONCE				
DIANA JESUS BURGOS MENDIETA				
MARCIA LISBETH VERDUGO ARCO				
JUDY ELIZABETH TORRES TOBAR				
<u>1</u> CALCULO - COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
<u>2</u> REPORTE COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
<u>3</u> MEMORANDO Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0147-MEN		✓	✓	
<u>4</u> MEMORANDO Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEN		✓	✓	
<u>5</u> REPORTE COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL		✓	✓	
<u>6</u> TRES HOJAS CORREO INSTITUCIONAL - HENRY PEÑAHERRERA (Q)		✓	✓	
<u>7</u> CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS #76-75-71-70-69-68		✓	✓	
<u>8</u> PRE PLANILLA NRO. 015-2020		✓	✓	
<u>9</u> SOLICITUD DE VIATICOS #015-2020		✓	✓	
<u>10</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 84 - TORRES JUDY - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>11</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009246		✓	✓	
<u>12</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 83 - VERDUGO MARCIA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>13</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009244		✓	✓	
<u>14</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 82 - BURGOS DIANA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>15</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009242		✓	✓	
<u>16</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 81 - JARA ILIANA - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>17</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009237		✓	✓	
<u>18</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 80 - BARCO JUAN - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>19</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009233		✓	✓	
<u>20</u> COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS # 79 - ALVARADO DOMINGO - CONSTITUCIÓN		✓	✓	
<u>21</u> COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO #93009223		✓	✓	
<u>22</u> COMPROBANTE DE EGRESO # 27757-27756-27755-27754-27753-27752		✓	✓	
<u>23</u> REPORTE BCO. CENTRAL N° 71		✓	✓	
FIRMAS RESPONSABLES	RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3	
				

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mía
REVISIÓN

Dpto. Financiero

CANCELADO