

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2020	1087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	550

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 790

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2020	1087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		8	550

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:	0988533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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: 87

No. Formulario Interno: 799

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0914676713

Nombre Responsable: BARROS NARANJO JHON RONALD

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago



Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 842

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

Descripción: JHON RONALD BARROS NARANJO, REP.BCE 072, SV# 016, C/E#27760, Por anticipo de viáticos para que asista a Machala como supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea Nov/2019-Feb/2020 en la ciudad de Quito, 18 al 21-02-2020. Rendición.

Estado: APROBADO



No. Solicitud: SV# 016

Fecha Solicitud: 19/07/2020

No. Documento Aprobación: SV# 016

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	0914676713	1087	1.087,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

Nº 016-CONT-2020

Unidad solicitante:
Vicerrectorado Académico.

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 Universidad Técnica de Machala – UTMACH a cumplir el rol de supervisor del examen final del curso de nivelación de carreras en línea al periodo Noviembre/2019 – Febrero/2020” a realizarse en la ciudad de Machala, los días 18 al 21 de febrero de 2020.

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

Del 18 de Febrero al 21 de Febrero del 2020

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	VALOR CERTIFICADO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO (Alimentación, hospedaje)	GASTOS VARIOS (Peajes, movilización)	VALOR A PAGAR
1	LUIS ENRIQUE GAMBOA VALERO	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
2	JHON RONALD NARANJO BARROS	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
3	GUSTAVO ELEDORO VALVERDE PERALTA	TÉCNICO DOCENTE	240.00	72.00	168.00	0.00	240.00
SUMAN				216.00	504.00	\$	720.00

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

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # 016; C/E # 27760

Valor del viatico certificado \$ 240.00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JHON RONALD BARROS NARANJO	FACTURA # 4782	18-feb-20	ALIMENTACIÓN	12.78	168.00
	FACTURA # 20797	19-feb-20		12.00	
	FACTURA # 8845	19-feb-20		12.00	
	FACTURA # 26475	20-feb-20		7.25	
	FACTURA # 12521	20-feb-20		11.50	
	FACTURA # 27875	20-feb-20		11.00	
	FACTURA # 1929	21-feb-20		6.75	
	FACTURA # 1289	21-feb-20		10.50	
	FACTURA # 235	21-feb-20		10.00	
	FACTURA # 5694	19-feb-20	HOSPEDAJE	128.99	
			<i>Subtotal</i>	222.77	
		TOTAL		168.00	

Nota: No se considera la factura # 5755 - valor \$7.01 de fecha 21-02-2020 presentada por el servidor comisionado, puesto que presenta en la descripción "minibar" en el comprobante de venta.

Adicional, no se considera el comprobante # 001-755969 de fecha 21-02-2020 presentada por el servidor comisionado, puesto que corresponde a gastos de combustibles.

ELABORADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

Econ. Víctor Zúñiga Espinoza, MSc.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 001

FECHA DE INFORME:

27 de febrero de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
BARROS NARANJO JHON RONALD

PUESTO:
TÉCNICO DOCENTE MODALIDAD VIRTUAL

LOCALIDAD DE LA COMISION: MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho
Universidad Estatal de Milagro UNEMI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

*Yoselyn Brigitte Amijos Plus,
Valero Gamboa Luis Enrique,
Valverde Peralta Gustavo Eleodoro,
Contreras Cruz Grace Alexandra,
Pilamunga Asacata Diana Elizabeth,
Jhon Ronald Barros Naranjo.*

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Miércoles 18 a viernes 21 de febrero de 2020

Se designó diferentes equipos para la toma de exámenes finales del primero y segundo semestre de las carreras en línea, siendo mi equipo designado en la ciudad de Machala siendo los días a desarrollar 19, 20, 21 de Febrero en la Universidad Técnica de Machala, desde las 13h30 hasta 18h00.

El martes 18 de febrero se realizó el viaje a la ciudad de Machala 10h00 y se regresó el día viernes 21 de febrero a las 18h30.

INFORME

ANTECEDENTES

Proceso de toma de exámenes de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; para poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en Machala, a fin de rendir el examen final.

El presente informe implementado por la Comisión no solo goza de la participación comprometida por parte de la autoridades y su cuerpo docente, si no que ha creado amistades virtuales que se consolidan al encontrarse.

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.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

El laboratorio que se destinó para aplicar las pruebas fue en la Facultad de Ingeniería Civil donde se designó dos laboratorios con capacidad de 20 estudiantes cada uno, en el cual se trabajó los tres días designados con un horario de 11h30 hasta las 18h00, teniendo 6 jornadas diarias, las

PICANTERIA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 R.U.C.: 0703842500001
 SERIE 002 - 001

NOTA DE VENTA - RISE
 000012521
 AUT. S.R.L. N° 1126530497
 DIA: 20 MES: 07 AÑO: 20

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOSTILES, RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Cliente: **JHON BARROS NARANJO**
 Dirección: **EL ENCA**

R.U.C./C.I. N°: **0914696713** | **0786876**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		11.50
			TOTAL A PAGAR \$ 11.50

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARA DE CREDITO OTROS
 Son: 
 Fecha Autorizada: 2020/07/20
 Valor Dólar Equivalencia REPOSICION DE DATOS: R.U.C. 0703842500001 - 0012521 - 2020/07/20 - 11:50
 F. de Aut. 11 de Agosto / 2019 N° 0217001 - 0012700 - Valido para su emisión hasta 11/Ago/2020

LA SASON DE ALBITA
 MERCADERES SUSANA OLIVARES LUINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES,
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 Domicilio: Calle Comercio, MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 Tel: 09955349781

Nota de venta emitida por el contribuyente.
 No es válida para: Restaurantes, Actividades de Hostiles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor(s): **JHON R. BARROS N**
 Dirección: **EL ENCA**

R.U.C./C.I. No. **0914696713** | Tel.: **09955349781**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentos	6.75	6.75
			TOTAL USD \$ 6.75

FORMA DE PAGO:
 Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta de Crédito/Débito \$ Otros \$
 Fecha de Autorización: 01 de Octubre 2020
 ENTREGUE CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C.: 0702711813001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001

0001929
 AUT. S.R.L. 1125566224
 DIA: 21 MES: 02 AÑO: 20

HIDALGO RONDULLO FRANCISCO JAVIER
 IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0702711813001
 AUT. 2105 TEL: 3331919 - 7 Block
 (100x1) del 0001751 al 0001939

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentos	6.75	6.75
			TOTAL USD \$ 6.75

FORMA DE PAGO:
 Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarjeta de Crédito/Débito \$ Otros \$
 Fecha de Autorización: 01 de Octubre 2020
 ENTREGUE CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE AL PASO
 Nancy Beatriz Ajilla Prieto
 VENTA DE COMIDAS PREPARADAS
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00
 DISEÑO: Via Principal km. - Cal: 0996544032
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 0700767346001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 No. 001000-000001289
 AUT. S.R.L. N° 1124668782

Señor(s): **JHON R. BARROS N**
 Dirección: **EL ENCA**

R.U.C./C.I. N°: **0914696713**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.59
			TOTAL USD \$ 10.59

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS
 Fecha Autorizada: 22 de Agosto 2019
 ENTREGUE CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE
 IMPRENTA FENGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Fenografo Heredia R.U.C. 0700767346001 - 13070
 Tel.: 263372 Guayas 1545 of Boyaca y Pichincha 3 Block 10022 N° 101 a 1400
 FECHA IMPRESION 22 ABRIL 2019 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22 ABRIL DEL 2020
 copia EMISOR

RUC 0702999079001
FACTURA
 001-001-000008845
 AUT. SRI N° 1126148451

Restauranti
Mediterraneo
 VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927094 Cel: 0984142431, MACHALA
 Calificación Artesanal N° 025095

Sr. (es) Thon Barros Narajo
 Dirección: EL INCA
 RUC ó C.I.: 0914676713
 Lugar: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	MES	AÑO	V. TOTAL	
1	CONSULTO DE ALIAMENTO		19	02	2020	12.00
Guía de Remisión N°						
FORMA DE PAGO						
ELECTRONICO - CREDITO TRANSFERIDO						
EFFECTIVO						
SAS IMPRESIONES, SMOZINO Mora Vica Ara Aut. 12548 RUC 070392614001 / S. Block 100/2 N° 0000000701 000000000 Fecha de Autorización: 24 Enero 2020						
Firma Autorizada						
Fecha de Caducidad: 24 ENERO 2021						

VILLARREAL MOREIRA VICTOR
 Matriz +mo de Orallana y +endor
 o Maldonado Mucho Loto 6
 PIQUINOS Y MORIVOS
 RUC : 0913380331001

Detalle de su factura electric
 Caja 211 3 Fecha 20/02/20
 Comprobante N 008-003-000026475

Nombre: IBON BARRIOS
 Dirección: QUITO, EL INCA
 RUC/Ord 0914676713
 Telefono: 0986867611 20/02/2020
 Producto Cant. Precio Unit Total
 MOKO MIXPARRI 1 5,13 5,13
 COLA 1/4 MAN2 1 1,34 1,34

Sub Total 6,47
 Dcto 0,00
 S.Total dscto: 6,47
 Iva 12% 0,78
 Total 7,25
 Forma de pago \$ Pagado Cambio
 Efectivo 10,00 2,75
 0,00
 0,00

42541
 su factura electronica la recibi
 CLAVE 2002202001091338033100120
 080300000264750002647510

75

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
 001-001-000027875
 AUT. SRI.: 1125766573
 DIA MES AÑO
 20 2 2020

Sefiores: THON R. BARRIOS NARANJO
 Dirección: EL INCA
 R.U.C.I.: 0914676713 Telf.: 0986867611
 Guía Remisión: _____ Lugar: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Consumo		12.00
	Alimentos		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
VALOR DE CREDITO:			
DESCUENTO ELECTRONICO:			
GRAFICAS "JAYER" Telf: (703)-413 Machala - Luis Felipe Padilla Anavez R.U.C. 070392614001 / S. Block 100/2 del 27/01 - 28/01 - F. IMP: 15-11-2019			
F. AUTORIZADA			
F. CLIENTE			
CADUCA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020			

SUB-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL IVA \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 IVA 12% \$
 VALOR US\$ 12.00
 ORIGINAL ADJUDICANTE / COPIA EMISOR

ALAVA CARDENAS OSCAR LUIS
 RESTAURANT POLLOS ASADOS AL CARBON
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Recinto San Carlos #1 via Machala y entrada Balao
 Telfs. 0981642431 * Email. oscala18176@hotmail.com
 Balao / Guayas / Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001

Nº **000235**
 Documento Catalogado: NO

R.U.C. 0918188931001

Aut. SRI # 1124950976

Fecha de Autorización: 12/Julio/2019

Lugar Guayaquil

DIA 21

MES 02

AÑO 2020

Señor: JHON BARRROS NARANJO

Dirección: EZ SAICA

Teléfono: 0986267611

Ruc.: 0914676713

Cant. 1

Detalle: Aumentado

V/UNITARIO

TOTAL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ALAVA CARDENAS OSCAR LUIS
 RESTAURANT POLLOS ASADOS AL CARBON
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Recinto San Carlos #1 via Machala y entrada Balao
 Telfs. 0981642431 * Email. oscala18176@hotmail.com
 Balao / Guayas / Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001

Nº **000235**
 Documento Catalogado: NO

R.U.C. 0918188931001

Aut. SRI # 1124950976

Fecha de Autorización: 12/Julio/2019

Lugar Guayaquil

DIA 21

MES 02

AÑO 2020

Señor: JHON BARRROS NARANJO

Dirección: EZ SAICA

Teléfono: 0986267611

Ruc.: 0914676713

Cant. 1

Detalle: Aumentado

V/UNITARIO

TOTAL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Castanier Gonzalez Diego Gaston
 Estacion de Servicio Saboyano
 RUC/CI: 0300439627001

Dirección: Km 55 Via Naranjal

C-SRI: 2102202001030043962700120021030001

485780000000118 NRO: 002103000148578

Surti: 03-B MANG: 02 d: 6360

COPIGO: 47593

PLACA: GS603V

RUC/CI: 0914676713001 Sec: 001-755969

Nombre: BARRROS NARANJO JHON RONALD

Fecha: Naranjal, 21/feb/2020 21:10:23

Item Can. Valor. Total.

EXTRA CON ETANOL 5.405 1.652 8.93

SUB-TOTAL IVA 0Z 0.00

SUR-TOTAL GRABADO 12% 8.93

IVA 12% 1.07

TOTAL 10.00

TOTAL SIN SUBSIDIO 12.01

AHORRO POR SUBSIDIO 2.01

F. PAGO: 10.00

Descargue factura www.sodinfo.com

Digitite: 0914676713001 Usuario/Contraseña



ADRIANDS
 HOTEL

ASESTUR SA

Dirección Matriz:

PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOVA

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad: Sí

Fecha de Emisión: 21 feb. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARRROS NARANJO JHON RONALD

DESCRIPCION

MINIBAR.

HAB # HUESPED

211 BARRROS NARANJO JHON RONALD

ENTR

18 feb.

Información Adicional

Dirección:

JUAN MONTALVO ELOY ALFARO

Ciudad:

Quito

Correo Electrónico:

jhon_barrros@hotmail.com

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

Forma de Pago: Efectivo
 Ingresos: 10.00
 Impuestos: 0.00
 Otros: 0.00
 SUB-TOTAL US\$ 10.00
 IVA: 12%
 IVA: 1.20
 TOTAL US\$ 11.20

Firma Autorizada

10

ME MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
 COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IFTOS E7-49
 SUCURSAL: B09 - Buffalos Amb.to
 C. Fuente Especial Res. No 745
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 RUC: 1792003821001

CLIENTE: JHON BARROS
 RUC/CI: 091467671300
 Fecha Emisión: 18-02-2020
 Número de Autoriza: 1179200
 CANCELACION: 000000
 N.º de Factura: 03-4782
 ** JER B09 C3/0004810 **
 Cant. PVP Total

HORIZONTE CON PAPAS 1 9.10 9.10*
 CAJITA CONTEUR 1/2L (12)P 1 1.43 1.43*
 SOL: CRIFOLLA 1 0.88 0.88*

Subtotal 12: 11.41
 Subtotal C: 0.00
 Subtotal: 11.41
 IVA 12: 1.37
 Total: 12.78

*** DATOS DE ENTREGA ***
 Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales
 Si solicitaste tu factura con datos
 la podrás visualizar dentro de las
 próximas 24 horas en:
<http://facturacion.mayflower.com.ec>
 :8033/GrupOMB

PARAISO DEL EDEN EXPRESS
 RUC: 0702404989001
 FACTURA Nro: 003-005-000020797
 Numero de Autorizacion:

Fecha e Autorizacion: PRODUCCION
 AMBIENTE: CONTINGENCIA
 EMISION: CONTINGENCIA
 CLAVE DE ACCESO:
 1907202001070240498900120030050000207971
 234567813

Dir. Matriz: TERMINAL TERRESTRE
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Fecha: 19/02/2020 002382
 Cliente: JHONBARROS
 Ruc / CI / Pasaporte: 0914676713001
 Direccion: QUITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Und	P.V.P.	Dcto	Total
*ARROZMARINERO						
000331	1.00 PLT	5.000				5.000
*CEVICHE MIXTO						
000338	1.00 PLT	5.000				5.000
*BERIDA						
000362	1.00 VAS	1.250				1.250
*VASO DE LIMONADA						
000371	1.00 VAS	0.750				0.750

Vendedor: SubTotal 12 12.00
 ANTONIO SubTotal 0%
 Total Descotos
 SubTotal 12.00
 IVA 12 %
 TOTAL 12.00

R.U.C.:
FACTU
 NUMERO:
 NUMERO D:
 19022020010

ADRIANDS
 HOTEL

AMBIENTE
 CLAVE DE A:
 19022020010

ASESTUR SA
 Direccion Matriz:
 PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/JN Y GONZALO CORDOVA
 Contribuyente Especial Nro:
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 Fecha de Emisión: 19 feb. /2020
 Razón Social / Nombres y Apellidos:
 BARROS NARANJO JHON RONALD

DESCRIPCION
 HOSPEDAJE.

HAB # HUESPED
 211 BARROS NARANJO JHON RONALD
 EN 18 fe

Información Adicional
 Direccion:
 JUAN MONTALVO ELOY ALFARO
 Ciudad:
 Quito
 Correo Electrónico:
 jhon_barros@hotmail.com

Forma de Pago
 Valor
 Plazo
 Tiempo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 062-003-000004782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

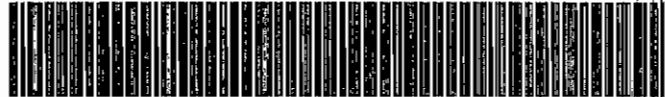
1802202001179200388100120620030000047827380326919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 07:19:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001179200388100120620030000047827380326919

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

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

Dirección Sucursal: Av. Victor Hugo S/N y Av. Atahualpa CC Mall de los Andes-- --Ambato--TUNGURAHUA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JHON BARROS
Identificación 0914676713001
Fecha 18/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Pncipal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BCB	BCB	1.00	BIFE DE CHORIZO CON PAPAS		9.10	0.00	0.00	0.00	9.10
RPP17	RPP17	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 150 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3BE0017	3BE0017	1.00	COCA COLA CONTOUR 1/2L (12)P		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
SOB01	SOB01	1.00	SOPA CRIOLLA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	JHON BARROS
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B09_C3/0004810;

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.78

SUBTOTAL 12%	11.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702404989001

FACTURA

No. 003-005-000020797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001070240498900120030050000207971234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 14:51:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001070240498900120030050000207971234567813

MARITZA ELIZABETH VERA QUINONEZ

PARAISO DEL EDEN EXPRESS

Dirección TERMINAL TERRESTRE MACHALA
Matriz:

Dirección TERMINAL TERRESTRE MACHALA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y JHON BARROS
Identificación 0914676713001
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
000331		1.00	ARROZ MARINERO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
000362		1.00	BEBIDA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
000338		1.00	CEVICHE MIXTO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
000371		1.00	VASO DE LIMONADA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791736269001

FACTURA

No. 001-003-000005694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001079173626900120010030000056940000064814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2020 10:01:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001079173626900120010030000056940000064814

ASESTUR SA

HOTEL ADRIAND S

Dirección Matriz: PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOVA

Dirección Sucursal: PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y BARROS NARANJO JHON RONALD

Identificación 0914676713

Fecha 19/02/2020

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección: JUAN MONTALVO ELOY ALFARO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.01.000 01		3.00	HOSPEDAJE		38.39	0.00	0.00	0.00	115.17

Información Adicional

Dirección: JUAN MONTALVO ELOY ALFARO

Email: jhon_barros@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	128.99

SUBTOTAL 12%	115.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	128.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915380331001

FACTURA

No. 008-003-000026475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001091538033100120080030000264750002647510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2020 10:53:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001091538033100120080030000264750002647510

VILLARREAL MOREIRA VICTOR ANDRES

PIQUEOS Y MORITOS

Dirección Matriz: Fco. de Orellana y Teodoro Maldonado Mucho Lote 6 V. Fiorela S14 Mz 2624

Dirección Sucursal: Terminal Terrestre Machala

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JHON BARROS
Identificación 0914676713
Fecha 20/02/2020 Placa / Matrícula: null Gufa
Dirección: QUITO, EL INCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PD410		1.00	MORO MIXPARRILLA		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
PC00573		1.00	COLA 1/4 MANZANA.		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: AOMIN
email: jhon_barros@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 12%	6.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791736269001

FACTURA

No. 001-003-000005755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001079173626900120010030000057550000070911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/02/2020 10:06:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001079173626900120010030000057550000070911

ASESTUR SA

HOTEL ADRIAND S

Dirección Matriz: PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOVA

Dirección Sucursal: PUERTO BOLIVAR - AV JOSE UGARTE MOLINA S/N Y GONZALO CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: BARROS NARANJO JHON RONALD 0914676713
Fecha: 21/02/2020 Placa / Matrícula: null Gula
Dirección: JUAN MONTALVO ELOY ALFARO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.03.000 01		1.00	MINIBAR		6.26	0.00	0.00	0.00	6.26

Información Adicional	
Dirección:	JUAN MONTALVO ELOY ALFARO
Email:	jhon_barros@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.01

SUBTOTAL 12%	6.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.01

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 27760**

Valor \$ **240,00**

BENEFICIARIO: JHON BARROS NARANJO

RUC/CEDULA: 0914676713

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

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

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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

CANCELADO

Fecha: Milagro, 17 de Febrero del 2020

SECUENCIAL DE PAGO N.
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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

Econ. Víctor Zerote Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	93009241	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	93009241	17	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	93009241			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000087000790		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		17	02	2020	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 87 No. de Entrada: 790	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACIÓN CONTABLE

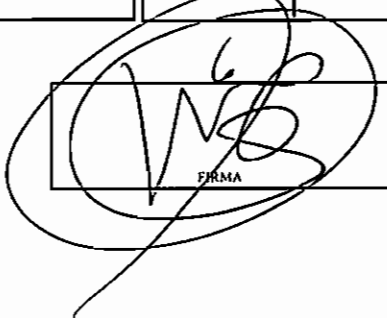
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0914676713	87	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0914676713	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 87 No. de Entrada: 790

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	WCASTROA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9NCPINZNQ9NHY	FIRMA ELECTRONICA:	NOT6LXLHHDQLPUJ	USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	17/02/2020	USUARIO:	WCASTROA	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 016-CONT-2020

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

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

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

Del 18 de Febrero al 21 de Febrero del 2020

SECCIÓN CONTABILIDAD

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	YOSELIN BRIGITTE ARMIJOS PLÚAS	TECNICO DE LABORATORIO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2	LUIS ENRIQUE VALERO GAMBOA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3	JHON RONALD BARROS NARANJO	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4	GUSTAVO ELEODORO VALVERDE PERALTA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5	GRACE ALEXANDRA CONTRERAS CRUZ	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6	DIANA ELIZABETH PILAMUNGA ASACATA	TECNICO DOCENTE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SUMAN				0,00	0,00	\$	1.440,00

OBSERVACIONES POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	IMPORTE

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Gerardo Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



85-90

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

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

Milagro, 12 de febrero de 2020

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

OBSERVACIÓN:

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

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaberrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		86	17	02	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

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

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec> 17 de febrero de 2020, 16:15
Para: ROCIO ALEXANDRA CAMPOVERDE ZAMORA <rcampoverdez@unemi.edu.ec>
Cc: STEFANIA ALEXANDRA GUILLEN VALLEJO <sguilenv@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: 042 345 081 EXT: 3803
EMAIL: hpenaherrerav@unemi.edu.ec



[El texto citado está oculto]



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

[Handwritten signature]

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


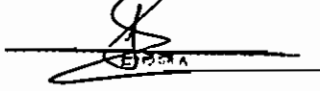
Ingeniero
Henry Peñaherrera
Contador General
Presente.

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
HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ
FECHA: 17/02/2020
HORA: 16:13
FIRMA: 

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


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: VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>

Estimado Economista

Víctor Zárate Enríquez

Director Administrativo y Financiero

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

Particular que comunico para fines pertinentes.

Ing. Richard Ramirez Anormaliza, PhD.

Vicerrector Académico y de Investigación

Universidad Estatal de Milagro

[El texto citado está oculto]

 **comisiones_sedes_examen_final.pdf**
27K

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	DIAS	DELEGADO	REQUERIMIENTO	DESTINO	FECHA
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangay)	5	18-19 -20-21 febrero 2020	DOMINGO ALVARADO JARAMILLO C.I.V. 0928402789 BARCO QUIJONIZ JUAN CARLOS 0926950819 JARA PONCE ILIANA YOLANDA 0924300809 BURGOS MENDIETA DIANA 0928840101 VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH 0922680495 TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH 0917224131	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Cuito Cuito - Guayaquil	18 de Febrero 2020 16h00 21 de Febrero 2020 21h00
Universidad Técnica De Machata UTMACH (Machata)	5	18-19 -20-21 febrero 2020	YOSELYN BRIGITTE ARMUJOS PULIAS VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE BARRIOS NARANJO JHON RONALD VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA PILALUNGA 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 0914737964 ALCHUNDA MENDOZA MARIA NOEMÍ 0927878785	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia	Guayaquil - Cuito Cuito - 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 UCUEENCA (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 NATUTE ROMERO GONZALEZ FRIAS VIVIANA DEL PILAR DONA SOLE LISELUS 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 Ramirez Aranzamiza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

CERTIFICU: Que el presente documento es Fiel Copia del Original y copia de J R. BCE # 74
Milagro, 17/02/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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

Milagro, 12 de febrero de 2020

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

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

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

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

De mi consideración:

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

- Al Director Administrativo y Financiero, emitir la certificación presupuestaria y realizar el pago de viáticos y gastos de movilización según corresponda, del 18 al 21 de febrero de 2020.
- A la Directora de Relaciones Interinstitucionales, realizar las gestiones respectivas para la asignación de los pasajes aéreos, de conformidad con las condiciones indicadas en el Instructivo para la Concesión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de Milagro.
- Al Director de Talento Humano, efectuar el acto administrativo pertinente, todo aquello en cumplimiento a la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Copia:

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

jl

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
UNEMI POR: *[Firma]*
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 12-02-2020 HORA: 10:00

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 12 de febrero 2020
ARCHIVO () EXAMENES () COPIA ()
ENVIAR A: *[Firma]*
SIGNAR: *[Firma]*

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



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


RECTORADO

Recepción de Oficios

Fecha: 11 FEB 20

Hora: 11:50

Firma: 



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

Milagro, 11 de febrero de 2020

Copia:

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

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

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

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


Sra. Mgs. Stefanía Alexandra Guillén Vallejo
Experta de Presupuesto

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

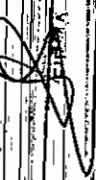
kr

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

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


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

Elaborado por:
 Ph.D. Richard Ramirez Anormaliza
VICERECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN


 RICHARD RAMIREZ ANORMALIZA

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 QUIÑONEZ JUAN CARLOS ✓ PARRA PONCE ILIANA YOLANDA ✓ BURGOS MENDIETA DIANA JESUS ✓ VERDUGO ARCOS MARCIA LISBETH ✓ TORRES TOBAR JUDY ELIZABETH ✓	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia \$ 80 x 3 = \$ 240 C/u = \$ 1440,00 V
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala) ✓	5	18-19-20-21 febrero 2020 ✓	YOSELYN BRIGITTE ARMIJOS PILUAS ✓ VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE ✓ BARRIOS NARANJO JHON RONALD ✓ VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO ✓ CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA ✓ PILAMUNGA ASACATA DIANA ELIZABETH ✓	\$ 16 x 6 = 96 H gastos de Movilización, viáticos y subsistencia \$ 80 x 3 = \$ 240 C/u = \$ 1440,00 V
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra) ✓	2	18-19-20-21 febrero 2020 ✓	TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ✓ ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI ✓	Boleto aéreo, 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 LOURDES MARIBEL ✓	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia = \$ 48,00 H = \$ 720,00 V
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca) ✓	2	18-19-20-21 febrero 2020 ✓ 2 febrero 2020 ✓	KARINA YULEISY GONZALEZ VÁSQUEZ ✓ KENYA ROXANA ROMÁN CORTEZ ✓	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 ✓ DONA 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 ✓ GROZCO 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 Ramirez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



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

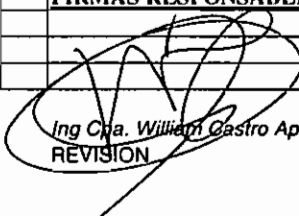
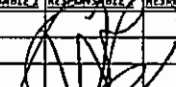

V = \$ 6,480.00
H = \$ 336.00

AREA DE REVISION

PROCESO DE CONTRATACION

REPORTE BCO. CENTRAL # 72

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO

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

Ing Cpa. William Castro Apolo, Mfe
REVISION

Dpto. Financiero

APROBADO