

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 07 | 2020 | 1093 1093 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 556 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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: 80 No Entrada: 783

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|-----------------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rplComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 07 | 2020 | 1093 1093 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 8 | 556 |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetario: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0986533430001 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: 80

No. Formulario Interno: 797

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0926950619

Nombre Responsable: BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS

Monto Fondo Interno: 240,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |



Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 848

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

Descripción: JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ, REP.BCE 071, SV# 015, C/E#27753. 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

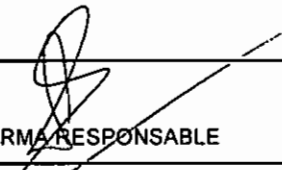
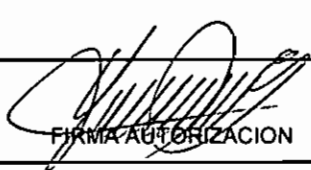
No. Solicitud: SV# 015

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 | 0926950619 | 1093 | 1.093,00 | 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 # 025 ; C/E # 27753

Valor del viático certificado \$ 240.00 70%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA DE EMISIÓN | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ | FACTURA # 4950 | 18-feb-20 | ALIMENTACIÓN | 30.00 | 168.00 |
| | FACTURA # 16857 | 18-feb-20 | | 4.99 | |
| | FACTURA # 4952 | 19-feb-20 | | 15.00 | |
| | FACTURA # 4954 | 19-feb-20 | | 15.00 | |
| | FACTURA # 10097 | 19-feb-20 | | 10.00 | |
| | FACTURA # 4956 | 20-feb-20 | | 15.00 | |
| | FACTURA # 10102 | 20-feb-20 | | 10.00 | |
| | FACTURA # 10107 | 21-feb-20 | | 10.00 | |
| | FACTURA # 10111 | 21-feb-20 | | 10.00 | |
| | FACTURA # 112693 | 21-feb-20 | | 5.99 | |
| | FACTURA # 1647 | 21-feb-20 | HOSPEDAJE | 84.00 | |
| | | | <i>Subtotal</i> | 209.98 | |
| | | TOTAL | | 168.00 | |

ELABORADO POR:

Ing. Henry Paraherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

Econ. Víctor López Estrada, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:

FECHA DE INFORME:

26 DE FEBRERO 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
 BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS

PUESTO:
 TÉCNICO DOCENTE

LOCALIDAD DE LA COMISION:
 SANGOLQUÍ- ECUADOR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
 BARCO QUIÑONEZ JUAN CARLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

En referencia a la asignación como Aplicador para la toma de exámenes finales del primer y segundo semestre de las carreras en línea, la cual fue desarrollado los días 19, 20 y 21 de Febrero del 2020 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 16h24.

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 en Sangolquí (ESPE).

Miércoles 19 de febrero de 2020 - 10:00 a 18:00

| CARRERA | ASIGNATURA |
|---|--|
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA INGENIERÍA |
| | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| ECONOMÍA | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN |
| | ÁLGEBRA LINEAL |
| | MATEMÁTICAS BÁSICA |
| TURISMO | TECNOLOGÍA APLICADA |
| | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA |
| | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| PSICOLOGÍA | BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA I |
| | PSICOLOGÍA GENERAL I |
| DERECHO | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| | INTRODUCCIÓN AL DERECHO |

Jueves 20 de febrero de 2020 - 10:00 a 18:00

| CARRERA | ASIGNATURA |
|---|---|
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ÁLGEBRA LINEAL |
| | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE |
| ECONOMÍA | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA |
| | MACROECONOMÍA BÁSICA |
| | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| TURISMO | ADMINISTRACIÓN |
| | TEORÍA DEL TURISMO |
| PSICOLOGÍA | REALIDAD NACIONAL |
| | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN |
| DERECHO | TEORÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTADO PLURINACIONAL Y SOCIOLOGÍA JURÍDICA |
| | LÓGICA Y DIALÉCTICA JURÍDICA |

Viernes 21 de febrero de 2020 - 10:00 a 18:00

| CARRERA | ASIGNATURA |
|---|--|
| TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN |
| | CÁLCULO DIFERENCIAL |
| ECONOMÍA | REALIDAD NACIONAL |
| | MICROECONOMÍA BÁSICA |
| | CONTABILIDAD GENERAL |
| TURISMO | TÉCNICAS DE OPERACIÓN TURÍSTICA |
| PSICOLOGÍA | EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS |
| | ENFOQUES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA |
| DERECHO | HISTORIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO |
| | EXPRESIÓN ORAL Y REDACCIÓN JURÍDICA |

CONCLUSIÓN:

Desarrollo normal de las actividades programadas para la toma de exámenes a estudiantes según distributivo asignado en la ciudad de Sangolquí, cumpliendo con normalidad el desarrollo y logrando el objetivo propuesto.

LOGROS OBTENIDOS:

Cumplimiento exitoso del programa según cronograma de actividades para la toma de exámenes a estudiantes de admisión modalidad en línea, realizado en la ciudad de Sangolquí.

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:

Ninguna.

| 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 | 22-02-2020 | |
| HORA | 13:00 | 00:20 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ROUTA | 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:**



 ING. JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ
 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

BARCO/JUAN

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

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 4

BARCO/JUAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1387 21FEB 095

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 18L
FREQUENT FLYER

TICKET 4628460922554



095 /18L ET



BARCO/JUAN
PNR ZDALT SEQ 095
BAGS 1/5
TO GYE XL1387 21FEB

UIO 21FEB
GUAYAQUIL
XL 036633

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



BARCO/JUAN

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 ZDAKLT

BARCO/JUAN

VUELO/VOO XL 1387
FECHA/DATA 21FEB
SN 095
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

UIO 18L
FREQUENT FLYER

TICKET 4629 130922654

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE AT/A LAS 21:53
AS

GRUPO 4



095 /18L ET

LATAM
BARCO/JUAN
FNR ZDALT SEQ 095
BAGS 1 /5
TO GYE XL 1387 21FEB
UIO 21FEB
GUAYAQUIL
XL 036633

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



LATAM

BARCO/JUAN

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

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 4

BARCO/JUAN

VUELO/VOO FECHA/DATA
XL 1412 18FEB 220

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 23C
FREQUENT FLYER

TICKET 4629480922654



220 /23C ET

LATAM

BARCO/JUAN

PNR ZDALTY SEQ 220
BAGS 1 /4
TO UIO XL 1412 18FEB

GYE 18FEB
QUITO

XL 988496

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



BARCO/JUAN

FLIGHT/VUELO NO. DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1412 18FEB 16:24 ZDAKLT
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

BARCO/JUAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1412 18FEB 220
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

2

AT/A LAS
AS

15:49

GYE 23C
FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4629480922654



220 /23C

ET



BARCO/JUAN

PNR ZDALTY SEQ 220
BAGS 1/4
TO UIO XL 1412 18FEB

GYE 18FEB
QUITO

XL 988496



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 032-051-000016857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001179141513200120320510000168574126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001179141513200120320510000168574126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS BARCO MUÑOZ

RUC / CI: 0926950619001

Fecha Emisión: 18/02/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 43 | | 1.0000 | SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA | | 4.4553 | 0.00 | 4.46 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.46 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.46 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.53 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.99 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.99 | 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

00004952

Nº AUT. SRI.: 1124830859

FECHA DE AUT: 21/MAYO/2019

Fecha: 19/02/2020

Cliente: Juan Carlos Basco Quiroz

Direc.: Milagro

RUC/CI: 092695061-9


Telf.:


| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|--------------------------------|-------------|----------|
| | Consumo de Alimentos y bebidas | | 15.00 |
| Documento Categorizado: SI | | Valor Total | 15.00 |
| MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0 | | | |

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO CHEQUE ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: 

FIRMA CLIENTE: 

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817780001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manual Larrea (rec.) Telf.: *Cuño 3 215-145* Autorización: 7214 - del 00004401 al 00005200

"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

00004954

Nº AUT. SRI.: 1124830859

FECHA DE AUT: 21/MAYO/2019

Fecha: 19/02/2020

Cliente: Juan Carlos Basco Quiroz

Direc.: Milagro

RUC/CI: 092695061-9


Telf.: 0989526712


| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|--------------------------------|-------------|----------|
| | Consumo de Alimentos y Bebidas | | 15.00 |
| Documento Categorizado: SI | | Valor Total | 15.00 |
| MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0 | | | |

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO CHEQUE ELECTRONICO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: 

FIRMA CLIENTE: 

Imprenta y Sellos "IDEALES" 170817780001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, Santiago 238 y Manual Larrea (rec.) Telf.: *Cuño 3 215-145* Autorización: 7214 - del 00004401 al 00005200

"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
Rumijahui, Ecuador

NOTA DE VENTA 002- 001

00004956

Nº AUT. SRI : 1124830859

FECHA DE AUT: 21/MAYO/2019

Fecha: 20/02/2020

Cliente: Juan Carlos Barco Quironez

Dir.: Milagro

RUCICI 092695061-9

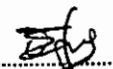
Telf. 0989526712

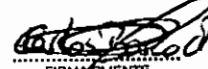
| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------|
| | Consumo de Alimentos y bebidas, | | 15 ⁰⁰ |
| Documento Categorizado: SI | | | |
| MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: | | | |
| NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$450,0 | | Valor Total | 15 ⁰⁰ |

VALIDA SU EMISION HASTA: 21/MAYO/2020

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO DEPÓSITO DE CAJEROS/OTROS DEPÓSITO ELECTRONICO OTROS

 FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE

Imprenta y Bodega "DOLORES" 1708177980801, TAGO ALAJO LUIS ESPINOSA, Santiago 238 y Manuel Larrea (vto.) Telf.: "Quito 9 818-143" Autorización: 7214 - del 00004401 al 00005200

RESTAURANTE La Costeñita
TROYA ALAVA VICENTE MANUEL
Y SU BASON

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

R.U.C. 12048488970011
FACTURA 005-001
0010097
Autoriz. S.R.I.: 11246676001


VALIDA SU EMISION HASTA 22/ABRIL/2020

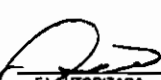
FECHA: 19/02/2020 RUCICC: 092695061-9
CLIENTE: Juan Carlos Barco Quironez
DIR.: Milagro TELF.: 0989526712

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| | Consumo de Alimentos y bebidas | | 10 ⁰⁰ |
| SUBTOTAL | | | 10 ⁰⁰ |
| Tarifa 0% | | | 0 ⁰⁰ |
| I.V.A. Tarifa % | | | 0 ⁰⁰ |
| TOTAL USD | | | 10 ⁰⁰ |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DEPÓSITO DE CAJEROS/OTROS DEPÓSITO ELECTRONICO OTROS CON UTILIZACION DE MEDIOS FINANCIEROS

 F) CLIENTE

 F) AUTORIZADA

RESTAURANTE
La Costeñita
 Y SU BASON
 TROYA ALAVA
 VICENTE MANUEL
 Dirección: Guayas Lote 10 y Morona - La Collina
 Cel.: 098 4206 647 / 0981 200 556
 Sangolquí - Ecuador

R.U.C.: 1204848897001
FACTURA 005-001
0010111
 Autoriz. S.R.I.: 11246676001

VALIDA SU EMISION HASTA 22/ABRIL/2020

FECHA: 21/02/2020 RUC/CC: 092695061-9
 CLIENTE: Juan Carlos Barco Quiñonez
 DIR.: Milagro TELF.: 0989526712

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|----------|
| | Consumo de | | 10. |
| | Almuerzo | | |
| | Juana P... | | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| FORMA DE PAGO: | | SUBTOTAL |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | Tarifa 0% |
| F. CLIENTE | | I.V.A. Tarifa % |
| F. AUTORIZADA | | TOTAL USD: <u>10.</u> |

Enriquez 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
 000001647

Fecha: 21 Febrero 2020
 Cliente: Juan Carlos Barco Quiñonez
 Dirección: Milagro
 RUC: 092695061-9 Telf: 0989526712

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|----------|
| | Habitación Simple 3 Noches | | 75.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | I.V.A. 0 % |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | IVA 12 % |
| Firma Autorizada | | TOTAL US\$ <u>84.00</u> |

Sangolquí Telf: 2331 837 / 0998 281 813 Original: Adqui/Emis/Copia: Emisor
 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



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 161-050-000112693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001179141513200121610500001126934126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001179141513200121610500001126934126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / OUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARCO QUIÑONES JUAN CARLOS

RUC / CI: 0926950619

Fecha Emisión: 21/02/2020

Gufa Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|---------------------------------|--|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------|------|-----|------|---------|------|---------|------|-------------|------|
| 46 | | 1.0000 | SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información Adicional | | | | <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>5.35</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL Exento de IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>5.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>PROPINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>5.99</td> </tr> </table> | | | | SUBTOTAL 12% | 5.35 | SUBTOTAL 0% | 0.00 | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.35 | TOTAL DESCUENTO | 0.00 | ICE | 0.00 | IVA 12% | 0.64 | PROPINA | 0.00 | VALOR TOTAL | 5.99 |
| SUBTOTAL 12% | 5.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICE | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 12% | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPINA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | 5.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Pago | | Valor | Plazo | Tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | 5.99 | 0 | DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 27753

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ

RUC/CEDULA: 0926950619

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 |

RECIBIDA

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 | 93009233 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 93009233 | 17 | 02 | 2020 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 93009233 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000080000783 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 17 02 2020 | Tipo CUR: | FRC | Continuación Automática 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: 80 No. de Entrada: 783 |
| Beneficiario: | 0968533430001 | Unidad Ejecutora: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Fuente Especifica: | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

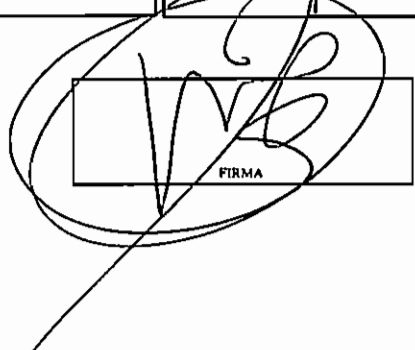
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-1 | AUX-1 | AUX-1 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 18100000000 | 0926950619 | 80 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0926950619 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

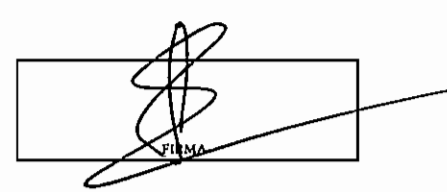
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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 : 80 No. de Entrada: 783

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| USUARIO: | HPENAHERRER | FIRMA ELECTRONICA: | FM965PI3ZCQBNIIN | FIRMA ELECTRONICA: | NOT6LXILHDQLPUJ | USUARIO: | VZARATEDIR |
| FECHA: | 17/02/2020 | USUARIO: | HPENAHERRERAV | USUARIO: | MKGILERII | FECHA: | 17/02/2020 |
| | | FECHA: | 17/02/2020 | FECHA: | 17/02/2020 | | |


FIRMA


FIRMA



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

Nº 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. Victor 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 |

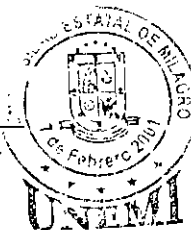
OBSERVACIÓN:

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 ELABORACION |
| Unid. Ejecutora: | | 69 | 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:

JUAN CARLOS BARCO QUIÑONEZ. 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 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 | <small>Funcionario Responsable</small> | <small>Director Financiero</small> |



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 PLUAS 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 Península De Santa Elena UPSE (La Libertad). | 2 | 18-19 -20-21 febrero 2020 | LEON PALACIOS BYRON VICENTE CARRION ARREAGA ELIS MATILDE | gastos de Movilización, viáticos y subsistencia | | |

Elaborado por:
PhD. Richard Ramírez Antón
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:
 DIRECTOR FINANCIERO
 FIRMA:
 FECHA: 12-02-20. HORA: 10:00

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 Fecha: 12 de febrero, 2020
 ARCHIVO () REMITE () COPIA ()
 ENVIAR A:
 ORDENAR:



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 QUIJÓNEZ 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 Peninsula De Santa Elena UPSE (La Libertad) | 2 | 18-19 -20-21 febrero 2020 | CARLOS RENE CARBO VELEZ LEON PALACIOS BYRON VICENTE CARRION ARREAGA ELIS MATILDE | gastos de Movilización, 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 = \$ 1440,00 V |
| 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 ELEODORO ✓ CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA ✓ PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH ✓ | \$ 16 x 6 = 96 \$ gastos de Movilización, viáticos y subsistencia \$ 80 x 3 = \$ 240 Clu | \$ 480,00 V = \$ 480,00 V |
| Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra) ✓ | 2 | 18-19-20-21 febrero 2020 ✓ | TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI ✓ | Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia | \$ 32,00 H = \$ 480,00 V |
| Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo) ✓ | 2 | 18-19-20-21 febrero 2020 ✓ | JESSICA JESSENNIA GUERRA GAIBOR ✓ MORA ALVARADO KARLA GABRIELA ✓ GONZALEZ ROMERO LOUROS MARIBEL ✓ | gastos de Movilización, viáticos y subsistencia | \$ 48,00 H = \$ 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 ✓ | gastos de Movilización, viáticos y subsistencia | \$ 32,00 H = \$ 480,00 V |
| Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba) ✓ | 2 | 18-19-20-21 febrero 2020 ✓ | LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO ✓ GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR ✓ DOÑA SOLE LUISELIS VERONICA ✓ | gastos de Movilización, viáticos y subsistencia | \$ 48,00 H = \$ 720,00 V |
| Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) ✓ | 2 | 18-19-20-21 febrero 2020 ✓ | JORGE LUIS MERCHAN FREIRE ✓ OROZCO JURADO VANESSA VIVIANA ✓ | Boleto aéreo, viáticos y subsistencia | \$ 32,00 H = \$ 480,00 V |
| Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad) ✓ | 2 | 18-19-20-21 febrero 2020 ✓ | CARLOS RENE CARBO VELEZ ✓ LEÓN PALACIOS BYRON VICENTE ✓ CARRION ARREAGA ELIS MATILDE ✓ | gastos de Movilización, viáticos y subsistencia | \$ 48,00 H = \$ 720,00 V |

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

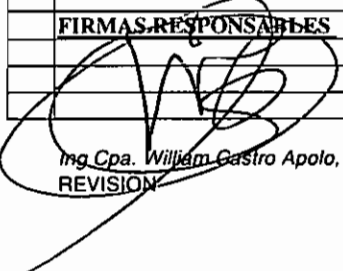
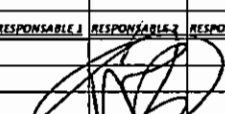
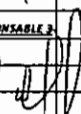
V = \$ 6,480.00
H = \$ 336.00

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