

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	026 07 2020	2431	2431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1889	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	005	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
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: 81 No Entrada: 784

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2020	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
Unld. Desc:	0000	026	07	2020	2431 2431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1889

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2020

No. Fondo Global: 81

No. Formulario Interno: 798

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0924300809

Nombre Responsable: JARA PONCE ILIANA YOLANDA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago



Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 854

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

Descripción: ILIANA YOLANDA JARA PONCE, REP.BCE 071, SV# 015, C/E#27754. 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: 26/07/2020

No. Documento Aprobación: SV# 015

Fecha Aprobación: 26/07/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924300809	2431	2.431,00	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

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	VALOR A PAGAR
1	JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
2	DIANA JESUS BURGOS MENDIETA	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	167.87	0.00	239.87
3	ILIANA YOLANDA JARA PONCE	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	167.87	0.00	239.87
SUMAN				216.00	503.74	\$	719.74

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

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	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

Referencia : Solicitud / Viáticos # 015; C/E # 27754

Valor del viático certificado \$ 240.00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ILIANA YOLANDA JARA PONCE	FACTURA # 4949	18-feb-20	ALIMENTACIÓN	10.00	168.00
	FACTURA # 18110	19-feb-20		10.89	
	FACTURA # 669	19-feb-20		10.00	
	FACTURA # 665	19-feb-20		10.00	
	FACTURA # 68380	20-feb-20		4.98	
	FACTURA # 592	20-feb-20		8.00	
	FACTURA # 673	20-feb-20		8.00	
	FACTURA # 89988	21-feb-20		12.00	
	FACTURA # 678	21-feb-20		5.00	
	FACTURA # 10109	21-feb-20	5.00		
	FACTURA # 1650	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 Peña Herrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

Econ. Víctor Enriquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nr. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:
01

FECHA DE INFORME:
26 DE FEBRERO 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
JARA PONCE ILIANA YOLANDA

PUESTO:
TÉCNICO DOCENTE

LOCALIDAD DE LA COMISION:
SANGOLQUÍ- ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y
DERECHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
JARA PONCE ILIANA YOLANDA

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 semestre de las carreras en línea, se desarrollado el 19, 20 y 21 de febrero en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Sangolquí, desde las 10h00 hasta 18h00.

El martes 18 de febrero se realizó el viaje vía aérea a la ciudad de Quito a las 16h22

INFORME

ANTECEDENTES

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

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

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

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020

13h30 a 14:30

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	CÁTEDRA INTEGRADORA: BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA II

14H40 – 15H40

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	LEGISLACIÓN SOCIAL I

15H50 – 16H50

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA GENERAL II

17H00 – 18H00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	SUJETOS DEL DERECHO

JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020

13h30 a 14:30

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	ESTADÍSTICA I

14h40 a 14:40

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	DERECHO CONSTITUCIONAL I

15h50 a 16:50

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PSICOLOGÍA	LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

17H10 a 18h10

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	DERECHOS HUMANOS

VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020

13h30 a 14:30

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	DIRECCIÓN DE EQUIPOS

14h40 a 14:40

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORANEOS

15h50 a 16:50

CARRERA	ASIGNATURA
PSICOLOGÍA	ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I

17H00 a 18h00

CARRERA	ASIGNATURA
DERECHO	DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

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 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.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

El proceso se realizó con pequeños inconvenientes, debido a que el viernes 21 de febrero de 2020 los laboratorios que nos habían asignado los días anteriores, estuvieron en mantenimiento, por lo que hubo la necesidad de cambiamos de un piso a otro, y esto provocó que se inicie con un ligero retraso la toma de exámenes, sin embargo, todo esto pudo ser superado por el trabajo de equipo que se realizó en ese momento.

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	HCRA
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:

Iliana Jara P.

LCDA. ILIANA YOLANDA JARA PONCE
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 Ramirez A
VICERRECTOR UNEMI

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

JARA/ILIANA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1412 18FEB 16:24 XJLMSU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

2

AT/A LAS
AS

15:49

GRUPO 5



219 /15K ET

JARA/ILIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1412 18FEB 219

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 15K

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922650

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

JARA/ILIANA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1387 21FEB 22:28 XJLMSU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
QUITO GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

21:53

GRUPO 6



093 /19C ET

JARA/ILIANA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1387 21FEB 093

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 19C

FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922650

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

JARA/ILIANA

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1412 DATE/FECHA/DATA 18FEB DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 16:24 RECORD/RESERVA XJLMSU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL TO/HACIA/PARA QUITO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

2

AT/A LAS AS

15:49

GRUPO 5



219 /15K ET

JARA/ILIANA

VUELO/VOO XL 1412 FECHA/DATA 18FEB SN 219

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 15K FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922650

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

JARA/ILIANA

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1387 DATE/FECHA/DATA 21FEB DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 22:28 RECORD/RESERVA XJLMSU

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DESDE/DE QUITO TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

GATE

AT/A LAS AS

21:53

GRUPO 6



093 /19C ET

JARA/ILIANA

VUELO/VOO XL 1387 FECHA/DATA 21FEB SN 093

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 19C FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922650

"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

00004949

Nº AUT. SRI.: 1124830859

FECHA DE AUT.: 21/MAYO/2019

Fecha: 18 febrero 2020

Cliente: Iliana Jara Ponce

Direc: Milagro

RUC/CI: 0924300809

Telf.: 2716439

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10 ⁰⁰
Documento Categorizado: SI		Valor Total	10 ⁰⁰

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Instituto y Sello "IDEALES" 1706177860001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y General Larrea (m.m.) Telf.: * Quito 3 215-145 * Autorización: 7214 - del 00004401 al 00005200

EL SALPICÓN

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- 0000000669

Fecha: 19 febrero 2020 RUC/CI: 0924300809

Cliente: Iliana Jara Ponce

Dirección: Milagro

Telf.: 2716439

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		8.93

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

SUBTOTAL: 8.93

I.V.A. 0%: 0.00

I.V.A. 12%: 1.04

TOTAL US\$: 10.00

[Sangolqui C.C. Rível Mall Subsuelo 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813

Original: Adquirente Copia: Emisor

GRÁFICAS 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 SALPICÓN

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- 0000000665

Fecha: 19 febrero 2020 RUC/CI: 0924300809

Cliente: Iliana Jara Ponce

Dirección: Milagro

Telf.: 2716439

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		8.93

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

SUBTOTAL: 8.93

I.V.A. 0%: 0.00

I.V.A. 12%: 1.04

TOTAL US\$: 10.00

[Sangolqui C.C. Rível Mall Subsuelo 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813

Original: Adquirente Copia: Emisor

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

167,52

LOS CALDOS DE LA TOLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 BOHORQUEZ QUIROZ YADIRA ALEJANDRA
 Dir : Guayas L3 y Napo
 Telf.: 0995 175 132 / 023 186 282
 Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1725600371001
 FACTURA-S-001-001
0000592
 AUT. S.R.I.: 1125981524
 FECHA DE AUT.: 23/DICIEMBRE/2019

Fecha: 20 febrero 2020
 Señor (Es): Iliana Jara Ponce
 R.U.C./C.I.: 0924300809 Telf: 2716439
 Dirección: Milago

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

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALETA CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL **8.00**
 IVA 12%
 IVA 0%
 VALOR TOTAL S **8.00**
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 23/DICIEMBRE/2020
 Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Qua 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000576 al 0000675

EL SALPICON

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- 000000673
 Fecha: 20 febrero 2020 RUC/C.I.: 0924300809
 Cliente: Iliana Jara Ponce
 Dirección: Milago Telf: 2716439

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		7.15

FORMA DE PAGO VALOR
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALETA CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL **7.15**
 IVA 0%
 IVA 12% **0.85**
 TOTAL US\$ **8.00**
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

[Sangolqui C.C. Elval Mall Subvuelo 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

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

EL SALPICON

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- 000000678
 Fecha: 21 febrero 2020 RUC/C.I.: 0924300809
 Cliente: Iliana Jara Ponce
 Dirección: Milago Telf: 2716439

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

FORMA DE PAGO VALOR
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALETA CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL **4.47**
 IVA 0%
 IVA 12% **0.52**
 TOTAL US\$ **5.00**
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

[Sangolqui C.C. Elval Mall Subvuelo 2 * Local 2 Telfs.: Tel: 2 334 100 / 0998 281 813
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor

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



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

 RESTAURANTE La Costeñita Y SU ESTACION	TROYA ALAVA VICENTE MANUEL	R.U.C. 1204848897001
	Dirección: Guayas Lota 10 y Morona - La Colina Cel.: 098 4206 647 / 0981 200 556 Sangolquí - Ecuador	FACTURA 005-001 0010109 Autoriz. S.R.I.: 1124667600


VALIDA SU EMISION HASTA 22/ABRIL/2020

FECHA: 21 Febrero 2020 RUC: 0124300309
 CLIENTE: Ilijana Jara Ponce
 DIR.: Milagro TELF.: 2716489

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comidas de Alimentos		S. 00
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		


FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	Tarifa 0%
 		I.V.A. Tarifa %
F. J. EMISOR F. J. AUTORIZADA		TOTAL USD S. 00

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

	Salazar Ayala Mercedes Guadalupe ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Dir.: Av. General Rumiñahui Lote 1 y Presidencia De La Republica *Telfs.: 2339332 / 3210159 / 0999228320 *Rumiñahui - Ecuador	RUC: 1707245930001 Aut. SRI: 1125696393 FECHA DE AUTORIZACION: 30/OCTUBRE/2019 Documento Categorizado: NO FACTURA S-001-001- 000001650
---	--	---

Fecha: 21 Febrero 2020
 Cliente: Ilijana Yolanda Jara Ponce
 Dirección: Guayas - Milagro
 RUC: 092430080-9 Telf: 0996281413

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

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0%
		IVA 12%
Firma Emisor		TOTAL US\$ 184,00

Sangolquí Telf: 2331 837 / 0991 281 813 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 GRAFICAS **Balón** GEOVANNA ELIZABETH NICOLAI DE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRI.: 4732
 Del 1.601 Al 1.700 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 30/OCTUBRE/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 072-003-000018110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179200388100120720030000181109393780713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 07:27:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179200388100120720030000181109393780713

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Isla Santa Clara S/N Intersección Av. General Rumiñahui - --Rumiñahui--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JARA ILIANA
Identificación 0924300809
Fecha 19/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MP1	MP1	1.00	MEGAPARRILLADA + GASEOSA 12 OZ		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
CAP142	CAP142	1.00	PRESAS POLLO X 1 (COCIDAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RPP18	RPP18	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 200 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN38	CN38	1.00	CHORIZO/MORCILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBDL01	DBDL01	1.00	LLEVAR_B_01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE20	BE20	1.00	AGUA S/G 1/2 LT DESECHABLE		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	JARA ILIANA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B11_C3/0018256;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.89

SUBTOTAL 12%	9.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.89
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 025-020-000068380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179195235900120250200000683802018671711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 21:24:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179195235900120250200000683802018671711

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: ISLA SANTA CLARA S/N Y AV. GENERAL RUMINAHUI

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ILIANA PONCE 0924300809
Fecha: 20/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214643556 5	214643556 5	1.00	MENU FILETE MED		4.45	0.00	0.00	0.00	4.45

Información Adicional	
CorreoCliente:	clientelg@tablitadeltartaro.com
CAJERO:	MVILATUNA
TRANSACCION:	119600174
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 4.98
FECHA CIERRE:	2020/02/20

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 064-050-000089988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001179204950400120640500000899884126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2020 21:21:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001179204950400120640500000899884126153315

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JARA PONCE ILIANA YOLANDA

Identificación 0924300809

Fecha 21/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
191		1.00	LIMONADA 16 OZ		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1: iliana.jara2015@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
CARRERAS EN LÍNEA



VICTOR ZÁRATE ENRIQUEZ MSc
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Devolución de viáticos

De mi consideración:

Una vez culminada la Comisión de Sedes para toma de exámenes finales, y en virtud al 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 PÚBLICO:

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.

Por lo tanto, realizo la devolución de 0,13 centavos de Dólar Americano, 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.

Iliana Jara P.
Atentamente,
Lcda. Iliana Jara Ponce
C.I 092430080-9
Técnico Docente
Modalidad En línea

Comisión Sede Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).



RECAUDACIÓN

Recibido por: *José Y.*

Fecha: **26 FEB 2020** hora: *14:23*

[Signature]



UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
02	26	2020	CAJA 9	2020	410
Alumno: JARA PONCE ILIANA YOLANDA					
Carrera/Especialidad Cédula: 0924300809 Valor: \$ 0.13					
Concepto 190407 POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR SUSPENSIÓN DE EXÁMENES \$ 0.13					

CANCELADO



Banco del Pacifico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO

Cta.No. 0008020868 BCE-CCU EP. UNIV. ESTATAL MILAGRO AUTOGESTION

DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 190407

DOLAR AMERICANO Pap: 0209808779 17:01:57

2020-02-27 MILAGRO-17 DE SEPTIEMBRE

Caja:00002, LNPENAFI REF:6782520 Normal

EFFECTIVO

0.13

CH. ESTE BANCO

CH. BCOS. LOCAL

TOTAL

0.13

Banco del Pacifico S.A.
 AGENCIA MILAGRO 17 DE SEPTIEMBRE

27 FEB 2020

CAJA No. 02

Este comprobante de transacción no es negociable y ni transitable, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE INGRESO PRESUPUESTARIO

N° 0002846

Fecha de ejecución: 27 de Febrero del 2020

Por: \$ 0.13

COMPROBANTE DE INGRESO TESORERÍA # 13981



CERO 13/100. DOLARES

De: JARA PONCE ILIANA YOLANDA

Concepto: DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA CUMPLIR EL ROL DE SUPERVISOR DEL EXAMEN FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS EN LINEA PERIODO NOVIEMBRE/2019 A FEBRERO/2020.

Referencia: SE ADJUNTA OFICIO S/N, COMPROBANTE DE DEPÓSITO N. 0209808779 Y RECIBO DE CAJA N. 410.

ITEM	DETALLE	VALOR
190407	DEVOLUCION DE DISPONIBILIDADES	\$ 0.13
SUMAN:		\$ 0.13
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)		\$ 0.00
TOTAL:		\$ 0.13

DATOS APROBADOS		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
28-02-2020	BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ	GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA
	ASISTENTE DE PRESUPUESTO 1	JEFE DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 27754

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: ILIANA JARA PONCE

RUC/CEDULA: 0924300809

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.

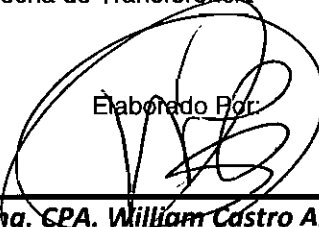
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

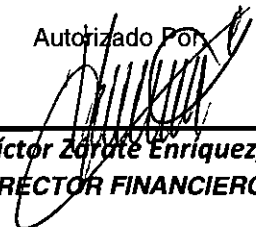
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

RECIBIDO

Fecha: Milagro, 17 de Febrero del 2020

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

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

Autorizado Por:

Econ. Victor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	93009237	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	93009237	17	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	93009237			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000081000784		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17 02 2020	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	<small>Constitucion 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 81 No. de Entrada: 784</small>			

AFECTACIÓN CONTABLE

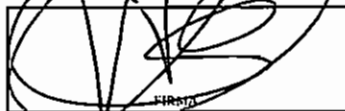
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0924300809	81	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924300809	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion 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 : 81 No. de Entmda: 784

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FM98NPI3ZSQN IID	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		







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.			VALOR A PAGAR
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	
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

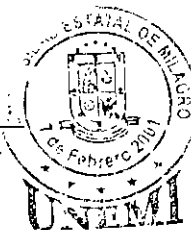
OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0118-MEM de fecha 12 de febrero de 2020, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, 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 ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		71	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:

ILIANA YOLANDA JARA PONCE. UNEMI-R-2020-0118-MEM. Pre Planilla Viáticos y movilización No. 015-2020, Por asistir a la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE a cumplir el rol de supervisor del exámen 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: 14/02/2020	 _____ 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 está 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, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 16h00 21 de Febrero 2020 21h00
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)	5	18-19 -20-21 febrero 2020	YOSELYN BRIGITTE ARMIJOS PULAS VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE BARRIOS 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 (Ibarra).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER 0914737994 ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI 0927878785	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 12h00 21 de Febrero 2020 22h00
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	2	18-19 -20-21 febrero 2020	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA GONZALEZ ROMERO LOURDES MARIBEL	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR DONA SOLE 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 Penitenciaría De Santa Elena UPSE (La Libertad).	2	18-19 -20-21 febrero 2020	LEON PALACIOS BYRON VICENTE CARRION ARREAGA ELIS MATILDE	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia		

Elaborado por:
PhD. Richard Ramírez Antón
VICERECTOR 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 0914737994 ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI 0927878785	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Quito Quito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 12h00 21 de Febrero 2020 22h00
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	2	18-19 -20-21 febrero 2020	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 RONALDO ✓ VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEDORO ✓ 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 habilitados	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 ✓ DOÑA 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

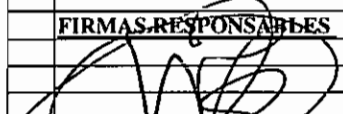
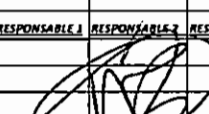
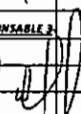
M = \$ 336.00

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