

EXAMEN ESPECIAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO: APLICACIÓN DE
RECOMENDACIONES

INFORME: DNAI-AI-0419-2019

ACCIÓN DE CONTROL: Examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

ÍNDICE:

- RECEPCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA APROBADO.
- INFORME APROBADO.
- DISPOSICIONES REALIZADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD.
- EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES:
 - a) ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE MEDIANTE APLICATIVO DE SOFTWARE SAGEST MÓDULO DE BODEGA.
 - b) REGISTROS CONTABLES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE CON RETRASO.
 - c) DIFERENCIAS ENTRE CONSTATAIONES FÍSICAS Y SALDOS CONTABLES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE.

RECEPCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA APROBADO



Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF

Milagro, 27 de diciembre de 2019

Asunto: Aprobación de Informe de Auditoría Interna

Señor Doctor
 Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento del oficio EMI-OF-DNAI-00375-2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, enviado al suscrito por el Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, adjunto al presente el Informe DNAI-AI-0419-2019 del examen especial "a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018", informe que fue aprobado el 30 de octubre del 2019.

Copias del informe deben ser distribuidas a las autoridades de la Institución, servidores y personas vinculadas, indicando además que las recomendaciones establecidas en el mencionado informe, son de cumplimiento obligatorio para la Institución.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Carlos Julio Martín Camacho
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

RECTORADO
 RECEPCION DE OFICINA
 Recibido por: *cl*
 Fecha: 03/01/2020
 Hora: 11:02
Meylin Zamora
 Asistente

INFORME APROBADO



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

DNAI-AI-0419-2019

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME GENERAL

Examen Especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018

TIPO DE EXAMEN : EE

PERIODO DESDE : 2016-01-01

HASTA : 2016-12-31

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Examen Especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Quito - Ecuador

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

CUR	Comprobante Único de Registro contable
Econ.	Economista
e SIGEF	Sistema Informático Financiero del Ministerio de Finanzas
IVA	Impuesto al valor agregado
NCI	Norma de Control Interno
SAGEST	Sistema Informático Administrativo de la UNEMI
TICs	Tecnologías de Información y Comunicaciones
UNEMI	Universidad Estatal de Milagro
USD	Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ÍNDICE

	PÁGINAS
Carta de presentación	1
 CAPÍTULO I	
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
Motivo del examen	2
Objetivo del examen	2
Alcance del examen	2
Base legal	2
Estructura orgánica	2
Objetivo de la entidad	3
Monto de recursos examinados	3
Servidores relacionados	4
 CAPÍTULO II	
RESULTADOS DEL EXAMEN	
Uso de bienes de consumo corriente	5
Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega	5
Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso	9
Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente	16
 ANEXOS:	
1. Nómina de servidores relacionados con el examen.	
2. Bienes peligrosos y caducables	
3. Bienes con registros duplicados	
4. Bienes con cuentas contables incorrectas	
5. Atrasos en envíos de documentación de bienes de uso y consumo corriente	
6. Falta de registros contables	
7. Ajustes para conciliación contable de saldos físicos de bienes de uso y consumo corriente	

E
C
U
A
D
O
R

Ref.: Informe aprobado el 2019-10-30.

Milagro,

Señor
Rector
Universidad Estatal de Milagro
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente en la Universidad Estatal de Milagro, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas Normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Econ. Carlos Julio Martín Camacho
Auditor Interno

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Universidad Estatal de Milagro, se realizó en cumplimiento al plan operativo de control del año 2019 de la Unidad de Auditoría Interna y de conformidad a la orden de trabajo 0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 05 de febrero de 2019.

Objetivo del examen

- Verificar la propiedad, veracidad y legalidad en la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente.

Alcance del examen

El examen especial abarcó el análisis a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Base legal

Mediante Ley 2001 - 37, publicada en el Registro Oficial 261 del 07 de febrero del 2001, se creó la Universidad Estatal de Milagro, siendo de personería jurídica, de derecho público, que goza de autonomía administrativa y académica, que propende también a la autogestión económica, con domicilio en el Cantón San Francisco de Milagro, Provincia del Guayas.

Estructura orgánica

De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-42-Nº.435-2013 del

*hcs
hsm*

30 de octubre de 2013, la Universidad Estatal de Milagro está conformada por los siguientes niveles:

Procesos Gobernantes	Honorable Consejo Universitario Rector
Procesos Habilitantes de Asesoría	Dirección de Secretaría General Dirección de Asesoría Legal Dirección de Evaluación Institucional Dirección de Relaciones Públicas Dirección de Planificación y Control de Gestión
Procesos Habilitantes de Apoyo	Vicerrectorado Administrativo: Dirección de Obras Universitarias Dirección TIC's Dirección Financiera Dirección Administrativa y de Servicios Generales Dirección de Talento Humano Presupuesto Contabilidad Tesorería Adquisiciones Activos Fijos y Proveduría Servicios Generales Desarrollo Institucional Administración del Talento Humano Bienestar Laboral

Objetivo de la entidad

Según lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-42-Nº. 435-2013 del 30 de octubre de 2013, el objetivo estratégico institucional que se vincula con la acción de control es:

- Mejorar la administración de los recursos y del talento humano con eficiencia y eficacia.

Monto de recursos examinados

El monto de recursos examinados conforme a los comprobantes de ingreso a bodega de bienes de uso y consumo corriente ascendió a 192 546,12 USD, según se presenta en el siguiente cuadro:

*1000
de*

Concepto	2016 USD	2017 USD	2018 USD	Total USD
Materiales de insumos bienes materiales y suministros para la construcción eléctricos plomería carpintería	35 443,04	24 712,37	17 533,85	77 689,26
Existencias de materiales de oficina	20 852,39	21 942,05	13 625,35	56 419,79
Existencias de materiales de aseo	9 485,99	13 758,05	16 063,33	39 307,37
Existencias de vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes militares y policías	0	10 287,15	0	10 287,15
Existencias de materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	8 842,55	0	0	8 842,55
TOTALES USD	74 623,97	70 699,62	47 222,53	192 546,12

Servidores relacionados

Constan en anexo 1.

*cuando
ke*

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Uso de bienes de consumo corriente

No se encontraron novedades que reportar, en lo referente al uso de bienes de consumo corriente, por cuanto se verificó que la totalidad de los bienes adquiridos fueron ingresados a la bodega general mediante los correspondientes documentos de ingreso y los consumos descargados de los saldos de bodega, utilizando los comprobantes de egreso debidamente legalizados por las unidades administrativas y académicas solicitantes, donde fueron recibidos y usados en las actividades diarias de la entidad.

Los custodios administrativos designados en las diferentes unidades administrativas y académicas de la entidad, mantuvieron los controles necesarios sobre las necesidades y requerimientos, así como de los consumos realizados por los servidores que laboraban en ellas.

Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega

La administración de los bienes de uso y consumo corriente en la Universidad Estatal de Milagro, se realizó mediante el uso del aplicativo informático denominado SAGEST módulo de bodega, elaborado según el documento de Especificación de Requerimientos del 25 de febrero de 2016, efectuándose la carga inicial de datos mediante Acta de Migración de Datos del 30 de marzo de 2016, relacionados con los productos, departamentos, proveedores, administrativos, cuentas contables, saldos en cantidades y valores por un monto de 50 838,21 USD a la fecha indicada; iniciando sus operaciones desde el 01 de abril del 2016; y, posteriormente mediante Acta de Aceptación del Sistema de Gestión Administrativa Módulo de bodega, del 25 de abril del 2016, se concluyó el proceso de implementación del aplicativo y se aceptó su puesta en producción, por parte de los Directores Administrativo y de Servicios Generales y de Tecnologías de la Información y Comunicación.

CULO
A

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados para el aplicativo SAGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

1. La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de las compras se solicitaba al área de Adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.
2. La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad, según detalle incluido en el Anexo 2.
3. Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados con diferente nomenclatura, duplicándose los mismos, enumerados en el Anexo 3.
4. Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente, según el detalle del Anexo 4.
5. Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que se reflejaba en el Reporte de Corte de Inventario que emitía el sistema.
6. Se anularon en el sistema SAGEST, 548 comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA , y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

Luego de la puesta en producción del sistema SAGEST, no se realizó el seguimiento necesario para determinar requerimientos no atendidos o mejoras necesarias al aplicativo, para solucionar las novedades que afectaban la administración y el control de los bienes de consumo corriente con el uso del nuevo software.

SEIS
AL

La falta de coordinación y aprobación de todos los requerimientos necesarios para determinar el alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debía cumplir el nuevo aplicativo informático de control de bodega, por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016 y del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018; y, de supervisión y seguimiento por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y del Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, afectaron la administración y el control de los bienes de uso y consumo corriente.

Por lo expuesto, el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo del 2016, incumplió con las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 401-03 Supervisión, NCI 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 4 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que cita:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, incumplieron con las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 401-03 Supervisión, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con los artículos 8 literal b) y 10, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento del Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 4 a su cargo según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que cita:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

*Heide
Pé*

El Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, del periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, incumplió las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, NCI 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 3 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que indica:

"...Dirige el plan de desarrollo de sistemas de información, seguridad informática, contingencia de tecnología de información..."

Mediante oficios 0050-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0051-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0052-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0053-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, del 02 de abril de 2019, se comunicaron respectivamente resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016, al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018, al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, sin haber recibido respuesta de los servidores, hasta el 11 de abril de 2019, fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Conclusión

El aplicativo SAGEST módulo de bodega, implementado para la administración de los bienes de uso y consumo corriente, permitió el manejo de valores de los bienes por parte del área de bodega, duplicó la documentación física de las adquisiciones para el registro de los ingresos de bienes de consumo corriente, que no se pudiera determinar la peligrosidad o caducidad de los bienes, que se registraran 82 bienes duplicados, que se aplicaran cuentas contables incorrectas, que los cálculos de los valores de las transacciones generara diferencias de redondeos por decimales, realizando ajustes en cada cierre de mes y la anulación de 548 comprobantes de entradas y salidas de bodega; debido a la falta de coordinación y aprobación de todos los requerimientos necesarios para determinar el alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debía cumplir el nuevo aplicativo informático, por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales y del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación que actuaron durante su implementación; y de supervisión y seguimiento para incorporar

OK
HA

las mejoras necesarias al mismo, por parte de los Directores Administrativo y de Servicios Generales que actuaron luego de su puesta en producción, afectando la administración y el control de los bienes de uso y consumo corriente.

Recomendación

Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación y al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcances, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

La administración de los bienes de uso y consumo corriente en la UNEMI, se realizó mediante los aplicativos de software SAGEST módulo de bodega de propiedad de la UNEMI y eSIGEF del Ministerio de Finanzas, que controlaron respectivamente, los saldos físicos valorados y los saldos contables.

Por otra parte, la organización contable de la entidad debe registrar los hechos económicos en las cuentas apropiadas y en el periodo correspondiente, sin que éstos sean postergados por ningún concepto, por lo cual debía coordinarse apropiadamente el flujo mensual de la información y documentación de los movimientos y comprobantes de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, entre las Direcciones Financiera y Administrativa y de Servicios Generales, con la finalidad que los aplicativos SAGEST y eSIGEF procesaran los mismos datos durante cada periodo mensual, para evitar que se produzcan diferencias de saldos entre ambos sistemas.

La Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1, encargada de la documentación de entradas y salidas de bodega, entregaba los comprobantes al Experto en Activos Fijos

Mele
fu

y Proveeduría dentro de los cinco primeros días posteriores al cierre de mes, para que sea enviada al área Financiera.

Los envíos de la documentación, desde el área administrativa al área contable, a cargo de los Expertos de Activos Fijos y Proveeduría, relativa al movimiento de ingresos y egresos de inventarios o existencias, se realizaron con retrasos que promediaron entre 20, 14 y 15 días posteriores al mes siguiente de ocurrida la transacción, en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, como se evidencia en el Anexo 5 del informe.

Los registros contables correspondientes a la documentación de las transacciones enviadas desde el área administrativa al área financiera, no se procesaron al momento de su recepción, como se evidencia en el Anexo 6 del informe, en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016, febrero, abril, julio y noviembre de 2017, desde enero a septiembre de 2018, se reflejan egresos en el sistema SAGEST que no fueron registrados en el sistema contable eSIGEF.

Los aplicativos SAGEST y eSIGEF procesaban los registros en base a la fecha calendario, sin permitir seleccionar o ingresar manualmente la fecha de las transacciones, asumiéndolas automáticamente de la fecha controlada por el sistema operativo del equipo de computación utilizado, por lo que, la Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1, a cargo del aplicativo SAGEST y la Contador General Encargada, a cargo del aplicativo eSIGEF, no aplicaron esta condición para registrar en sus respectivos sistemas, los comprobantes de entradas y salidas de los bienes dentro del periodo correspondiente a su ocurrencia, es decir dentro del mismo mes, para permitir que se procesen los mismos datos en ambos sistemas y evitar que se produzcan diferencias de saldos entre los dos aplicativos.

Por cuanto los Expertos de Activos Fijos y Proveeduría enviaron la documentación a la Dirección Financiera con posterioridad al fin de mes correspondiente y la Contador General Encargada, a cargo del registro contable de los movimientos de entradas y salidas de dichos bienes, mantuvo dicha documentación en su poder sin proceder a su registro en el sistema eSIGEF, y el Director Administrativo y de Servicios Generales y el Director Financiero, no realizaron la debida supervisión del personal a su cargo, los registros contables de los bienes de uso y consumo corriente fueran realizados con retrasos, situación que ocasionó que los aplicativos no procesaran los mismos

mez
h

comprobantes dentro del período mensual correspondiente y que la información financiera no refleje los saldos reales.

Por lo que, el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016, el Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018; incumplieron las NCI 401-03 Supervisión, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 4 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que señala:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Experto en Activos Fijos y Proveduría del periodo del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018, incumplió con las NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 017-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 751 del 10 de mayo de 2016; y de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; también incumplió el artículo 30, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y con la actividad esencial 1 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que indica:

"...Coordina la administración de los bienes institucionales y de los suministros de la institución..."

La Experto de Activos Fijos y Proveduría del periodo del 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, incumplió las NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14 de la Codificación y Reforma al

DATE
A

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016, artículo 30 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 1 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que menciona:

"...Coordina la administración de los bienes institucionales y de los suministros de la institución..."

Los servidores: Director Financiero del periodo del 01 de enero al 08 de mayo del 2016, Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018; incumplieron con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 1 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que establece:

"...Dirige la gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Institución..."

La Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 incumplió las NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14, del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público emitido según el Acuerdo 027-CG-2015 y publicado en el Suplemento Registro Oficial 585 del 11 de septiembre de 2015, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 017-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 751 del 10 de mayo de 2016; y de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-

3008
14

CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; también incumplió el artículo 30, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017; y, del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; el artículo 52 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades de Contabilidad establecidas en el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por procesos de la UNEMI referente a que debió realizar los oportunos registros contables de las afectaciones económicas y financieras de la institución y las actividades esenciales 1 y 6 establecidas para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que señalan:

"...Coordina y organiza las operaciones contables de la institución en la apertura, ejecución y cierre de un ejercicio económico..."

"...Coordina los informes técnicos solicitados sobre el estado, avance y proyecciones de la coordinación a su cargo..."

Mediante oficio 0054-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1 del periodo 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, quien mediante oficio UNEMI-BG-2019-006-OF del 08 de abril de 2019, indicó lo siguiente:

"...dentro del periodo que vengo laborando en Activo Fijo y Proveeduría – Sección Bodega, desconozco que exista algún documento como referencia, política o reglamento, en el que se indique, que los procesos y las transacciones de documentos se den dentro del mes en curso, por lo que se ha venido procesando de acuerdo a las indicaciones expuestas de forma verbal por parte de la Experta de Bodega, que se deben entregar a los cinco primeros días del siguiente mes, los informes de Ingresos, Egresos, Corte de Inventario con su respectivo oficio; y copias de Actas de bienes por compra, por parte de Activo Fijo, a la cual me he acogido para hacer la entrega mensual mediante oficios a partir del 18 de mayo del 2017, fecha en la que entre a laborar en Bodega (...)"

La respuesta de la servidora ratifica el comentario de auditoría, al determinar que las instrucciones para envío de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, eran que se realice dentro de los cinco días posteriores al fin del mes correspondiente.

Daca
ka

Mediante oficio 0060-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Experto en Activos Fijos y Proveduría del periodo del 01 de julio de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-SEC-BIENES-2019-022-OF del 08 de abril de 2019, lo siguiente:

"...La información detallada en los cuadros: Cuadro No. 1 Movimientos de ingresos y egresos de existencias del ejercicio fiscal 2016, y Cuadro No. 2 Movimientos de ingresos y egresos de existencias del ejercicio fiscal 2017; corresponden al periodo desde el 01 de julio del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017, cuando cumplí con mis funciones como Experto de Activos Fijos y Proveduría, a cargo de la Bodega General. a partir del 01 de abril del 2017, la..., pasó a ser Experta de Activos Fijos y Proveduría a cargo de la Bodega General, y se reportaba directamente con el Director Administrativo y de Servicios Generales (...)"

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, pues en los cuadros incluidos en su respuesta, respaldados con la documentación adjunta, se evidencia que envió a la Dirección Administrativa y de Servicios Generales, los oficios con la documentación de ingresos y egresos de bienes de uso y consumo corriente, con posterioridad al fin del mes correspondiente.

Mediante oficio 0057-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018, quien, con oficio 009 del 08 de abril de 2019, señaló:

"...cabe indicar que los registros de bodegas llegaron tarde al área Financiera fue debido que los encargados registro de ingresos y egresos de las existencias de consumo corriente (Área de Activos Fijos y Proveduría) demoraban en la elaboración de la información, la cual se debía gestionar con el área financiera... Adicionalmente la Dirección Financiera no comunico oportunamente que se estaba incurriendo en atrasos según lo dispone las normativas de control financieras (...)"

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, respecto a que la documentación de ingresos y egresos de bienes, llegó tarde al área financiera.

Mediante oficio 0056-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Contador General Encargada del periodo del 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-CONT-DF-2019-019-OF del 09 de abril de 2019, lo siguiente:

*correcta
la*

"...además se realizaban las actualizaciones mensualmente, también la conciliación de saldos de los auxiliares con los saldos de la cuenta del mayor general y la verificación física periódica (...)"

Posterior a la conferencia final la Contador General Encargada presentó comunicación del 18 de abril de 2019 en la que expuso:

"...Respecto a los registros contables estos se realizaron con la periodicidad que fueron entregados por la Dirección Financiera, sin embargo, tenían novedad de retraso que eran causados por el área administrativa, teniendo nosotros como control el sistema de gobierno ESIGEG (sic), sistema que..."

Las respuestas de la servidora ratifican el comentario de auditoría, como se evidencia en el cuadro incluido en el comentario, en el que se aprecia que no realizó los registros contables correspondientes a los egresos de bienes de uso y consumo corriente, en los meses de mayo, junio, julio y septiembre 2016; febrero, abril, julio y noviembre de 2017; desde enero a septiembre 2018, a pesar que en el sistema SAGEST módulo de Bodegas, constan transacciones cuya documentación le fue entregada para su registro.

Mediante oficios 0058-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0049-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0059-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0055-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, del 02 de abril de 2019, se comunicaron respectivamente resultados, al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018; al Director Financiero del 01 de enero al 08 de mayo de 2016; al Director Financiero del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, quien también actuó como Director Administrativo y de Servicios Generales en el periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016; a la Experto de Activos Fijos y Proveduría en el periodo 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018; sin haber recibido respuesta de los servidores.

Conclusión

Los registros contables de los bienes de uso y consumo corriente fueron realizados con retrasos, por cuanto los Expertos de Activos Fijos y Proveduría enviaron la documentación a la Dirección Financiera con posterioridad al fin de mes correspondiente; y, la Contador General Encargada, a cargo del registro contable de los movimientos de entradas y salidas de dichos bienes, mantuvo la documentación en su poder sin proceder a su registro en el sistema eSIGEF; y, el Director Administrativo y de

*aviso
fin*

Servicios Generales y el Director Financiero, no realizaron la debida supervisión del personal a su cargo, situación que ocasionó los aplicativos no procesaran los mismos comprobantes dentro del periodo mensual correspondiente y que la información financiera no refleje los saldos reales.

Recomendaciones

Al Director Administrativo y Financiero

2. Dispondrá y supervisará que la Experto de Proveduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, y que el Contador General efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

A la Experto de Proveduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, dentro del mes en curso, para garantizar su registro contable oportuno.

Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente

Las constataciones físicas realizadas se efectuaron utilizando un listado de corte de inventarios obtenido del sistema SAGEST, el cual reflejaba los saldos disponibles de los bienes físicos en la bodega

Dijecsis
la

El siguiente cuadro determinó los resultados de las constataciones físicas de los bienes de uso y consumo corriente, realizadas en la Universidad Estatal de Milagro, en los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018 y sus diferencias con los saldos contables correspondientes:

Ejercicio Económico	SalDOS en USD		Diferencias en registros en USD		Saldo conciliado SAGEST USD	Saldo eSÍGEF USD	Diferencias en registros en USD		Saldo conciliado eSÍGEF USD
	Conteo Físico	SAGEST							
2016	73 627,70	73 549,41	78,29	0	73 627,70	83 553,45	0	-9 925,75	73 627,70
2017	82 514,37	82 514,37	0	0	82 514,36	72 716,00	20 086,51	-10 287,15	82 514,36
2018	48 350,36	48 350,36	0	0	48 350,36	55 075,31	6 692,07	-13 417,02	48 350,36

Al 31 de diciembre de 2016, los saldos revelados fueron: 73 627,70 USD para el conteo físico, 73 549,41 USD para el sistema SAGEST y 83 553,45 USD para el sistema eSÍGEF. Al 31 de diciembre de 2017, se determinaron los siguientes saldos: 82 514,37 USD para el conteo físico e igual valor para el sistema SAGEST y 72 716,00 USD para el sistema eSÍGEF. Al 31 de diciembre de 2018, los saldos fueron: 48 350,36 USD para el sistema SAGEST y el conteo físico respectivamente, mientras el sistema eSÍGEF presentó un saldo en los estados financieros de 55 075,31 USD.

Los movimientos de ajustes necesarios para las conciliaciones entre los resultados de la toma física anual y sus respectivos saldos contables de los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018, constan en el Anexo 7 del informe.

Con fecha 15 de marzo del 2017, la Contadora General Encargada realizó los ajustes contables en el sistema eSÍGEF correspondientes a las diferencias encontradas durante la constatación física del 28 de diciembre de 2016, por motivo de consumos de bienes no registrados en contabilidad, según los siguientes CURs: 74811089, 74811084, 74811081, 74811075, 74811079, 74811067, 74830756, por un monto de 9 925,75 USD,

DIECISIETE


Anexo 7, dejando conciliado el saldo contable del ejercicio económico 2016 en el monto de 73 627,70 USD.

En relación a la constatación física del año 2017, se ajustó la cuenta 131.01.02 mediante CUR 84837176 del 23 de octubre de 2018 por un monto de 10 287,15 USD correspondiente a egresos no contabilizados y se evidenció además, que en la cuenta 131.01.11, no se registraron en la contabilidad las transacciones de ingresos y egresos determinadas en el Anexo 7 del informe, por montos de 108 859,94 USD y de 88 774,43 USD, respectivamente, quedando pendiente de ajuste 20 085,51 USD, derivadas de las transacciones contables no registradas, que debió ser considerado para establecer el saldo contable conciliado para el 2017 por el monto de 82 514,36 USD.

Los resultados de la constatación física del año 2018, no han sido conciliados al 31 de diciembre de este año, estableciéndose en la contabilidad los saldos del sistema eSIGEF, pendientes de ajuste de los ingresos por 6 692,07 USD, correspondiente a las cuentas 131.01.13 por 4,26 USD y 131.01.44 por 6 687,81 USD; y egresos por un valor de 13 417,02 USD, en las cuentas 131.01.01 por 1 672,20 USD, 131.01.04 por 1 340,40 USD, 131.01.05 por 1 903,85 USD, 131.01.11 por 3 977,31 USD, 131.01.20 por 398,62 USD, 131.01.37 por 199,42 USD, 131.01.40 por 78,67 USD y 131.01.41 por 3 846,55 USD, debiendo ser considerados para la conciliación del saldo contable del 2018 en el monto de 48 350,36 USD. Anexo 7

Lo comentado se originó por cuanto el Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, el Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y la Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, no dispusieron ni controlaron la elaboración de los movimientos de ajustes necesarios y su respectivo registro en los sistemas de bodega SAGEST y contable eSIGEF dentro de su correspondiente ejercicio económico para la conciliación de los saldos, lo que ocasionó que la información financiera de la entidad no refleje los saldos reales de los bienes de uso y consumo corriente.

Mediante oficio 0061-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del

DISCUTIDO
Ka

periodo del 10 de mayo de 2016 a 31 de julio de 2018, quien respondió con oficio 010 del 08 de abril de 2019:

"...Acuerdo 041-CG-2016... en su artículo 15 expresa que... con lo antes expuesto en ninguna parte habla de que el Director Administrativo y de Servicios Generales deberá disponer los movimientos de ajuste necesarios para permitir la conciliación entre ambos sistemas y su respectivo registro en ellos para concretar su conciliación..."

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, pues el artículo 2 de la norma mencionada en dicha comunicación, establece que el responsable de la unidad de bienes estará encargado de dirigir, administrar y controlar los bienes y existencias de la entidad, y el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales, establece que le corresponde al indicado servidor la supervisión de la administración de los activos fijos y proveeduría.

Mediante oficio 0062-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Contador General Encargada del periodo del 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-CONT-DF-2019-018-OF del 09 de abril de 2019, en el que responde:

"...el área administrativa entregaba la documentación al departamento financiero y a su vez enviaba dicha información al área de contabilidad donde se conciliaba en base a lo que remitía el área de bodega, contabilidad realizaba las conciliaciones de los bienes de existencia en hojas de cálculo de Excel debido a que no teníamos un sistema interno y a su vez se registraban las transacciones en el sistema Esigef (...)"

Lo indicado por la servidora ratifica el comentario de auditoría, dado que se han determinado las diferencias de saldos entre los sistemas de bodega y de contabilidad, los cuales no fueron conciliados dentro de su correspondiente ejercicio económico, en base a los resultados de las constataciones físicas.

Mediante oficios 0063-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0064-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicaron resultados al Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, y al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto a 31 de diciembre

Nico Alvarez
fu

de 2018, sin haber recibido respuesta hasta el 11 de abril de 2019, fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Por lo expuesto, la Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI Seguimiento continuo o en operación, el artículo 2 de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; los artículos 8 literal i) y 17, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; el artículo 52 literal c) del Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, pertinente a las Atribuciones y Responsabilidades de la Gestión Financiera área de Contabilidad referente a que debió realizar los oportunos registros contables de las afectaciones económicas y financieras de la institución; y las actividades esenciales 1 y 6 establecidas para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que establecen:

"...Coordina y organiza las operaciones contables de la institución en la apertura, ejecución y cierre de un ejercicio económico..."

"...Coordina los informes técnicos solicitados sobre el estado, avance y proyecciones de la coordinación a su cargo..."

El Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, los artículos 8 literal h) y 16, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er

14/12/19
MTE

Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 3 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que indica:

"...Dirige la gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Institución..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales por la que le correspondía supervisar la administración de los activos fijos y de proveeduría; los artículos 8 literal b), 10, 30, 54 y 55, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 4 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que dice:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con los artículos 8 literal b), 10, 30, 54 y 55 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018, con el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales por la que le correspondía supervisar la

*Verificación
de*

administración de los activos fijos y de proveeduría; y la actividad esencial 4 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que señala:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

Conclusión

Las Actas e informes resultantes de las constataciones físicas de los años 2016, 2017 y 2018, evidenciaron diferencias entre los conteos físicos y los saldos contables, quedando ajustado el saldo contable del año 2016 con fecha 15 de marzo del 2017, mediante los ajustes realizados en el sistema eSIGEF por la Contadora General Encargada, y quedando pendientes de conciliar los saldos contables 2017 y 2018, para lo cual deberán registrar los ajustes determinados en el comentario, por cuanto los Directores Financieros y los Directores Administrativos y de Servicios Generales y la Contadora General Encargada que actuaron durante el periodo del examen, no dispusieron ni controlaron la elaboración y el registro de los movimientos de ajustes necesarios para conciliar los saldos entre ambos sistemas, lo que ocasionó que la información financiera de la entidad no refleje los saldos reales de los bienes de uso y consumo corriente.

Hecho subsecuente

Con posterioridad a la fecha de corte del examen, el Contador General, realizó el registro de los ajustes correspondientes a las novedades reportadas en la constatación física del 2018, según el detalle indicado en el Anexo 7 del informe, con lo cual quedó conciliado el saldo contable del ejercicio económico 2018, en el monto de 48 350,36 USD.

Recomendaciones

Al Director Administrativo y Financiero

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas; a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de

Versa 1205
Ma

los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los conteos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Carlos Martín

Econ. Carlos Julio Martín Camacho

Auditor Interno

WINTOR
M

APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

DISPOSICIONES REALIZADAS POR LA
MÁXIMA AUTORIDAD



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0050-MEM

Milagro, 07 de enero de 2020

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

Sr. Ing. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Disposición: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

2. Dispondrá y supervisará que la Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, y que el Contador General efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- A la Experto de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0050-MEM

Milagro, 07 de enero de 2020

bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Copia:

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-1659-MEM

Milagro, 14 de septiembre de 2020

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

Sr. Ing. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Seguimiento: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, dando seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0050-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

2. Dispondrá y supervisará que la Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, y que el Contador General efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- A la Experto de Proveeduría



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-1659-MEM

Milagro, 14 de septiembre de 2020

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Por otra parte, los documentos que evidencien la aplicación de las antes referidas recomendaciones, deberán ser entregadas a este despacho a la brevedad posible.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Copia:

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdl. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-2358-MEM

Milagro, 15 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones

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

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

ASUNTO: Seguimiento: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, dando seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2020-0050-MEM y UNEMI-R-2020-1659-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

2. Dispondrá y supervisará que la Experto de Proveduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, y que el Contador General efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.



Memorando Nro. UNEMI-R-2020-2358-MEM

Milagro, 15 de diciembre de 2020

- A la Experto de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo y Financiero

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Por otra parte, los documentos que evidencien la aplicación de las antes referidas recomendaciones, deberán ser entregadas a este despacho a la brevedad posible.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

PARA: Sra. Mgs. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Srta. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

ASUNTO: DISPOSICIÓN: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Al Director Administrativo

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- Al Director Financiero



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- Al Experto de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1397-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

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

Sra. Mgs. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Srta. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, dando seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Al Director Administrativo

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1397-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

- Al Director Financiero

Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- Al Experto de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM

Milagro, 18 de enero de 2022

PARA: Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Srta. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

ASUNTO: DISPOSICIÓN: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- A la Directora Administrativa

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- Al Director Financiero



Memorando Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM

Milagro, 18 de enero de 2022

Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- A la Experta de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador

Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM

Milagro, 30 de junio de 2022

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

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, dando seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- A la Directora Administrativa

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM

Milagro, 30 de junio de 2022

- Al Director Financiero

2.1. Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- A la Experta de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

ám



Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM

Milagro, 19 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Financiero

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, dando seguimiento a los Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y UNEMI-R-2022-1536-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019.

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Aplicación de recomendación dirigida:

- A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- A la Directora Administrativa

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo

Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM

Milagro, 19 de julio de 2022

corriente.

HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- Al Director Financiero

2.1. Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- A la Experta de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Directora Administrativa

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de

Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM

Milagro, 19 de julio de 2022

faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Por otra parte, se dispone que las evidencias que sustentan la aplicación de las recomendaciones antes detalladas, cuenten con información suficiente y pertinente que garanticen su cumplimiento, las mismas que deberán ser archivadas de manera digital, con la finalidad de que puedan ser revisadas por la Contraloría General del Estado y/o demás órganos de control, cuando estos así lo soliciten.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Copia:

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

ám



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

EVIDENCIAS DOCUMENTALES
ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

HALLAZGO:

**ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO
Y CONSUMO CORRIENTE MEDIANTE
APLICATIVO DE SOFTWARE SAGEST
MÓDULO DE BODEGA.**

**RECOMENDACIÓN: A LA DIRECTORA
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.**

Memorando Nro. UNEMI-TICS-2022-0101-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En atención a **Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM**, emitido el 19 de julio de 2022 por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó – Rector, en el que se evidencia el seguimiento: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019; en el presente se detallan las acciones realizadas respecto a la aplicación de las recomendaciones de los exámenes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del estado:

INFORME DNAI-AI-0419-2019

HALLAZGO: Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados para el aplicativo SAGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

- 1.- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de compras se solicitaba el área de adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.*
- 2.- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad.*
- 3.- Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados con diferente nomenclatura, duplicándose los mismos.*
- 4.- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente.*
- 5.- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que reflejaba en el reporte de Corte de inventario que emitía el sistema.*
- 6.- Se anularon en el sistema SAGEST, 548 comprobantes, por comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.*

Aplicación de recomendación dirigida:

- A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de

Memorando Nro. UNEMI-TICS-2022-0101-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

uso y consumo corriente.

En atención, se evidencia el siguiente antecedente en conformidad al seguimiento: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019:

- Que, mediante **Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-I**, emitido el 09 de marzo de 2021 por el Ing. Mario Chifla - Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el que se evidencia el seguimiento de las recomendaciones para su inclusión en las actividades planificadas del año 2021.
- Que, mediante **Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-006-MEM-I**, emitido el 19 de julio del 2021 por la Ing. Kerly Vanessa Palacios Zamora - Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en el que se evidencia la Solicitud de cronograma de desarrollo para la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019.
- Que, mediante **Memorando Nro. UNEMI-TICS-CLOCKEM-2021-002-MEM-I**, emitido el 29 de julio del 2021 por el Ing. Carlos Locke Moran - Experto de Desarrollo de Sistemas de Información, en el que se evidencia la remisión de cronograma de desarrollo para la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019.
- Que, mediante **Memorando Nro. UNEMI-TICS-2022-0029-MEM**, emitido el 18 de febrero de 2022 por la Ing. Kerly Vanessa Palacios Zamora - Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en el que se evidencia la entrega de la documentación que respalda la implementación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019.

Con este antecedente, basado en la administración de bienes de uso y consumo corriente en el aplicativo de software SAGEST módulo de bodega y la implementación de las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que cumple el Módulo de bodega del sistema SAGEST, el mismo que permite ejecutar de forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente; se evidencia mediante informe técnico **Informe Técnico Institucional Nro. No. ITI-TIC-AD-CLOCKEM-2022 No. 31** que las observaciones planteadas en la auditoría DNAI-AI-0419-2019 han sido atendidas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Anexos:

- 1.convocatoria_reunión.pdf
- 2.acta_de_reunión.pdf
- 3.planificación_del_cronograma_de_trabajo.pdf

Memorando Nro. UNEMI-TICS-2022-0101-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

- 4.acta_de_capacitación.pdf
- 5.unemi-tics-2021-001-mem_respuesta_ee.pdf
- 6.acta_de_reunión_halla-tics-0001.pdf
- 7.memorando_nro._unemi-r-2021-1803-mem.pdf
- 10.acta_de_capacitación_tics-halla-2021-03.pdf
- 11.acta_de_capacitación_tics-halla-2021-04.pdf
- 12.acta_de_aceptación.pdf
- 13.informe_nro._iti-tic-ds-halla-008-2021.pdf
- 14.memorando_nro._unemi-tics-kvpz-2021-003-mem-i.pdf
- 15.solicitud_de_permisos_a_los_sistemas_de_información.pdf
- 16.memorando_nro.unemi-r-2022-0156-mem.pdf
- 17.memorando_nro._unemi-tics-2022-0028-mem.pdf
- 18.informe_técnico_nro._iti-tic-ad-clockem-2022_nro._09.pdf
- 19.historial_de_solicitudes_p1.rar
- 20.historial_de_solicitudes_p2.rar
- 21.historial_de_solicitudes_p3.rar
- 22.historial_de_solicitudes_p4.rar
- 9_memorando_nro__unemi-tics-clockem-2021-002-mem-i0436501001658542544.pdf
- 24.historial_de_solicitudes_p1_1s-2022.rar
- 25.historial_de_solicitudes_p2_1s-2022.rar
- 26.historial_de_solicitudes_p3_1s-2022.rar
- 27.historial_de_solicitudes_p4_1s-2022.rar
- 28.historial_de_solicitudes_p5_1s-2022.rar
- 29.historial_de_solicitudes_p6_1s-2022.rar
- 30.historial_de_solicitudes_p7_1s-2022.rar
- 31.historial_de_solicitudes_p8_1s-2022.rar
- 32.historial_de_solicitudes_p9_1s-2022.rar
- 33.historial_de_solicitudes_p10_1s-2022.rar
- 8_memorando_nro__unemi-tics-2021-006-mem-i0348087001658545365.pdf
- 23.no._iti-tic-ad-clockem-2022_no._29.pdf
- informe_no._iti-tic-ad-clockem-2022_no._31_dnai-ai-0419-2019-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1



Firmado electrónicamente por:
**KERLY VANESSA
PALACIOS ZAMORA**



Recomendaciones EE: Informe DNAI-AI-0419-2019

Creado por: igomezg@unemi.edu.ec · Tu respuesta ✓ Si, asistiré.

Hora

11am - 12pm (Hora de Ecuador)

Fecha

lun 14 de dic de 2020

Descripción

Estimados;

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe DNAI-AI-0419-2019; se convoca a reunión de trabajo.

Lugar: Dirección TICs

Hora: 11:00 am

Mis notas

Invitados

- ✓ ISABEL PIEDAD GOMEZ GUILLEN
- CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
- MARIO RUBEN CHIFLA VILLON
- VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ



A. DATOS DE LA REUNIÓN			
CONVOCADO POR:	Ing. Mario Chifla Villón / Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
ORGANIZADOR POR:	Ing. Isabel Gómez Guillén / Analista de Operaciones y Proyectos de Tecnologías I		
APUNTADOR:	Ing. Isabel Gómez Guillén / Analista De Operaciones y Proyectos de Tecnologías I		
LUGAR:	Oficina de la Dirección de TIC's		
FECHA / HORA INICIO	14-12-2020 11:00	FECHA / HORA FINALIZACIÓN	14-12-2020 13:20
TEMA:	Recomendaciones EE: Informe DNAIAI-0419-2019		
PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none">• Mario Rubén Chifla Villón / Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones• Víctor Andrés Zurate Enriquez / Director Administrativo y Financiero• Carlos Ernesto Locke Moran / Analista de Desarrollo de Sistemas De Información I• Sergio Mendieta Cruzan / Analista de Proceduría I• Edith Briones Vinuesa / Experto de Proceduría		

B. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con fecha 14 de diciembre de 2020, a las 11:10 se da inicio a la reunión convocada para la revisión y definición de acciones a realizar en atención a las Recomendaciones EE: Informe DNAIAI-0419-2019

Intervienen:

Ing. Mario Chifla Villón

Se informa a los participantes la finalidad de la reunión y se informa que se realiza a la presente fecha, debido a que las gestiones se priorizan en torno a los requerimientos de la academia como consecuencia de la modalidad virtual de los periodos académicos, derivado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19

Se realiza lectura de las recomendaciones.

Requerimientos:

1. Incluir los datos de capacidad y peligrosidad para facilitar la identificación de los bienes.
2. Evitar duplicidad de registros para un mismo bien
3. Mejorar la validación de cuentas contables, asegurando la asignación de las cuentas contables correctas para cada bien, evitar el uso de partidas presupuestarias. Los códigos de los ítems de suministros y existencias deben corresponder únicamente al grupo contable 13161.
4. Asegurar conciliación del sistema SAGEST con el SIGEF, limitando el redondeo de valores a dos decimales.
5. Mejorar el control de documentos anulados, sin anular el registro físico, crear el contrasiento correspondiente.
6. Procedimiento para generar desde el sistema, el documento correspondiente a la solicitud de Suministros y Materiales por parte de los servidores.
7. Informe de movimientos de entradas y salidas, por cuenta contable
8. Control de saldos y reposición de inventarios por el método de Máximos y Mínimos
9. Habilitar el reporte de salidas selectivo por Departamento, Facultad, áreas usuarias

Eco. Víctor Zarate

Es necesario ejecutar las acciones que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones recibidas en examen de auditoría, la Dirección Administrativa y Financiera está convencida de que serán una mejora del sistema actual, por ello se tiene la predisposición para participar en todo lo que se relaciona a esta unidad administrativa.

Ing. Carlos Loeki Morán

Como se expuso al inicio de la reunión, no fue posible atender el requerimiento una vez recibido el mismo, para el 2020 se contaba con un Plan de sistematización que incluía el desarrollo de más de 30 módulos y para ello se contrató personal para la ejecución, más, sin embargo, como bien se conoce la pandemia obligó a la cancelación de este plan y de todos los proyectos que estaban considerados para ejecución y se priorizó la atención a la academia, con la finalidad de que todos los procesos se ejecuten en atención a la modalidad virtual derivada de la pandemia.

Debido a esto se retoman las actividades para la atención de las recomendaciones recibidas, y se las expone para llegar a un consenso y definir el cronograma de trabajo para la entrega de lo requerido.

Mesa de trabajo

Se elabora cronograma de trabajo, se definen fechas y prioridades.

C. CONCLUSIONES

- Debido a la pandemia las gestiones se priorizaron en torno a los requerimientos de la academia como consecuencia de la modalidad virtual de los periodos académicos, derivado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19.
- Se elabora cronograma de trabajo, se definen fechas y prioridades.

D. ANEXOS

- 1 Cronograma de trabajo, definido en reunión de trabajo

E. PLANES DE ACCIÓN Y COMPROMISOS ASUMIDOS	RESPONSABLE
Revisión de módulo (mejoras, actualizaciones, cambios)	TICS-ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Sistematización del requerimiento	TICS
Capacitación	TICS -ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Informe técnico	TICS

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Víctor Andrés Zarate Enriquez
 / Director Administrativo y Financiero



ACTA DE REUNIONES

No. 001-2020
Fecha de emisión:
Página: 3 de 3

Edith Briones Vinuesa

Edith Briones Vinuesa
Experto de Proveduría

Sergio Mendieta Chuzan /
Analista de Proveduría 1

Mario Rubén Chifla Villón
/Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Carlos Ernesto Locke Moran
/ Analista de Desarrollo de Sistemas De Información 1

Isabel Gómez Guillén
/ Analista de Operaciones y Proyectos de Tecnológicos 1

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES

FECHA	DOCUMENTO	SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	REVISION	ACEPTACION	DESARROLLO	IMPLEMENTACION	OBSERVACION
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	ALUDITORIA	Incluir los datos de caducidad y peligrosidad para facilitar la identificación de los bienes	2020-12-14	SI	SI	ENTREGADO	Se realizó la entrega el 22-12-2020
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Evitar duplicidad de registros para un mismo bien	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Mejorar la validez de cuentas contables, asegurando la asignación de las cuentas contables correctas para cada bien, evitar el uso de partidas presupuestarias, Los códigos de los items de suministros y existencias deben corresponder únicamente al grupo contable 13.01.	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Asegurar conciliación del sistema SAGREST con el CSIGEF, limitando el refondeo de valores a los decimales	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Mejorar el control de documentos sueltos, sin anular el registro físico, crear el control correspondiente	2020-12-14				

Se incluye en el Plan de desarrollo para el mes de marzo - abril
se inicia el 29 de marzo de 2020

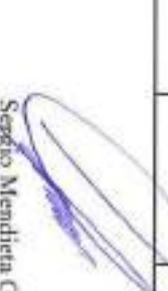
CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES

FECHA	DOCUMENTO	SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	REVISIÓN	ACEPTACIÓN	DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIÓN
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURÍA	Procedimiento para generar desde el sistema, el documento correspondiente a la solicitud de Suministros y Materiales por parte de los servidores.	2020-12-14				
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURÍA	Informe de movimientos de entradas y salidas, por cuenta contable.	2020-12-14				
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURÍA	Control de saldos y reposición de inventarios por el método de Máximos y Mínimos.	2020-12-14				Se incluye en el Plan de desarrollo para el mes de marzo - abril se inicia el 29 de marzo de 2020
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURÍA	Habilitar el reporte de salidas selectivo por Departamento, Facultad, áreas usuarias	2020-12-14				


Yicely Andrés Zarate Enriquez
 Director Administrativo y Financiero


Edith Briones Vinueza
 Experto de Proveeduría


Sergio Mendieta Chuzan
 Analista de Proveeduría I


Carlos Ernesto Locke Moran
 Analista de Desarrollo de


Mario Rubén Chirba Villón
 Director de Tecnologías de la Información y


Isabel Gómez Guillén
 Analista de Operaciones y Proyectos de

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 PRESENTACIÓN-CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TI
 Fecha: 21-12-2020 Horario: 10:00

1. DETALLES

Sistema: <input type="checkbox"/> SGA <input checked="" type="checkbox"/> SAGEST <input type="checkbox"/> AULA VIRTUAL MOODLE <input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> ZOOM <input type="checkbox"/> QUIPUX <input type="checkbox"/> SOPORTE	No.:
	Tipo(*): Capacitación
Antecedentes / Solicitado: En referencia a examen de auditoría No. DNAI-AI-0419-2019	
Responsable(s):	

2. PARTICIPANTES:

No.	NOMBRE	ROL / CARGO	FIRMA
1	Sergio Mendieta.	ANALISTA DE PROVEEDURIA	
2	Edith Briones.	EXPERTO/A DE PROVEEDURIA	

3. OPCIONES:

1. Agregar nueva compra <i>Fecha de Expedición</i>	2. Editar producto. <i>Religiosidad del Portafoto</i>
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Descripción	Plan de Acción		
	Responsable	Fecha	Estado
Ninguna.	<i>clockem</i>	<i>21/12/2020</i>	<i>OK</i>

(*) Tipo: (Presentación, Capacitación, Otro)


 ELABORADO
 Nombre: *Carlos Locks*
 Cargo: *Analista Tecnología*


 VERIFICADO
 Nombre: _____
 Cargo: _____
Seño del área



PARA: Sr. Econ. Carlos Julio Martic. Cumacho
Jefe de Equipo
Director Auditoría Interna UNEMI

ASUNTO: Respuesta al requerimiento de información del examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del estado que aprobó el 30 de octubre de 2019, el Examen Especial DNAI-AI-0419-2019, a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

De mi consideración:

En atención a oficio No 0019-0001-DPGY-UNEMI-AI-2021, del 20 de enero de 2021, sobre el examen especial detallado en asunto, en el presente se detallan las acciones realizadas respecto a la aplicación de las recomendaciones de los exámenes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del estado, por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DPGY-UNEMI-AI-2021 de 18 de enero de 2021:

INFORME: DNAI AI 0419 2019

Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software S.AGEST módulo de bodega.

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados por el aplicativo S.AGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

1.- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de las monedas de las compras se solicitaba al área de Adquisiciones, copia de los facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.

2.- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o confidencial, según detalle incluido en el Anexo 2.

3.- Se crearon 82 nuevas registros de bienes previamente registrados, con diferente nomenclatura, aplicándose los mismos, enumerados en el Anexo 3.

4.- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente, según el detalle del Anexo 4.

5.- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que se reflejaba en el Reporte de Cierre de Inventario que emitía el sistema.

6.- Se añadieron en el sistema S.AGEST, 548 comprobantes, por confidencial del periodo de emisión de las retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

Recomendación.

Al Director de tecnologías de la Información y Comunicación y al Director Administrativo y Financiero

- 1.- Definirán e implementarán los mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el módulo de bodega del sistema S.AGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permite ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente*



Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1

Milagro, 09 de marzo de 2021

Una vez que se conozca las recomendaciones realizadas en el examen de DNAI-AI-0419-2019, se coordinan las acciones que permitan atender la recomendación del examen.

Resaltando que debido al estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID-19, no se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades planificadas o recomendadas, por lo cual se empieza a dar seguimiento o desarrollo de las recomendaciones en el mes de diciembre del 2020; y se incluyen en el plan de desarrollo 2021, las actividades pendientes, en el mes de marzo del 2021, con el fin de cumplir a cabalidad con las recomendaciones especificadas.

Se describen las acciones realizadas:

Área	Actividad	Fecha	Entregable
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Requerimiento de relación de trabajo en atención a las recomendaciones de auditoría.	14-12-2020	Hoja de requerimiento UNEMI-TICS - 14-12-2020
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Recomendaciones EE: Informe DNAI-AI-0419-2019	14-12-2020	Agendamiento con reunión.
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Cronograma de trabajo	14-12-2020	Cronograma
TICS	Capacitación, Opción de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega	21-12-2020	FRM-TIC-021-2020
TICS	Informe técnico de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega.	22-12-2020	FRM-TIC-DS-CL-22-2020

Particular que se informa a su despacho para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

Ing. Mario Rubén Chirifá Villán

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Anexos:

- Acta de Capacitación.
- Agenda, reunión de trabajo
- Acta de reunión 06-1-2020
- Cronogramas de trabajo (Planificación)



ACTA DE REUNIÓN

UNIVERSIDAD DE CUENCA

12-08-2021

14:00

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

REUNION CONVOCADA POR: Ing. Héctor Aaron Llerena Aguilera
ASISTENTE TÉCNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION 2

TEMAS A TRATAR: • Requerimientos para módulo de solicitud de productos

OBJETIVO DE REUNION: Revisión de funciones a desarrollar para el módulo de solicitud de productos.

TIPO DE REUNION: [Informativa]

PARTICIPANTES: Sra. Jessica Mariela Leal Briones
Sra. Edith Beatriz Briones Vinuza
Sr. Héctor Aaron Llerena Aguilera

[Tema:] • Ingreso de solicitudes

45 MIN

DISCUSIÓN/ DEBATE

Requerimiento de pantalla de solicitud:

- Registro de la solicitud por parte de los responsables y directores de dirección.
- La solicitud registra la dirección, responsable y productos dentro y fuera de stock.
- Notificación de solicitudes pendientes a los integrantes de la gestión de proceduria.
- Se manejarán 4 estados en la solicitud pendiente, en revisión, rechazado y entregado.

Gestión de solicitudes:

- La solicitud debe ser aprobada por la directora del departamento de proceduria, una vez aprobada se le notificara al experto para que el proceda a revisar si es viable o no la entrega del producto.
- Al entregar la solicitud se hará un descuento directo del inventario, registrando una salida automática en el módulo salida de productos
- Se puede anular una vez entregado, pero solo los encargados de bodega.
- Visualizar en forma de resumen los productos entregados y más solicitados por cada departamento

PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLES

FECHA DE CUMPLIMIENTO

Evidencia e cumplimiento de las opciones desarrolladas para verificar su correcto funcionamiento. Proceder con el desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados, definidos en la reunión.

Sra. Jessica Mariela Leal
Briones

Sra. Edith Beatriz Briones
Vinuza

Sr. Héctor Aaron Llerena
Aguilera

Septiembre / 2021



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM

Milagro, 30 de agosto de 2021

PARA: Srta. Mgs. Kely Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Srta. Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Victor Andrés Zúñiga Fariquiza
Director Financiero

Sra. Mgs. Mariela Kathiusca Güler Herrera
Tesorera General

Sra. Mgs. Ana Eva Chacón Luna
Directora de Investigación y Posgrado

ASUNTO: DISPOSICIÓN: Aplicación de recomendaciones al Informe de Auditoría
DPGY-0138-2021

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 92 de la LOOGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

Por lo expuesto, y observando la NCI 03-02 Objetivos del control interno, la NCI 401-03 Supervisión, la NCI 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo, la NCI 500-02 Canales de Comunicación externos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se apliquen las recomendaciones generadas en el hallazgo manifestado en el informe DPGY-0138-2021 del examen especial "Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, y, a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobada el 30 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020", el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante oficio Nro. 0022 DPGY UNEMI AI 2021 del 30 de agosto de 2021, y que fue aprobado por la Contraloría General del Estado-CGE el 06 de agosto de 2021.

HALLAZGO: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Aplicación de recomendación dirigidas a:

Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación; y, a la Directora Administrativa

- En la recomendación 1 del informe DNAI-AI-0419-2019, que se encontró en proceso de aplicación, supervisarán el cumplimiento del cronograma establecido para el efecto, a fin de implementar todas las mejoras definidas y aprobadas para el aplicativo SAGESI Módulo de Bodega, con la finalidad de realizar de forma eficiente, la administración de bienes de uso y consumo corriente, mediante la utilización de dicho aplicativo de software.



Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM

Milagro, 31 de agosto de 2021

A la Directora de Investigación y Posgrado; al Director Financiero; y, a la Tesorera General

- Culminarán con el cumplimiento de Convenio celebrado entre la UNEMI y la EPUINEMI, en lo pertinente a la gestión de recuperación de valores por conceptos de Maestrías en curso, Maestrías concluidas y deudas de Alumnos retirados, según lo establecido en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, del informe DNAI-AI-0186-2020, las cuales se encuentran con cumplimiento parcial, a fin de recuperar los valores pendientes de cobro, por los servicios de educación brindados por la UNEMI.
- Terminarán las gestiones pendientes, para la implementación del contrato que especifica los derechos y obligaciones que adquirirán los estudiantes que se matriculan en los programas de las Maestrías, cuyo borrador de formato se encuentra en proceso de implementación, según se estableció en la recomendación 9 del informe DNAI-AI-0186-2020, para que se garantice el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones correspondientes a los maestrantes, por razón de su matrícula en la UNEMI.
- En las recomendaciones 1, 2 y 3, del informe DNAI-AI-3067-2020, no aptables en el periodo sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado las condiciones requeridas para su cumplimiento. Disponerá a los servidores a quienes van dirigidas, realicen su implementación al momento en que se produzcan las operaciones administrativas, técnicas y financieras, o hechos que permitan su aplicación, de lo cual realizarán la supervisión respectiva.

Por otra parte, esta Rectorado estará vigilante al cumplimiento de las recomendaciones, a través de la respectiva supervisión, lo que permitirá mejorar la gestión institucional y evitar efectos futuros, que pongan en riesgo las operaciones administrativas y financieras de la entidad.

LINK DE ACCESO AL INFORME: DPGY-0138-2021

file:///C:/Users/laptop/Downloads/INF-DIOME_DPGY-0138-2021.pdf

Acordemente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guavara Viejo
RECTOR

Copia:

Sr. Mps. Washington Javier Guavara Piedra
Vicerrector Administrativo

2/11



JORGE FABRICIO
GUAVARA VIEJO

Dirección: Culla, Univas (año Km. 1) vía Km.26
Comunicador: (04) 2715081 – 2715079

Teléfono: (04) 2715081 • E-mail: rector@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec



Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-006-MEM-I

Milagro, 26 de julio del 2021

PARA: Ing. Carlos Ernesto Locke Moran
Experto de Desarrollo de Sistemas de Información

ASUNTO: Solicitud de cronograma de desarrollo para la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019.

De mi consideración:

En atención al informe de auditoría Nro. DNAI-AI-0419-2019 "Examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018" de la Universidad Estatal de Milagro; en el hallazgo/apartado "Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST, módulo de bodega", el cual determina las siguientes novedades:

- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de compras se solicitaba el área de adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.
- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad.
- Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados con diferente nomenclatura, duplicándose los mismos.
- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente.
- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que reflejaba en el reporte de Corte de inventario que emitía el sistema.

VISION

Formar y desarrollar profesionales capaces de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la universidad para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana, promoviendo la investigación y el emprendimiento, y generando un impacto positivo en la comunidad a través de la vinculación con el entorno.

MISION

Formar y desarrollar profesionales capaces de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la universidad para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana, promoviendo la investigación y el emprendimiento, y generando un impacto positivo en la comunidad a través de la vinculación con el entorno.



- Se anularon en el sistema SAGEST, 548 comprobantes, por comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

En el mismo, se evidencia la recomendación al Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones y al Director Administrativo y Financiero, lo siguiente:

- Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

En relación a la auditoría mencionada, se dispone del siguiente antecedente:

- Atención a **Oficio Nro. 0019-0001-DPGY-UNEMI-AI-2021**, emitido el 20 de enero de 2021, en el que se evidencia el seguimiento: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019 y la respuesta de la dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones mediante *Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1*, emitido el 09 de marzo de 2021, por el Ing. Mario Chifla - Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el mismo que expone lo siguiente:

"Recordando que debido al estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID19, no se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades planificadas o recomendadas, por lo cual se empieza a dar seguimiento o desarrollo de las recomendaciones en el mes de diciembre de 2020; y se incluyen en el plan de desarrollo 2021, las actividades pendientes; en el mes de marzo del 2021, con el fin de cumplir a cabalidad con las recomendaciones especificadas."

En mencionado Memorando se encuentran anexos las siguientes evidencias de cumplimiento:

- Convocatoria de Reunión: Recomendaciones EE: Informe DNAI-AI-0419-2019
- Acta de Reunión 001-2020

VISIÓN

El 2021, la Universidad Estatal de Milagro, se consolida como una institución que promueve el desarrollo humano, científico y tecnológico, mediante el uso del conocimiento y la innovación, para mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.

MISIÓN

El 2021, la Universidad Estatal de Milagro, se consolida como una institución que promueve el desarrollo humano, científico y tecnológico, mediante el uso del conocimiento y la innovación, para mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.



- Cronograma de trabajo
- Acta de Capacitación
- UNEMI-TICS-2021-001-MEM Respuesta EE

Considerando que lo solicitado no se encuentra incluido en el Plan de Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información 2021 según lo acordado en el cronograma de trabajo efectuado el 14 de diciembre de 2020 y anexado a presente memorando, solicito a usted de manera cordial se genere un cronograma de gestión interna que garantice el inicio de la sistematización de las recomendaciones detalladas en informe de auditoría en mención, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Kerly Vanessa Palacios Zamora, Mgs.

Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Anexos

- Informe de auditoría Nro. DNAI-AI-0419-2019
- Convocatoria de Reunión: Recomendaciones EE: Informe DNAI-AI-0419-2019
- Acta de Reunión 001-2020
- Cronograma de trabajo
- Acta de Capacitación
- UNEMI-TICS-2021-001-MEM Respuesta EE

VISIÓN

Se proyecta una institución de educación superior, abierta a la sociedad, de amplia cobertura y alta calidad, en constante actualización, que promueva el desarrollo integral de sus estudiantes, mediante la formación de profesionales capacitados, comprometidos, capaces de enfrentar los retos de la sociedad, con espíritu crítico y creativo, capaces de generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos a la realidad ecuatoriana.

MISIÓN

Formar profesionales de educación superior, capaces de enfrentar los retos de la sociedad, mediante la formación de profesionales capacitados, comprometidos, capaces de enfrentar los retos de la sociedad, con espíritu crítico y creativo, capaces de generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos a la realidad ecuatoriana.



Recomendaciones EE: Informe DNAI-AI-0419-2019

Creado por: igomezg@unemi.edu.ec · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

11am - 12pm (Hora de Ecuador)

Fecha

lun 14 de dic de 2020

Descripción

Estimados;

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe DNAI-AI-0419-2019; se convoca a reunión de trabajo.

Lugar: Dirección TICs

Hora: 11:00 am

Mis notas

Invitados

- ✓ ISABEL PIEDAD GOMEZ GUILLEN
- CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
- MARIO RUBEN CHIFLA VILLON
- VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ



A. DATOS DE LA REUNIÓN			
CONVOCADO POR:	Ing. Mario Chifla Villón / Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
ORGANIZADOR POR:	Ing. Isabel Gómez Guillén / Analista de Operaciones y Proyectos de Tecnológicos I		
APUNTADOR	Ing. Isabel Gómez Guillén / Analista De Operaciones y Proyectos de Tecnológicos I		
LUGAR	Oficina de la Dirección de TIC's		
FECHA / HORA INICIO	14-12-2020 11:00	FECHA / HORA FINALIZACIÓN	14-12-2020 13:20
TEMA	Recomendaciones EE: Informe DNATAI-0419-2019		
PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none">• Mario Rubén Chifla Villón / Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones• Víctor Andrés Zarate Enríquez / Director Administrativo y Financiero• Carlos Ernesto Locke Moran / Analista de Desarrollo de Sistemas De Información I• Sergio Mendieta Chuzan / Analista de Proveduría I• Edith Briones Vinuesa / Experto de Proveduría		

B. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Con fecha 14 de diciembre de 2020, a las 11:10 se da inicio a la reunión convocada para la revisión y definición de acciones a realizar en atención a las Recomendaciones EE: Informe DNATAI-0419-2019.</p> <p>Intervienen:</p> <p>Ing. Mario Chifla Villón Se informa a los participantes la finalidad de la reunión y se informa que se realiza a la presente fecha, debido a que las gestiones se priorizaron en torno a los requerimientos de la academia como consecuencia de la modalidad virtual de los periodos académicos, derivado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19.</p> <p>Se realiza lectura de las recomendaciones.</p> <p>Requerimientos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Incluir los datos de caducidad y peligrosidad para facilitar la identificación de los bienes.2. Evitar duplicidad de registros para un mismo bien.3. Mejorar la validación de cuentas contables, asegurando la asignación de las cuentas contables correctas para cada bien, evitar el uso de partidas presupuestarias. Los códigos de los ítems de suministros y existencias deben corresponder únicamente al grupo contable 13101.4. Asegurar conciliación del sistema SAGEST con el eSIGEP, limitando el redondeo de valores a dos decimales.5. Mejorar el control de documentos anulados, sin anular el registro físico, crear el contrasfondo correspondiente.6. Procedimiento para generar desde el sistema, el documento correspondiente a la solicitud de Suministros y Materiales por parte de los servidores.7. Informe de movimientos de entradas y salidas, por cuenta contable8. Control de saldos y reposición de inventarios por el método de Máximos y Mínimos9. Habilitar el reporte de salidas selectivo por Departamento, Facultad, áreas usuarias



Eco. Victor Zarate

Es necesario ejecutar las acciones que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones recibidas en examen de auditoría, la Dirección Administrativa y Financiera está convencida de que serán una mejora del sistema actual, por ello se tiene la predisposición para participar en todo lo que se relaciona a esta unidad administrativa.

Ing. Carlos Locke Morán

Como se expuso al inicio de la reunión, no fue posible atender el requerimiento una vez recibido el mismo, para el 2020 se contaba con un Plan de sistematización que incluía el desarrollo de más de 30 módulos y para ello se contrató personal para la ejecución, más, sin embargo, como bien se conoce la pandemia obligó a la cancelación de este plan y de todos los proyectos que estaban considerados para ejecución y se priorizó la atención a la academia, con la finalidad de que todos los procesos se ejecuten en atención a la modalidad virtual derivada de la pandemia.

Debido a esto se retoman las actividades para la atención de las recomendaciones recibidas, y se las expone para llegar a un consenso y definir el cronograma de trabajo para la entrega de lo requerido.

Mesa de trabajo

Se elabora cronograma de trabajo, se definen fechas y prioridades.

C. CONCLUSIONES

- Debido a la pandemia las gestiones se priorizaron en torno a los requerimientos de la academia como consecuencia de la modalidad virtual de los periodos académicos, derivado como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19.
- Se elabora cronograma de trabajo, se definen fechas y prioridades.

D. ANEXOS

- | | |
|---|---|
| 1 | Cronograma de trabajo, definido en reunión de trabajo |
|---|---|

E. PLANES DE ACCIÓN Y COMPROMISOS ASUMIDOS

RESPONSABLE

Revisión de módulo (mejoras, actualizaciones, cambios)	TICS-ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Sistematización del requerimiento	TICS
Capacitación	TICS -ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Informe técnico	TICS

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA


Victor Andres Zarate Enriquez
/ Director Administrativo y Financiero



ACTA DE REUNIONES

No. 001-2020
Fecha de emisión:
Página: 3 de 3

Antonio Rodríguez

Edith Briones Vinuesa
Experto de Proveduría

Sergio Mendieta Chuzan /
Analista de Proveduría 1

Mario Rubén Chifla Villón
/Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Carlos Ernesto Locke Moran
/ Analista de Desarrollo de Sistemas De Información 1

Isabel Gómez Guillén
/ Analista de Operaciones y Proyectos de Tecnológicos 1

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES

FECHA	DOCUMENTO	SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	REVISION	ACEPTACION	DESARROLLO	IMPLEMENTACION	OBSERVACION
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Incluir los datos de exactitud y peligrosidad para facilitar la identificación de los bienes.	2020-12-14	SI	SI	ENTREGADO	Se realiza la entrega el 22-12-2020
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Evitar duplicidad de registros para un mismo bien.	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Mejorar la validación de cuentas contables, asegurando la asignación de las cuentas contables correctas para cada bien, evitar el uso de partidas presupuestarias. Los códigos de los ítems de suministros y existencias deben corresponder fuertemente al grupo contable 13101.	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Asegurar conciliación del sistema SAGEST con el SIGEF, limitando el redondeo de valores a dos decimales.	2020-12-14				
2020-01-03	DNAL-AI-0419-2019	AUDITORIA	Mejorar el control de documentos anulados, sin anular el registro físico, crear el contrasigno correspondiente.	2020-12-14				

Se incluye en el Plan de desarrollo para el mes de marzo - abril se inició el 29 de marzo de 2020

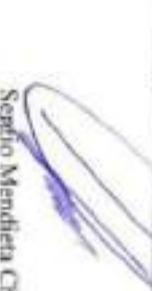
CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASES

FECHA	DOCUMENTO	SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	REVISIÓN	ACEPTACIÓN	DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIÓN
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURIA	Procedimiento para generar desde el sistema, el documento correspondiente a la solicitud de Suministros y Materiales por parte de los servidores.	2020-12-14				
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURIA	Informe de movimientos de entradas y salidas, por cuenta contable.	2020-12-14				
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURIA	Control de saldos y reposición de inventarios por el método de Máximos y Mínimos	2020-12-14				Se incluye en el Plan de desarrollo para el mes de marzo - abril se inicia el 29 de marzo de 2020
2020-02-26	Documento escrito	EXPERTA DE PROVEEDURIA	Habilitar el reporte de salidas selectivo por Departamento, Facultad, áreas usuarias	2020-12-14				


Victor Andres Zarate Enriquez
 Director Administrativo y Financiero


Edith Briones Vinuesa
 Experto de Proveeduría


Sergio Mendiceta Chuzan
 Analista de Proveeduría I


Carlos Esguero Locke Moran
 Analista de Desarrollo de


Mario Ruben Chiffo-Villón
 Director de Tecnologías de la Información y


Isabel Gómez Guillen
 Analista de Operaciones y Proyectos de

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PRESENTACIÓN-CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TI
Fecha: 21-12-2020 Horario: 10:00

1. DETALLES

Sistema: <input type="checkbox"/> SGA <input checked="" type="checkbox"/> SAGEST <input type="checkbox"/> AULA VIRTUAL MOODLE <input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> ZOOM <input type="checkbox"/> QUIPUX <input type="checkbox"/> SOPORTE	No.:
	Tipo(*): Capacitación
Antecedentes / Solicitado: En referencia a examen de auditoría No. DMAI-AI-0419-2019	
Responsable(s):	

2. PARTICIPANTES:

No.	NOMBRE	ROL / CARGO	FIRMA
1	Sergio Mendieta.	ANALISTA DE PROVEEDURIA	
2	Edith Briones.	EXPERTO/A DE PROVEEDURIA	

3. OPCIONES:

1. Agregar nueva compra <i>Fecha de Expedición</i>	2. Editar producto. <i>Responsabilidad del Proveedor</i>
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Descripción	Plan de Acción		
	Responsable	Fecha	Estado
Ninguna.	<i>clockem</i>	<i>21/12/2020</i>	<i>OK</i>

(*): Tipo: (Presentación, Capacitación, Otro)


ELABORADO
Nombre: *Carlos Lopez*
Cargo: *Analista Tecnología*


VERIFICADO
Nombre: _____
Cargo: _____
Sello del área



Memoranda No. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1

Milagro, 09 de marzo de 2021

PARA: Sr Econ. Carlos Julio Martín Camacho
Jefe de Equipo
Director Auditoría Interna UNEMI

ASUNTO: Respuesta al requerimiento de información del examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del estado que aprobó el 30 de octubre de 2019, el Examen Especial DNAI-AI-0419-2019, a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

De mi consideración:

En atención a oficio No 0019-0001-DPGY-UNEMI-AI-2021, del 20 de enero de 2021, sobre el examen especial detallado en asunto, en el presente se detallan las acciones realizadas respecto a la aplicación de las recomendaciones de los exámenes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del estado, por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DPGY-UNEMI-AI-2021 de 18 de enero de 2021:

INFORME: DNAI-AI-0419-2019

Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados para el aplicativo SAGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

1.- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de las compras se solicitaba al área de Adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.

2.- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad, según detalle incluido en el Anexo 2.

3.- Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados, con diferente nomenclatura, aplicándose los mismos, enumerados en el Anexo 3.

4.- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente, según el detalle del Anexo 4.

5.- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que se reflejaba en el Reporte de Corte de Inventario que emite el sistema.

6.- Se anulaban en el sistema SAGEST, 348 comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

Recomendación:

Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación y al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcances, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permite ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.



Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1

Milagro, 09 de marzo de 2021

Una vez que se conocen las recomendaciones realizadas en el examen de DNAT-0419-2019, se coordinan las acciones que permitan atender la recomendación del examen.

Recordando que debido al estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID19, no se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades planificadas o recomendadas, por lo cual se empieza a dar seguimiento o desarrollo de las recomendaciones en el mes de diciembre del 2020; y se incluyen en el plan de desarrollo 2021, las actividades pendientes; en el mes de marzo del 2021, con el fin de cumplir a cabalidad con las recomendaciones especificadas.

Se describen las acciones realizadas:

Área	Actividad	Fecha	Entregable
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Requerimiento de reunión de trabajo en atención a las recomendaciones de auditoría.	14-12-2020	Hoja de requerimiento UNEMI-TICS - 14-12-2020
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Recomendaciones SE: Informe DNAT-0419-2019	14-12-2020	Agendamiento con reunión.
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Cronograma de trabajo	14-12-2020	Cronograma
TICS	Capacitación, Opción de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega	21-12-2020	FRM-TIC-021-2020
TICS	Informe técnico de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega.	22-12-2020	IT-TIC-DS-CL-22-2020

Particular que se informa a su despacho para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

Ing. Mario Rubén Chirifá Villón

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Anexos:

- Acta de Capacitación
- Agenda, reunión de trabajo
- Acta de reunión 001-2020
- Cronograma de trabajo (Planificación)



Memorando Nro. UNEMI-TICS-CLOCKEM-2021-002-MEM-I

Milagro, 29 de julio del 2021

PARA: Ing. Kerly Vanessa Palacios Zamora, Mgs.
Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones

ASUNTO: Remisión de cronograma de desarrollo para la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019.

De mi consideración:

En atención a **Memorando Nro. UNEMI-TICS-2022-006-MEM-I**, emitido el 26 de julio de 2021 por parte de la Ing. Kerly Vanessa Palacios Zamora, Mgs. - Directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en el que solicita un cronograma de desarrollo para la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, las cuales son:

- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de compras se solicitaba el área de adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.
- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad.
- Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados con diferente nomenclatura, duplicándose los mismos.
- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente.
- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que reflejaba en el reporte de Corte de inventario que emitía el sistema.
- Se anularon en el sistema SAGEST, 548 comprobantes, por comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

VISIÓN

Formar profesionales de educación superior, capaces, innovadores y emprendedores, comprometidos con la sociedad, capaces de generar soluciones innovadoras y sostenibles, capaces de liderar y gestionar proyectos de desarrollo humano y social, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible del Ecuador.

MISIÓN

Formar profesionales de educación superior, capaces, innovadores y emprendedores, comprometidos con la sociedad, capaces de generar soluciones innovadoras y sostenibles, capaces de liderar y gestionar proyectos de desarrollo humano y social, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible del Ecuador.



En el mismo, se evidencia la recomendación al Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones y al Director Administrativo y Financiero, lo siguiente:

- Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

En referencia a lo acordado en las reuniones establecidas en diciembre de 2020 y evidenciado en *Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1*, emitido el 09 de marzo de 2021, por la presente se remite cronograma de actividades para la aplicación de las diferentes recomendaciones evidenciados en informe Nro. DNAI-AI-0419-2019; y, se designa al servidor Ing. Héctor Aaron Llerena Aguilera - Asistente Técnico de Desarrollo de Sistemas de Información 2, para la ejecución e implementación del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Ing. Carlos Ernesto Locke Moran

Experto de Desarrollo de Sistemas de Información

Anexos

- Informe de auditoría Nro. DNAI-AI-0419-2019
- Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1
- Cronograma de trabajo de auditoría Nro. DNAI-AI-0419-2019

VISIÓN

El UNEMI, institución de educación superior, pública, dedicada a la formación de recursos humanos y científicos, que contribuya al desarrollo sostenible del Ecuador, a través de la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la gestión de la calidad y el compromiso social, en un ambiente de respeto, equidad y justicia social, para contribuir al bienestar y el desarrollo del país.

MISIÓN

El UNEMI, institución de educación superior, pública, que ofrece programas de estudio, de grado y de posgrado, que contribuya al desarrollo sostenible del Ecuador, a través de la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la gestión de la calidad y el compromiso social, en un ambiente de respeto, equidad y justicia social, para contribuir al bienestar y el desarrollo del país.



PARA: Sr. Econ. Carlos Julio Martic. Cumacho
Jefe de Equipo
Director Auditoría Interna UNEMI

ASUNTO: Respuesta al requerimiento de información del examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del estado que aprobó el 30 de octubre de 2019, el Examen Especial DNAI-AI-0419-2019, a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018

De mi consideración:

En atención a oficio No 0019-0001-DPGY-UNEMI-AI-2021, del 20 de enero de 2021, sobre el examen especial detallado en asunto, en el presente se detallan las acciones realizadas respecto a la aplicación de las recomendaciones de los exámenes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del estado, por el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DPGY-UNEMI-AI-2021 de 18 de enero de 2021:

INFORME: DNAI AI 0419 2019

Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software S.AGEST módulo de bodega.

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados por el aplicativo S.AGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

1.- La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de las monedas de las compras se solicitaba al área de Adquisiciones, copia de los facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.

2.- La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o confidencial, según detalle incluido en el Anexo 2.

3.- Se crearon 82 nuevas registros de bienes previamente registrados, con diferente nomenclatura, aplicándose los mismos, enumerados en el Anexo 3.

4.- Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente, según el detalle del Anexo 4.

5.- Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que se reflejaba en el Reporte de Cierre de Inventario que emitía el sistema.

6.- Se añadieron en el sistema S.AGEST, 548 comprobantes, por confidencial del periodo de emisión de las retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

Recomendación.

Al Director de tecnologías de la Información y Comunicación y al Director Administrativo y Financiero

- 1.- Definirán e implementarán los mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el módulo de bodega del sistema S.AGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permite ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente*



Memorando Nro. UNEMI-TICS-2021-001-MEM-1

Milagro, 09 de marzo de 2021

Una vez que se conozca las recomendaciones realizadas en el examen de DNAI-AI-0419-2019, se coordinan las acciones que permitan atender la recomendación del examen.

Resaltando que debido al estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del COVID-19, no se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades planificadas o recomendadas, por lo cual se empieza a dar seguimiento o desarrollo de las recomendaciones en el mes de diciembre del 2020; y se incluyen en el plan de desarrollo 2021, las actividades pendientes, en el mes de marzo del 2021, con el fin de cumplir a cabalidad con las recomendaciones especificadas.

Se describen las acciones realizadas:

Área	Actividad	Fecha	Entregable
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Requerimiento de relación de trabajo en atención a las recomendaciones de auditoría.	14-12-2020	Hoja de requerimiento UNEMI-TICS - 14-12-2020
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Recomendaciones EE: Informe DNAI/AI-0419-2019	14-12-2020	Agendamiento con reunión.
TICS-ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	Cronograma de trabajo	14-12-2020	Cronograma
TICS	Capacitación, Opción de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega	21-12-2020	FRM-TIC-021-2020
TICS	Informe técnico de agregar peligrosidad y caducidad de bienes en bodega.	22-12-2020	FRM-TIC-DS-CL-22-2020

Particular que se informa a su despacho para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

Ing. Mario Rubén Chirfa Villán

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Anexos:

- Acta de Capacitación.
- Agenda, reunión de trabajo
- Acta de reunión 06-1-2020
- Cronograma de trabajo (Planificación)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021

Nro.	Observaciones	Descripción de acciones a ejecutar	Distribución Semanal			
			9/8/2021 13/08/2021	16/8/2021 20/08/2021	23/8/2021 27/08/2021	30/8/2021 03/09/2021
1	Duplicidad en el archivo documental físico del proceso de compras	Mejorar el módulo de compras, agregando y mostrando campos para el registro de orden de compras, solicitud de compras y número de documento.				
2	Los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad.	Mejorar el módulo de compras, añadir campos para el ingreso de peligrosidad y caducidad a productos.				
3	Duplicidad de registros de bienes	Mejorar el proceso de importación de plantilla agregando validaciones que eviten duplicidad de datos.				
4	Aplicación de cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente	Revisión del proceso de asignación de cuentas contables en el sistema SAGEST, verificación de funcionamiento y mejoras en validaciones.				
5	Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales	Mejorar el proceso de ingresos y salidas de insumos, validando que los valores ingresados se limiten a dos decimales				
6	Caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA, y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.	Al mejorar validaciones, se reduce el riesgo de errores en ingresos de cuentas contables.				

UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PRESENTACIÓN-CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TI
Fecha: 1 de septiembre 2021 Horario: 09:00

1. DETALLES

Sistema: <input type="checkbox"/> 5GA <input checked="" type="checkbox"/> SAGEST <input type="checkbox"/> MOODLE <input type="checkbox"/> POSGRADO <input type="checkbox"/> ADMISIÓN <input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> ZOOM <input type="checkbox"/> QUIPUX <input type="checkbox"/> SOPORTE <input type="checkbox"/> POSTULATE	No.: TICS-HALLA-2021-03 Tipo(*): CAPACITACIÓN
Antecedentes / Solicitado:	
Responsable(s): Héctor Aarón Llerena Aguilera	

2. PARTICIPANTES:

No.	NOMBRE	ROL / CARGO	FIRMA
1	JESSICA MARIELA LEAL BRIONES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
2	EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA	EXPERTA DE PROVEDURIA	

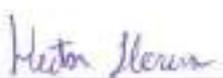
3. OPCIONES:

1. Ingreso al módulo como director.	2. Registro de la solicitud.
3. Gestionar solicitudes como director de dirección administrativa, aprobar/rechazar solicitud.	4. Revisar y entregar solicitud.
5. Gestionar historial de productos.	6.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Descripción	Plan de Acción		
	Responsable	Fecha	Estado

(* Tipo: (Presentación, Capacitación, Otro)



ELABORADO

Nombre: Héctor Llerena

Cargo: Asistente técnico de desarrollo 2



VERIFICADO

Nombre: Carlos Locke

Cargo: EXPERTO/A DE DESARROLLO



UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 PRESENTACIÓN-CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TI
 Fecha: 1 de septiembre 2021 Horario: 09:00

1. DETALLES

Sistema: <input type="checkbox"/> SGA <input checked="" type="checkbox"/> SAGEST <input type="checkbox"/> MOODLE <input type="checkbox"/> POSGRADO <input type="checkbox"/> ADMISIÓN <input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> ZOOM <input type="checkbox"/> QUIPUX <input type="checkbox"/> SOPORTE <input type="checkbox"/> POSTULATE	No.: TICS-HALLA-2021-04 Tipo(*): CAPACITACIÓN
Antecedentes / Solicitado:	
Responsable(s): Héctor Aarón Llerena Aguilera	

2. PARTICIPANTES:

No.	NOMBRE	ROL / CARGO	FIRMA
1	ISABEL PIEDAD GOMEZ GUILLEN	EXPERTO/A DE SOPORTE TECNOLÓGICO	

3. OPCIONES:

1. Ingreso al módulo como director.	2. Registro de la solicitud.
3. Gestionar solicitudes como director de dirección administrativa, aprobar/rechazar solicitud.	4. Revisar y entregar solicitud.
5. Gestionar historial de productos.	6.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Descripción	Plan de Acción		
	Responsable	Fecha	Estado

(* Tipo: (Presentación, Capacitación, Otro)

ELABORADO
 Nombre: Héctor Llerena
 Cargo: Asistente técnico de desarrollo 2

VERIFICADO
 Nombre: Carlos Locke
 Cargo: EXPERTO/A DE DESARROLLO



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTA DE ACEPTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO

Fecha: 01/09/2021

NOMBRE DEL PROYECTO:	SIGLAS DEL PROYECTO:
"SAGEST"	SAGEST
MÓDULOS IMPLEMENTADOS / ACTUALIZADOS:	
Módulo de Solicitud de Productos	
NOMBRE DE RESPONSABLES:	
Hector Aaron Llerena Aguilera	
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN:	
<p>Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del módulo de solicitud de productos. A continuación, se presenta un detalle de las responsabilidades de cada usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Requerimiento: Edith Briones ● Definición: Hector Llerena ● Diseño y programación: Héctor Llerena ● Pruebas: Héctor Llerena, Edith Briones, Jessica Loal ● Documentación: Hector Llerena <p>Las actividades se desarrollaron del 17 de junio al 01 de septiembre del 2021. En este punto se da por concluida la implementación del nuevo módulo, por lo que habiendo constatado con los responsables del proyecto, usuarios y JECR del área de desarrollo la finalización, entrega y aceptación del módulo. Por tal motivo se certifica el cierre, con las siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Código fuente del proyecto en el servidor web ● Formulario de Capacitaciones a los usuarios ● Informe técnico <p>Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento:</p>	
OBSERVACIONES ADICIONALES:	

UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 PRESENTACIÓN-CAPACITACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TI
 Fecha: 1 de septiembre 2021 Horario: 09:00

1. DETALLES

Sistema: <input type="checkbox"/> SGA <input checked="" type="checkbox"/> SAGEST <input type="checkbox"/> MOODLE <input type="checkbox"/> POSGRADO <input type="checkbox"/> ADMISIÓN <input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> ZOOM <input type="checkbox"/> QUIPUX <input type="checkbox"/> SOPORTE <input type="checkbox"/> POSTULATE	No.: TICS-HALLA-2021-04 Tipo(*): CAPACITACIÓN
Antecedentes / Solicitado:	
Responsable(s): Héctor Aarón Llerena Aguilera	

2. PARTICIPANTES:

No.	NOMBRE	ROL / CARGO	FIRMA
1	ISABEL PIEDAD GÓMEZ GUILLEN	EXPERTO/A DE SOPORTE TECNOLÓGICO	

3. OPCIONES:

1. Ingreso al módulo como director.	2. Registro de la solicitud.
3. Gestionar solicitudes como director de dirección administrativa, aprobar/rechazar solicitud.	4. Revisar y entregar solicitud.
5. Gestionar historial de productos.	6.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Descripción	Plan de Acción		
	Responsable	Fecha	Estado

(* Tipo: (Presentación, Capacitación, Otro)



ELABORADO

Nombre: Héctor Llerena

Cargo: Asistente técnica de desarrollo 2



VERIFICADO

Nombre: Carlos Locke

Cargo: EXPERTO/A DE DESARROLLO



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: AUDITORÍA INTERNA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	2.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	6.0000	6.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
427	131.01.04	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	1	10.0000	0.0000
583	131.01.12	ESFEROGRÁFICO ROJO.	1	5.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA.	1	20.0000	0.0000
451	131.01.04	RESMAS DE PAPEL A4	1	10.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	140.0000	140.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	12.0000	12.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	3.0000	3.0000
10	131.01.05	COLOR- GALONES	3	3.0000	3.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	2	2.0000	2.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	2.0000	2.0000
47	134.08.11	ANILLO DE CERA PARA INODORO.	2	2.0000	1.0000
132	53.08.41	KIT PARA DESINFECTAR	1	1.0000	0.0000
1	131.01.21	ALCOHOL ANTISÉPTICO - GALÓN.	1	1.0000	0.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	1.0000	0.0000
204	131.01.04	ARCHIVADORES CARTON MO	1	6.0000	0.0000
62	131.01.05	DETERGENTE KILO	1	1.0000	0.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	1	1.0000	0.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	7.0000	0.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	3.0000	0.0000
390	131.01.04	GRAPADORA	1	2.0000	0.0000
214	131.01.04	LIGAS MASTER FUNDAS	1	1.0000	0.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	100.0000	100.0000
94	131.01.05	FUNDA ROJA	1	2.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	2.0000	2.0000
150	134.08.11	BREAKER SOBREPUESTO DE 50A.	1	8.0000	0.0000
1475	131.01.11	CAJA DE GRAPAS EMT	1	1.0000	0.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	1.0000	1.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	2.0000	2.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	20.0000	0.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	2.0000	2.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	20.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
50	131.01.05	FUNDAS PLASTICAS PAQ. MA	1	2.0000	0.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	3.0000	3.0000
132	53.08.41	KIT PARA DESINFECTAR	1	1.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	4	17.0000	12.0000
10	131.01.05	COLOR- GALONES	4	15.0000	12.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	26.0000	14.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	16.0000	8.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	12.0000	7.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	9.0000	9.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	30.0000	30.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	8.0000	7.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	9.0000	8.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	2	1000.0000	990.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	2	8.0000	7.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	2	9.0000	4.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	2	10.0000	4.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	4.0000	2.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	1	3.0000	0.0000
60	131.01.05	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA.	1	3.0000	2.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA	1	5.0000	2.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIM/MUEBLE. MA	1	2.0000	2.0000
1139	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	2.0000	0.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	6.0000	2.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y ofrece servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	5.0000	5.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	10.0000	10.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	1.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	12.0000	12.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	4.0000	4.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	13.0000	13.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	30.0000	30.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	10.0000	10.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	1.0000	1.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	1	1.0000	1.0000
1	131.01.12	BORRADORES DE PIZARRA MD	1	5.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	6.0000	6.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	12.0000	12.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	2.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	1.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	8.0000	2.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	1.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	4.0000	4.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	30.0000	30.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	3.0000	3.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN JURÍDICA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	12.0000	12.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	3.0000	3.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	5.0000	5.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	5.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	19.0000	19.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	9.0000	6.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: FACULTAD DE EDUCACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	2	16.0000	8.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	2.0000	2.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	3.0000	1.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	3.0000	2.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	1	1.0000	1.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	6.0000	1.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	6.0000	2.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	3.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	10.0000	10.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	10.0000	10.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	6.0000	6.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	10.0000	10.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE GESTIÓN ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA UNEMI

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/6	1	2.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	3.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	3.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
59	131.01.04	PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS	1	2.0000	0.0000
123	131.01.04	CINTA ADHESIVA TRANSPARENT	1	3.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	4.0000	0.0000
392	131.01.04	RESALTADOR V/C	1	4.0000	0.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	8.0000	0.0000
402	131.01.04	SEPARADORES PLASTICOS A4	1	10.0000	0.0000
522	131.01.12	BORRADOR DE PIZARRA (PLASTICO).	1	2.0000	0.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	4.0000	0.0000
548	131.01.12	GRAPADORA METAL MEDIANA -M727	1	4.0000	0.0000
581	131.01.12	ESFEROGRÁFICO AZUL.	1	10.0000	0.0000
1761	131.01.11	TIJERAS DE MANO	1	2.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
371	131.01.04	DIRECTORIO TELEFONICO MO	2	5.0000	5.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	2	20.0000	12.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	4.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	4.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	1.0000	1.0000
52	131.01.04	ARCHIVADORES T. OFICIO	1	1.0000	0.0000
68	131.01.04	CUADERNOS ESPIRALES	1	4.0000	0.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	25.0000	0.0000
239	131.01.04	ARCHIVADORES T/TELEGRAMA	1	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	0.0001	0.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	2.0000	2.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	50.0000	50.0000
387	131.01.04	NOTAS ADHESIVAS	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
390	131.01.04	GRAPADORA	1	1.0000	0.0000
399	131.01.04	SOBRE MANILA F4	1	50.0000	0.0000
1139	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	1.0000	0.0000
410	131.01.04	BORRADOR DE LÁPIZ (PEQUEÑO)	1	6.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000
419	131.01.04	BOLIGRAFO NEGRO	1	25.0000	0.0000
528	131.01.12	RESALTADORES VARIOS COLORES	1	3.0000	0.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	1	25.0000	25.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	1	1.0000	0.0000
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/6	1	4.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA.	1	25.0000	0.0000
18	131.01.04	ROLLO DE PAPEL SUMADORAS	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y ofrece servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	56.0000	28.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	4	7.0000	7.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	4	7.0000	7.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	2.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	2.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	1	3.0000	3.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	24.0000	24.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	6.0000	6.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	30.0000	18.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	3	17.0000	8.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	3	12.0000	12.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	17.0000	8.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	6.0000	5.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	7.0000	4.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	16.0000	7.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	8.0000	7.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	2	5.0000	3.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	3.0000	3.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	6.0000	6.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	10.0000	10.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	3.0000	1.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	11	54.0000	30.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	8	16.0000	16.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	8	60.0000	60.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	4	5.0000	4.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	4	8.0000	6.0000
10	131.01.05	COLOR- GALONES	4	7.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	4	5.0000	3.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	4	12.0000	6.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	8.0000	5.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	3.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	3.0000	3.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	2	4.0000	4.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	5.0000	5.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	2.0000	2.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	2.0000	2.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	3.0000	3.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	2.0000	2.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	6	90.0000	90.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	5	16.0000	16.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	16.0000	16.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	30.0000	30.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	12.0000	8.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	3	12.0000	12.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	10.0000	6.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	2	12.0000	12.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	4.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	14.0000	12.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	2	16.0000	16.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	2	10.0000	8.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	16.0000	16.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	2	26.0000	26.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	14.0000	10.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	2	6.0000	0.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	6.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	2.0000
3	131.01.04	CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES)	1	4.0000	4.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	8.0000	8.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	2.0000	2.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	6.0000	6.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN JURÍDICA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	12.0000	12.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	3.0000	3.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	5.0000	5.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	5.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
17	131.01.05	FRANELA - METROS	12	41.0000	41.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	11	52.0000	52.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	10	121.0000	121.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	10	39.0000	39.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	8	33.0000	33.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	8	19.0000	19.0000
10	131.01.05	COLOR- GALONES	7	15.0000	15.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	6	12.0000	12.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	5	15.0000	15.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	5	24.0000	24.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	4	23.0000	23.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	4	48.0000	48.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	3	23.0000	23.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	3	10.0000	10.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIM/MUEBLE. MA	2	15.0000	15.0000
139	131.01.05	DESTAPADOR DE CAÑERÍAS	2	9.0000	9.0000
37	134.08.11	PLATINA 1" X6 M.	2	4.0000	4.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	18.0000	18.0000
23	131.01.05	BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS)	2	3.0000	3.0000
94	131.01.05	FUNDA ROJA	1	15.0000	15.0000
94	134.08.11	CONTACTOR LC1 D32 - 220V.	1	1.0000	1.0000
1121	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO.	1	5.0000	5.0000
1124	131.01.11	INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	1	5.0000	5.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA	1	15.0000	15.0000
96	134.08.11	CONTACTOR LC1D50 - 220V.	1	2.0000	2.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	30.0000	30.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	1	9.0000	9.0000
55	134.08.11	FLAPPER UNIVERSAL.	1	15.0000	15.0000
1120	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO.	1	1.0000	1.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	6.0000	6.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	8.0000	8.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	1	23.0000	23.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	4.0000	4.0000
2	134.08.11	BREAKER SOBREPUESTO DE 40A.	1	4.0000	4.0000
1123	131.01.11	INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	1	14.0000	14.0000
95	134.08.11	CONTACTOR LC1D40 - 220V.	1	1.0000	0.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	7.0000	7.0000
1143	131.01.11	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE 300 MT.	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	12.0000	10.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	2.0000	2.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	10.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	20.0000	20.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	1.0000	1.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
388	131.01.04	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	1	20.0000	0.0000
402	131.01.04	SEPARADORES PLASTICOS A4	1	10.0000	0.0000
523	131.01.12	CARPETA MANILA CON VINCHA	1	20.0000	0.0000
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/6	1	10.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA.	1	10.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	20.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	2.0000	2.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	1	2.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	3.0000	2.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	6.0000	6.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: PROCURADURIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	3.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	12.0000	12.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	4.0000	4.0000
545	131.01.12	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR. (COPY LASER).	1	12.0000	0.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: RECTORADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	5	1500.0000	1500.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	14.0000	14.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	30.0000	30.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	2.0000	2.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIM/MUEBLE. MA	1	2.0000	1.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	10.0000	10.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	1	2.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	119.0000	64.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	29.0000	16.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	4	26.0000	13.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	3	28.0000	28.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	3	6.0000	5.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	35.0000	12.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	2	7.0000	7.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	4.0000	4.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	5.0000	2.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	2.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	2.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	2.0000	2.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	4.0000	4.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.



HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	3.0000	3.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	2	8.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	3.0000	3.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	2.0000	2.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOHAND.	1	1.0000	1.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	1.0000	1.0000
3	131.01.21	CLORO GALÓN	1	1.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	4.0000	4.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000

VISIÓN

Ser una universidad de docencia e investigación

MISIÓN

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demandan el sector externo, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: AUDITORÍA INTERNA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	26.0000	26.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
427	131.01.04	ESFEROGRAFICO AZUL, PUNTA FINA	1	10.0000	0.0000
583	131.01.12	ESFEROGRAFICO ROJO.	1	5.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANEJA	1	20.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	2.0000	0.0000
451	131.01.04	RESMAS DE PAPEL A4	1	10.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	17.0000	17.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	4.0000	4.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	3.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	8	165.0000	74.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	6	34.0000	21.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	6	34.0000	20.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	4	8.0000	8.0000
158	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BICHAND.	3	28.0000	28.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	6.0000	6.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	3	51.0000	20.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	2	7.0000	7.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	3.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	2.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	1.0000	1.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	5.0000	5.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	4.0000	4.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	5.0000	2.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	2.0000	2.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	2.0000	2.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	3.0000	3.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	53.0000	30.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	7	32.0000	16.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	5	20.0000	13.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	4	23.0000	11.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	4	15.0000	15.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	25.0000	25.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	19.0000	9.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	8.0000	5.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	3	9.0000	9.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	3	6.0000	4.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	3.0000	3.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	2	7.0000	7.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	6.0000	5.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	2.0000	2.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
182	131.01.05	FUNDA VERDE INDUSTRIALES	1	20.0000	0.0000
1143	131.01.11	CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 300 MT	1	3.0000	3.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA	1	2.0000	0.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	1	2.0000	2.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	3.0000	1.0000
18	152.38.13	GALONES ACEITE STEHL 2 TIEMPOS.	1	1.0000	0.0000
1140	131.01.11	REGLETA PARA 6 SERVICIOS.	1	1.0000	0.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	0.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	19.0000	19.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	50.0000	50.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	3.0000	3.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL - GALONES	2	3.0000	1.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MD	1	10.0000	10.0000
1	131.01.12	BORRADORES DE PIZARRA MD	1	5.0000	5.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	14.0000	8.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	5.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	2.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
123	131.01.04	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	1	3.0000	0.0000
50	131.01.05	FUNDAS PLASTICAS PAQ. MA	1	2.0000	0.0000
112	131.01.05	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MA	1	1.0000	0.0000
128	131.01.05	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	1	1.0000	0.0000
398	131.01.04	SOBRE MANILA F4	1	12.0000	0.0000
132	53.08.41	KIT PARA DESINFECTAR	1	1.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TO-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	4.0000	0.0000
356	131.01.12	CINTA SCOTCH PQ.	1	3.0000	0.0000
427	131.01.04	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	1	10.0000	0.0000
11	131.01.04	LIQUIDO CORRECTOR	1	3.0000	0.0000
451	131.01.04	RESMAS DE PAPEL A4	1	10.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	32.0000	22.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	5	18.0000	18.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	11.0000	8.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	4	13.0000	13.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	4	7.0000	4.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	3	12.0000	12.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	50.0000	50.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	2	4.0000	4.0000
85	131.01.05	CÉPILLO DE SANITARIO	2	8.0000	8.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	3.0000	3.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	3.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	8.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	2.0000	2.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	5.0000	5.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	10.0000	10.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	1.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA UNEMI

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/E	1	2.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	3.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	3.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
59	131.01.04	PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS	1	2.0000	0.0000
123	131.01.04	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	1	3.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	4.0000	0.0000
392	131.01.04	RESALTADOR VIC	1	4.0000	0.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	8.0000	0.0000
402	131.01.04	SEPARADORES PLASTICOS A4	1	10.0000	0.0000
522	131.01.12	BORRADOR DE PIZARRA (PLASTICO)	1	2.0000	0.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	4.0000	0.0000
548	131.01.12	GRAPADORA METAL MEDIANA -M727	1	4.0000	0.0000
981	131.01.12	ESFEROGRÁFICO AZUL	1	10.0000	0.0000
1761	131.01.11	TUERAS DE MANO	1	2.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
371	131.01.04	DIRECTORIO TELEFONICO MO	2	5.0000	5.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	2	20.0000	12.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	4.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CUP MARIPOSA	1	4.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	1.0000	1.0000
52	131.01.04	ARCHIVADORES T. OFICIO	1	1.0000	0.0000
68	131.01.04	CUADERNOS ESPIRALES	1	4.0000	0.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	25.0000	0.0000
239	131.01.04	ARCHIVADORES T/TELEGRAMA	1	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	0.0001	0.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	2.0000	2.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	50.0000	50.0000
387	131.01.04	NOTAS ADHESIVAS	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
390	131.01.04	GRAPADORA	1	1.0000	0.0000
399	131.01.04	SOBRE MANILA F4	1	50.0000	0.0000
1139	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	1.0000	0.0000
410	131.01.04	BORRADOR DE LÁPIZ (PEQUEÑO)	1	6.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TO-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000
419	131.01.04	BOLIGRAFO NEGRO	1	25.0000	0.0000
528	131.01.12	RESALTADORES VARIOS COLORES	1	3.0000	0.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	1	25.0000	25.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	1	1.0000	0.0000
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/E	1	4.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA	1	25.0000	0.0000
18	131.01.04	ROLLO DE PAPEL SUMADORAS	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	12	60.0000	31.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	9	17.0000	17.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	8	60.0000	60.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	5	8.0000	5.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	5	7.0000	4.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	4	8.0000	6.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	4	5.0000	4.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	4	12.0000	6.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	4.0000	4.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	8.0000	5.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	3.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	2	4.0000	4.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	1	1.0000	1.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	5.0000	5.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	2.0000	2.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	2.0000	2.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	3.0000	3.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	2.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	7	133.0000	133.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	5	16.0000	16.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	16.0000	16.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	30.0000	30.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	3	12.0000	8.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	3	188.0000	43.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	3	12.0000	12.0000
150	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BICHAND.	2	12.0000	12.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	14.0000	12.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	2	16.0000	16.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	2	10.0000	8.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X38	2	16.0000	16.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	2	26.0000	26.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	14.0000	10.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	2	6.0000	6.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	10.0000	6.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	4.0000	4.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	6.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	2.0000
3	131.01.04	CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES)	1	4.0000	4.0000
26	131.01.05	CRISTO DE BASURA	1	8.0000	8.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	2.0000	2.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	5.0000	5.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	6.0000	6.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	CLORO- GALONES	58	141.0001	140.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	45	828.0000	738.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	33	81.0000	79.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	31	74.0000	68.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	28	240.0000	240.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	28	132.0000	128.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X35	22	229.0000	229.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	20	40.0000	40.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	20	56.0000	55.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	19	195.0000	193.0000
182	131.01.05	FUNDA VERDE INDUSTRIALES	17	147.0000	146.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	13	21.0000	21.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	12	111.0000	111.0000
19	134.08.11	FORMICA CAFE	11	29.0000	29.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	9	22.0000	22.0000
46	134.08.44	ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO.	9	451.0000	451.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	9	36.0000	34.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	8	18.0000	18.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA.	8	37.0000	37.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	7	17.0000	17.0000
57	134.08.11	HERRAJE UNIVERSAL.	6	39.0000	39.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	6	28.0000	28.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE. MA	6	42.0000	42.0000
23	131.01.05	BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS)	5	20.0000	16.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	5	14.0000	14.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	4	14.0000	12.0000
1132	131.01.11	FOTOCELDA 208 A 307 V.	4	7.0000	7.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	29.0000	29.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	4	16.0000	16.0000
160	134.08.11	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS.	3	14.0000	8.0000
139	131.01.05	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	3	11.0000	11.0000
322	131.01.12	BORRADOR DE PIZARRA (PLASTICO)	3	22.0000	22.0000

158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	3	25.0000	23.0000
55	134.08.11	FLAPPER UNIVERSAL.	3	125.0000	125.0000
13	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	3	5.0000	5.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	3	11.0000	11.0000
1061	131.01.11	LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLDABLE	2	2.0000	1.0000
68	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	2	89.0000	89.0000
37	134.08.11	PLATINA 1" X8 M.	2	4.0000	4.0000
11	134.08.11	CINTA PVC - GUENQUE DE 15MM.	2	7.0000	7.0000
42	134.08.11	TUBO DE PRESIÓN 25 MM X 6M. PEGABLE.	2	6.0000	6.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	2	22.0000	22.0000
1143	131.01.11	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE 300 MT.	2	2.0000	2.0000
2	134.08.11	BREAKER SOBREPUESTO DE 40A.	2	5.0000	5.0000
161	134.08.11	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO.	2	10.0000	5.0000
41	134.08.11	TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.5 X 2.	1	2.0000	2.0000
47	134.08.11	ANILLO DE CERA PARA INODORO.	1	3.0000	3.0000
94	131.01.05	FUNDA ROJA	1	15.0000	15.0000
43	134.08.11	TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑERÍA COBRE 7/8"	1	10.0000	10.0000
1121	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO.	1	5.0000	5.0000
1091	131.01.11	MANGUERA DE ABASTO METÁLICA PARA INODORO.	1	5.0000	4.0000
1072	131.01.11	UNIÓN DE 1" PVC.	1	1.0000	1.0000
1	134.08.11	CEMENTO DE CONTACTO.	1	2.0000	2.0000
93	134.08.11	CONTACTOR LC1025 - 220V.	1	4.0000	4.0000
96	134.08.11	CONTACTOR LC1050 - 220V.	1	2.0000	2.0000
1124	131.01.11	INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
1081	131.01.11	NEPLO PERDIDO DE 1" PVC.	1	1.0000	1.0000
1050	131.01.11	JUEGO DE HERRAJE	1	3.0000	3.0000
1065	131.01.11	CODO PVC DE 1"	1	1.0000	1.0000
1077	131.01.11	LLAVE PARA URINARIO PRISMATIC	1	2.0000	2.0000
1123	131.01.11	INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
1120	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO.	1	1.0000	1.0000
1092	131.01.11	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO.	1	1.0000	1.0000
94	134.08.11	CONTACTOR LC1 032 - 220V.	1	1.0000	1.0000
56	134.08.11	FLUXOMETRO PARA INODORO ESTÁNDAR.	1	1.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOHAND.	1	23.0000	23.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA.	1	8.0000	8.0000
95	134.08.11	CONTACTOR LC1040 - 220V.	1	1.0000	0.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	4.0000	4.0000
1138	131.01.11	AMARRAS PLÁSTICAS 33	1	4.0000	4.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	25.0000	16.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	4	4.0000	4.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	4	4.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	3	3.0000	2.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	2	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	2.0000	2.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	2	2.0000	1.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	10.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	20.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	20.0000	20.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
388	131.01.04	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	1	20.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA	1	10.0000	0.0000
402	131.01.04	SEPARADORES PLASTICOS A4	1	10.0000	0.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	1	2.0000	2.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 2616	1	10.0000	0.0000
523	131.01.12	CARPETA MANILA CON VINCHA	1	20.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: AUDITORÍA INTERNA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	26.0000	26.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
427	131.01.04	ESFEROGRAFICO AZUL, PUNTA FINA	1	10.0000	0.0000
583	131.01.12	ESFEROGRAFICO ROJO.	1	5.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANEJA	1	20.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	2.0000	0.0000
451	131.01.04	RESMAS DE PAPEL A4	1	10.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	17.0000	17.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	4.0000	4.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	3.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	8	165.0000	74.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	6	34.0000	21.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	6	34.0000	20.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	4	8.0000	8.0000
158	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BICHAND.	3	28.0000	28.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	6.0000	6.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	3	51.0000	20.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	2	7.0000	7.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	3.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	2.0000	2.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	1.0000	1.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	5.0000	5.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	4.0000	4.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	5.0000	2.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	2.0000	2.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA	1	2.0000	2.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	3.0000	3.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	53.0000	30.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	7	32.0000	16.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	5	20.0000	13.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	4	23.0000	11.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	4	15.0000	15.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	25.0000	25.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	19.0000	9.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	8.0000	5.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	3	9.0000	9.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	3	6.0000	4.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	3.0000	3.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	2	7.0000	7.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	6.0000	5.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	1	2.0000	2.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
182	131.01.05	FUNDA VERDE INDUSTRIALES	1	20.0000	0.0000
1143	131.01.11	CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 300 MT	1	3.0000	3.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	3.0000	3.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA	1	2.0000	0.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	1	2.0000	2.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	3.0000	1.0000
18	152.38.13	GALONES ACEITE STHL 2 TIEMPOS.	1	1.0000	0.0000
1140	131.01.11	REGLETA PARA 6 SERVICIOS.	1	1.0000	0.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	0.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	19.0000	19.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	50.0000	50.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	3.0000	3.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL - GALONES	2	3.0000	1.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MD	1	10.0000	10.0000
1	131.01.12	BORRADORES DE PIZARRA MD	1	5.0000	5.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	14.0000	8.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	5.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	2.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
123	131.01.04	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	1	3.0000	0.0000
50	131.01.05	FUNDAS PLASTICAS PAQ. MA	1	2.0000	0.0000
112	131.01.05	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MA	1	1.0000	0.0000
128	131.01.05	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	1	1.0000	0.0000
398	131.01.04	SOBRE MANILA F4	1	12.0000	0.0000
132	53.08.41	KIT PARA DESINFECTAR	1	1.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TO-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	4.0000	0.0000
356	131.01.12	CINTA SCOTCH PQ.	1	3.0000	0.0000
427	131.01.04	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	1	10.0000	0.0000
11	131.01.04	LIQUIDO CORRECTOR	1	3.0000	0.0000
451	131.01.04	RESMAS DE PAPEL A4	1	10.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	COLORO- GALONES	2	4.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	6.0000	4.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	2	12.0000	8.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	2.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	32.0000	22.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	5	18.0000	18.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	11.0000	8.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	4	13.0000	13.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	4	7.0000	4.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	3	12.0000	12.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	50.0000	50.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	2	4.0000	4.0000
85	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	2	8.0000	8.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	3.0000	3.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	3.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	8.0000	2.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	2.0000	2.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	5.0000	5.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	10.0000	10.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	1.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA UNEMI

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/E	1	2.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	3.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	1	3.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
59	131.01.04	PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS	1	2.0000	0.0000
123	131.01.04	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	1	3.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	4.0000	0.0000
392	131.01.04	RESALTADOR VIC	1	4.0000	0.0000
395	131.01.04	MARCADORES PIZARRON T/LIQUIDA	1	8.0000	0.0000
402	131.01.04	SEPARADORES PLASTICOS A4	1	10.0000	0.0000
522	131.01.12	BORRADOR DE PIZARRA (PLASTICO)	1	2.0000	0.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	4.0000	0.0000
548	131.01.12	GRAPADORA METAL MEDIANA -M727	1	4.0000	0.0000
981	131.01.12	ESFEROGRÁFICO AZUL	1	10.0000	0.0000
1761	131.01.11	TUERAS DE MANO	1	2.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
371	131.01.04	DIRECTORIO TELEFONICO MO	2	5.0000	5.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	2	20.0000	12.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	4.0000	0.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CUP MARIPOSA	1	4.0000	0.0000
24	131.01.04	SACA GRAPAS	1	4.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	1.0000	1.0000
52	131.01.04	ARCHIVADORES T. OFICIO	1	1.0000	0.0000
68	131.01.04	CUADERNOS ESPIRALES	1	4.0000	0.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	25.0000	0.0000
239	131.01.04	ARCHIVADORES T/TELEGRAMA	1	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	0.0001	0.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	2.0000	2.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	1	50.0000	50.0000
387	131.01.04	NOTAS ADHESIVAS	1	10.0000	0.0000
273	131.01.04	PERFORADORA NORMAL	1	1.0000	1.0000
390	131.01.04	GRAPADORA	1	1.0000	0.0000
399	131.01.04	SOBRE MANILA F4	1	50.0000	0.0000
1139	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	1.0000	0.0000
410	131.01.04	BORRADOR DE LÁPIZ (PEQUEÑO)	1	6.0000	0.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TO-BIOHAND.	1	2.0000	2.0000
419	131.01.04	BOLIGRAFO NEGRO	1	25.0000	0.0000
528	131.01.12	RESALTADORES VARIOS COLORES	1	3.0000	0.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	1	25.0000	25.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	1	1.0000	0.0000
17	131.01.04	CAJAS DE GRAPAS 26/E	1	4.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA	1	25.0000	0.0000
18	131.01.04	ROLLO DE PAPEL SUMADORAS	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	CLORO- GALONES	58	141.0001	140.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	45	828.0000	738.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	33	81.0000	79.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	31	74.0000	68.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	28	240.0000	240.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	28	132.0000	128.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X35	22	229.0000	229.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	20	40.0000	40.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	20	56.0000	55.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	19	195.0000	193.0000
182	131.01.05	FUNDA VERDE INDUSTRIALES	17	147.0000	146.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	13	21.0000	21.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	12	111.0000	111.0000
19	134.08.11	FORMICA CAFE	11	29.0000	29.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	10	22.0000	22.0000
46	134.08.44	ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO.	9	451.0000	451.0000
95	131.01.05	CEPILLO DE SANITARIO	9	36.0000	34.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	8	18.0000	18.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA.	8	37.0000	37.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	7	17.0000	17.0000
57	134.08.11	HERRAJE UNIVERSAL.	6	39.0000	39.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	6	28.0000	28.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE. MA	6	42.0000	42.0000
23	131.01.05	BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS)	5	20.0000	16.0000
53	131.01.05	CEPILLOS DE LAVAR MA	5	14.0000	14.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	4	14.0000	12.0000
1132	131.01.11	FOTOCELDA 208 A 307 V.	4	7.0000	7.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	29.0000	29.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	4	16.0000	16.0000
160	134.08.11	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS.	3	14.0000	8.0000
139	131.01.05	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	3	11.0000	11.0000
322	131.01.12	BORRADOR DE PIZARRA (PLASTICO)	3	22.0000	22.0000

158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	3	25.0000	23.0000
55	134.08.11	FLAPPER UNIVERSAL.	3	125.0000	125.0000
13	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	3	5.0000	5.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	3	11.0000	11.0000
1061	131.01.11	LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLDABLE	2	2.0000	1.0000
68	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	2	89.0000	89.0000
37	134.08.11	PLATINA 1" X8 M.	2	4.0000	4.0000
11	134.08.11	CINTA PVC - GUENQUE DE 15MM.	2	7.0000	7.0000
42	134.08.11	TUBO DE PRESIÓN 25 MM X 6M. PEGABLE.	2	6.0000	6.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	2	22.0000	22.0000
1143	131.01.11	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE 300 MT.	2	2.0000	2.0000
2	134.08.11	BREAKER SOBREPUESTO DE 40A.	2	5.0000	5.0000
161	134.08.11	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO.	2	10.0000	5.0000
41	134.08.11	TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.5 X 2.	1	2.0000	2.0000
47	134.08.11	ANILLO DE CERA PARA INODORO.	1	3.0000	3.0000
94	131.01.05	FUNDA ROJA	1	15.0000	15.0000
43	134.08.11	TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑERÍA COBRE 7/8"	1	10.0000	10.0000
1121	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO.	1	5.0000	5.0000
1091	131.01.11	MANGUERA DE ABASTO METÁLICA PARA INODORO.	1	5.0000	4.0000
1072	131.01.11	UNIÓN DE 1" PVC.	1	1.0000	1.0000
1	134.08.11	CEMENTO DE CONTACTO.	1	2.0000	2.0000
93	134.08.11	CONTACTOR LC1025 - 220V.	1	4.0000	4.0000
96	134.08.11	CONTACTOR LC1050 - 220V.	1	2.0000	2.0000
1124	131.01.11	INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
1081	131.01.11	NEPLO PERDIDO DE 1" PVC.	1	1.0000	1.0000
1050	131.01.11	JUEGO DE HERRAJE	1	3.0000	3.0000
1065	131.01.11	CODO PVC DE 1"	1	1.0000	1.0000
1077	131.01.11	LLAVE PARA URINARIO PRISMATIC	1	2.0000	2.0000
1123	131.01.11	INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V.	1	1.0000	1.0000
1120	131.01.11	TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO.	1	1.0000	1.0000
1092	131.01.11	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO.	1	1.0000	1.0000
94	134.08.11	CONTACTOR LC1 032 - 220V.	1	1.0000	1.0000
56	134.08.11	FLUXOMETRO PARA INODORO ESTÁNDAR.	1	1.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOHAND.	1	23.0000	23.0000
117	131.01.05	JABON DE TOCADOR MA.	1	8.0000	8.0000
95	134.08.11	CONTACTOR LC1040 - 220V.	1	1.0000	0.0000
41	131.01.05	ESCOBILLON	1	4.0000	4.0000
1138	131.01.11	AMARRAS PLÁSTICAS 33	1	4.0000	4.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE POSGRADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	2.0000	2.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	4.0000	2.0000
1130	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	2.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	28.0000	21.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	5	7.0000	7.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	140.0000	140.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	3.0000	3.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	2.0000	2.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	2	5.0000	5.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	2	2.0000	2.0000
47	134.08.11	ANILLO DE CERA PARA INODORO.	2	2.0000	1.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	5.0000	5.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	2	3.0000	2.0000
204	131.01.04	ARCHIVADORES CARTON MO	1	6.0000	0.0000
62	131.01.05	DETERGENTE KILO	1	1.0000	0.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	7.0000	0.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	3.0000	0.0000
350	131.01.04	GRAPADORA	1	2.0000	0.0000
214	131.01.04	LIGAS MASTER FUNDAS	1	1.0000	0.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MO	1	100.0000	100.0000
94	131.01.05	FUNDA ROJA	1	2.0000	0.0000
150	134.08.11	BREAKER SOBREPUESTO DE 50A.	1	8.0000	0.0000
1475	131.01.11	CAJA DE GRAPAS EMT	1	1.0000	0.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	1.0000	1.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	3.0000	3.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	2.0000	2.0000
20	131.01.04	CAJAS DE CUP MARIPOSA	1	20.0000	0.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	20.0000	0.0000
132	53.08.41	KIT PARA DESINFECTAR	1	1.0000	0.0000
1	131.01.21	ALCOHOL ANTISEPTICO - GALÓN.	1	1.0000	0.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	1.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	5	88.0000	42.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	5	9.0000	9.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	4	7.0000	7.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	4	4.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	4	8.0000	8.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	60.0000	60.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	2	4.0000	3.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	1.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	6.0000	6.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TO-BIOHAND.	1	3.0000	3.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	12.0000	8.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	3.0000	3.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	2	2.0000	2.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	2	8.0000	8.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	10.0000	10.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	2	10.0000	10.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA.	2	3.0000	3.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	2.0000	2.0000
158	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TQ-BICHARD.	1	1.0000	1.0000
3	131.01.21	COLOR GALON	1	1.0000	0.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	10.0000	10.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	1.0000
10	131.01.05	COLOR - GALONES	1	2.0000	2.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	1	3.0000	2.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	3.0000	3.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	1	1.0000	1.0000
66	131.01.05	PARES DE GUANTES OCMA MA.	1	1.0000	1.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE. MA	1	1.0000	1.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	7.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	CLORO- GALONES	11	24.0000	21.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	11	26.0000	21.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	10	46.0000	35.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	8	18.0000	11.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	7	12.0000	8.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	7	24.0000	24.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	7	18.0000	16.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	6	68.0000	68.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	5	15.0000	15.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	4	8.0000	8.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	4	6.0000	4.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	4	6.0000	5.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	3	6.0000	6.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOWAND.	3	7.0000	7.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE. MA	2	6.0000	2.0000
8	131.01.05	BALDE PLASTICO	2	2.0000	2.0000
22	131.01.05	CERA GALONES	2	6.0000	1.0000
66	131.01.05	LIMPIA VIDRIO	2	2.0000	2.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	2	2.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	2	7.0000	1.0000
66	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA	1	2.0000	2.0000
11	131.01.21	JABON LIQUIDO GALON	1	2.0000	0.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	2.0000	1.0000
91	131.01.05	DISCOS PARA ENCERRADORA MA	1	3.0000	3.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	1	2.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	5	30.0000	23.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	3	4.0000	4.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	5.0000	5.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	4.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	3.0000	2.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	20.0000	20.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	2	40.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	2.0000	2.0000
125	131.01.04	BOLIGRAFO AZUL	1	20.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000
71	131.01.04	CINTA MASKING	1	5.0000	0.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	2.0000	1.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
139	131.01.04	SOBRES MANILA F5	1	10.0000	10.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000
20	131.01.12	MARCADORES TLIQUIDA WCOLORES MD	1	10.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	19.0000	19.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	4.0000	4.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	4.0000	4.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	12.0000	12.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	2.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BICHAND.	1	3.0000	3.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	2.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	CLORO- GALONES	6	20.0000	17.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	5	46.0000	19.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	5	21.0000	16.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	4	16.0000	11.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	4	18.0000	10.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	3	12.0000	11.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	3	12.0000	11.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	2	10.0000	4.0000
385	131.01.04	FOLDER COLGANTE	2	1000.0000	990.0000
158	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP. TQ-BICHARD.	2	9.0000	4.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	2	10.0000	5.0000
23	131.01.05	CERA GALONES	2	7.0000	4.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	2	9.0000	9.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	9.0000	8.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR.	2	30.0000	30.0000
182	131.01.05	FUNDA VERDE INDUSTRIALES	1	4.0000	4.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	1.0000	1.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	1	4.0000	2.0000
60	131.01.05	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA.	1	3.0000	2.0000
86	131.01.05	PARES DE GUANTES GOMA MA.	1	5.0000	2.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE, MA	1	2.0000	2.0000
1139	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	2.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	4.0000	4.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: PROCURADURIA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	22.0000	22.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	2	10.0000	5.0000
19	131.01.04	CAJA DE CLIPS STANDAR	1	3.0000	0.0000
545	131.01.12	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR. (COPY LASER)	1	12.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	3.0000	3.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN JURÍDICA

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	24.0000	24.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	4.0000	2.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	2	17.0000	7.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	1.0000	1.0000
546	131.01.12	CUADERNO ESPIRAL CUADROS 100 H.	1	5.0000	0.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	1.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	3.0000	3.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: FACULTAD DE EDUCACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	4	14.0000	7.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	3	26.0000	26.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	3	11.0000	5.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	3	13.0000	7.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	3	26.0000	8.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	3	11.0000	4.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	3	8.0000	6.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	2	5.0000	1.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	5.0000	1.0000
12	131.01.05	SECAPISO (ESCURRIDORES)	2	6.0000	5.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	8.0000	4.0000
16	131.01.08	FUNDAS PUNTA PARA PIPETAS 100-1000	1	10.0000	0.0000
18	131.01.08	FUNDAS PUNTAS 0.50-10UL	1	10.0000	0.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	10.0000	10.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	10.0000	10.0000
133	131.01.05	TACHOS DE BASURA 106LITROS	1	10.0000	0.0000
87	131.01.10	PAPEL PH ROLLO	1	3.0000	0.0000
405	131.01.04	PAPEL BOND A4 90 GR.	1	10.0000	0.0000
2	134.08.02	GUANTES ELAB. DE POLIESTER RECUBIERTOS CON LATEX - PARES.	1	4.0000	0.0000
170	131.01.05	DETERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	6.0000	3.0000
1	131.01.21	ALCOHOL ANTISEPTICO - GALÓN.	1	2.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	2.0000	2.0000
580	131.01.12	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8.	1	20.0000	0.0000
584	131.01.12	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANEJA	1	100.0000	0.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	10.0000	10.0000
62	131.01.05	DETERGENTE KILO	1	4.0000	0.0000
118	131.01.05	FUNDAS BASURA NT AZUL 73X91 MA	1	6.0000	0.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: RECTORADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	7	22.0000	22.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	6	1550.0000	1550.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	4	67.0000	67.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	2	3.0000	3.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	2	2.0000	2.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	4.0000	4.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	2	2.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	2	3.0000	3.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	5.0000	5.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	2	8.0000	8.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
116	131.01.05	LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE. MA	1	2.0000	1.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X36	1	4.0000	4.0000
147	131.01.04	CD-R REGRABABLES MD	1	10.0000	10.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	1	2.0000	2.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	6.0000	5.0000
18	131.01.04	ROLLO DE PAPEL SUMADORAS	1	2.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: SECRETARÍA GENERAL

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	28.0000	14.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	4.0000	3.0000
139	131.01.04	SOBRES MANILA F5	1	20.0000	0.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	1	4.0000	4.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	1	1.0000	1.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	2.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	1.0000
159	131.01.05	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOWAND.	1	2.0000	2.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	1.0000	1.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	1	200.0000	200.0000
181	131.01.05	TRAPEADOR REDONDO	1	1.0000	1.0000
38	131.01.04	TINTA PARA ALMOHADILLA	1	8.0000	2.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: VICERRECTORADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN DE GRADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	2	2.0000	2.0000
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	2.0000	2.0000
210	131.01.04	LAPIZ HB CAJA	2	7.0000	7.0000
33	131.01.04	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	2	8.0000	8.0000
1138	131.01.11	GOMA DE 150 ML.	1	1.0000	1.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	2.0000	2.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	1	200.0000	200.0000
92	131.01.04	CUCHILLAS (ESTILETES)	1	2.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	1.0000	1.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	2.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
88	134.08.11	CONECTOR 0CN 2E DENTADO ESTANCO.	2	8.0000	8.0000
137	134.08.11	CINTA AISLADORA 20 YARDAS.	2	3.0000	3.0000
103	134.08.11	KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V.	1	3.0000	3.0000
131	134.08.11	BREAKER 2P 32A R/DIN/CH.	1	1.0000	1.0000
138	134.08.11	FOCO OVOIDAL DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V B/E3P - MOGUL.	1	3.0000	3.0000
142	134.08.11	RIEL DIN METALICA 35MMX1M.	1	1.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA.	1	2.0000	2.0000
10	131.01.05	COLORO- GALONES	1	2.0000	2.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	2.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA.	1	1.0000	1.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: VICERRECTORADO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Codigo	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
10	131.01.05	CLORO- GALONES	2	4.0000	4.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL -GALONES	1	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	2.0000	1.0000
26	131.01.05	CESTO DE BASURA	1	5.0000	5.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	1.0000	1.0000
131	131.01.05	TACHO DE BASURA MEDIANO	1	1.0000	1.0000
132	131.01.05	ESCOBA DE PAJA	1	1.0000	1.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	5.0000	5.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	1.0000	1.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	4.0000	4.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	4.0000	2.0000
10	131.01.05	COLOR- GALONES	1	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	4.0000	2.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	8.0000	3.0000
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	1	30.0000	2.0000
178	131.01.05	FUNDA DE BASURA NEGRA	1	6.0000	6.0000
179	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE 30X35	1	6.0000	6.0000
180	131.01.05	FUNDA DE BASURA VERDE	1	6.0000	6.0000

HISTORIAL DE SOLICITUD DE PRODUCTOS

Departamento: VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

DATOS PRODUCTOS			DATOS DE ENTREGA		
Código	Cuenta	Descripción	Veces Solicitados	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
57	131.01.05	ROLLO PAPEL HIGIENICO	6	37.0000	25.0000
420	131.01.04	CARTULINA DE HILO A4	4	1100.0000	1100.0000
5	131.01.05	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	2.0000	2.0000
158	131.01.05	AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML.	1	6.0000	3.0000
9	131.01.05	AMBIENTAL - GALONES	1	2.0000	1.0000
177	131.01.05	TRAPEADOR PLANO	1	2.0000	2.0000
127	131.01.05	RECOGEDOR DE BASURA	1	2.0000	2.0000
17	131.01.05	FRANELA - METROS	1	2.0000	2.0000
10	131.01.05	COLORO - GALONES	1	4.0000	4.0000
49	131.01.05	JABON LIQUIDO MA	1	3.0000	3.0000

HALLAZGO:

**REGISTROS CONTABLES DE BIENES
DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
CON RETRASO.**

**RECOMENDACIÓN: A LA EXPERTA DE
PROVEEDURÍA.**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-1012-MEM

Milagro, 11 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

De mi consideración:

Comunico a usted los siguientes datos solicitados en el Memorando Nro.UNEMI-DA-2022-0948-MEM, y Conforme al Examen especial DANI-AI-0419-2019 a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018, Con las siguientes recomendaciones:

HALLAZGO: *Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso*

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- A la Experta de Proveeduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

El Área de Proveeduría ha dado cumplimiento con la Recomendaciones del Examen especial DANI-AI-0419-2019, donde se está entregando las entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corrientes al Departamento Financiero dentro del mes en curso :

- INFORME DE REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION
- INFORMES DE EGRESOS REALIZADOS DE LOS SUMINISTROS DE LA INSTITUCION
- EVALUAR EL FLUJO DE CONSUMO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN UN NIVEL ÓPTIMO DE SATISFACCION
- CORTE DE INVENTARIO
- COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS
- INFORME DE LA TOMA FISICA DE LAS EXISTENCIAS EN PROVEEDURIA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-1012-MEM

Milagro, 11 de agosto de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
EXPERTA DE PROVEEDURÍA

Anexos:

- unemi-da-2021-0627-mem__agosto_2021.pdf
- ingresos_y_egresos_agosto_20210874964001660251020.pdf
- egresos_agosto_20210300964001660251034.pdf
- corte_de_inventario_agosto0131469001660251059.pdf
- informe_flujo_de_consumo_agosto-signed-signed0789918001660251067.pdf
-
- de_los_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_agosto-signed-signed0938457001660251132.pdf
- validacion_egresos_suministros_agosto-signed-signed0054461001660251148.pdf
- unemi-da-2021-0742-mem_sep2021.pdf
- corte_de_inventario_sep_20210268213001660251227.pdf
- ingresos_sept_20210570639001660251204.pdf
- egresos_sep__2021_10825448001660251221.pdf
- egresos_sep__2021_20486621001660251242.pdf
- egresos_sep__2021_30010362001660251300.pdf
-
- os_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_septiembre-signed-signed0356596001660252286.pdf
- informe_flujo_de_consumo__septiembre-signed-signed0640673001660252302.pdf
- validacion_egresos_suministros_septiembre-signed-signed0059405001660252320.pdf
- unemi-da-2021-0838-mem0232896001660252360.pdf
- corte_de_inventario_octubre0136384001660252372.pdf
- ingreso_y_egresos_octubre_10102491001660252427.pdf
- egresos_octubre_20404527001660252404.pdf
- egresos_octubre_30008908001660252450.pdf
- informe_flujo_de_consumo__octubre-signed-signed0687345001660252428.pdf
-
- e_los_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_octubre-signed-signed0890063001660252439.pdf
- validacion_egresos_suministros_octubre-signed-signed0552139001660252450.pdf
- unemi-da-2021-1155-nov.pdf
- corte_de_inventario_noviembre_20210010911001660252539.pdf
- ingresos_noviembre_20210190904001660252519.pdf
- egresos_noviembre_1_0328900001660252566.pdf
- egresos_noviembre_2_20210214410001660252576.pdf
- egresos_noviembre_30632255001660252551.pdf
- egresos_noviembre_4_20210354758001660252564.pdf
- egresos_noviembre_5_20210232812001660252610.pdf
- informe_flujo_de_consumo__noviembre-signed-signed0562584001660252586.pdf
- ros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_noviembre-signed-signed0094678001660252634.pdf
- validacion_egresos_suministros_noviembre-signed-signed_0208831001660252609.pdf
- unemi-da-2021-1232-mem0012377001660252685.pdf
- infor_cont_fisica_y_corte_de_inventario_20210532384001660252661.pdf
- comprobante_de_ingreso_dic_20210676722001660252684.pdf
- comprobante_egreso_dic_10853218001660252694.pdf

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-1012-MEM

Milagro, 11 de agosto de 2022

- comprobante_egreso_dic20534767001660252746.pdf
- comprobante_egreso_dic_30364153001660252721.pdf
- comprobante_egreso_dic_40145447001660252736.pdf
- comprobante_egreso_dic_50520680001660252751.pdf
-
- _suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institucióndiciembre_(1)-signed-signed0476152001660252770.pdf
- informe_flujo_de_consumo_diciembre-signed-signed0025278001660252818.pdf
- validacion_egresos_suministros_diciembre-signed-signed0942900001660252816.pdf



Firmado electrónicamente por:
**EDITH BEATRIZ
BRIONES
VINUEZA**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

INFORME
ITI-ADM-BG-EB-027-
2021

INFORME DE REGISTRO
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SUMINISTROS y BIENES DE LA
INSTITUCION

OBJETIVO DEL ESTUDIO:	REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE SUMINISTROS Y BIENES (tangibles) DE LA INSTITUCION	FECHA:
SOLICITADO POR:	Mgs. Jessica Mariela Leal Briones DIRECTORA ADMINISTRATIVA	27-12-2021
ELABORADO POR:	Ing. Edith Briones Vinueza (Experta de Proveeduría)	HORA: 10:30

ASUNTO:	Realizar Informe referente a los suministros y bienes que han ingresados y egresados de la sección Bodega de la Institución durante el mes de diciembre del 2021
ANTECEDENTES:	Mediante resolución de OCAS-SO-28-2020-No3, y en base a lo dispuesto en el memorando No.UNEMI-DAF-2021-0035-MEM del 18 de Enero del presente año, se da a conocer el Plan Anual de Contratación 2021.
MARCO JURÍDICO REFERENCIAL:	<p>Norma de Control Interno 406-02. (Planificación “Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-04. (Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-05. (El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración)</p>

DETALLE/CUERPO/CONTENIDO:

Con la finalidad de dar cumplimiento con el indicador estipulado dentro POA 2021, INGRESOS DE BIENES.

Fecha	No. Comp	Descripción	Cant.	Costo	Subtot.	Desc.	IVA	Total
06/12/2021	664	RESMAS DE PAPEL A4	80	2,95	236,00	0,00	0,00	236,00
07/12/2021	665	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	221	2,28	503,76	0,00	60,45	564,21
07/12/2021	665	DIESEL PREMIUM CL	433	1,70	734,28	0,00	88,11	822,40
08/12/2021	666	ZAPATOS - HOMBRES	79	27,60	2180,40	0,00	261,65	2442,05
10/12/2021	668	BURETA 25ML LLAVE	3	36,84	110,52	0,00	13,26	123,78
10/12/2021	668	MATRAZ AFORADO 25ML	10	9,25	92,50	0,00	11,10	103,60
10/12/2021	668	PIPETA GRADUADA 5ML	5	3,10	15,50	0,00	1,86	17,36
10/12/2021	668	PIPETA GRADUADA 10ML	5	4,20	21,00	0,00	2,52	23,52
10/12/2021	668	ACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 2.5L	1	39,00	39,00	0,00	4,68	43,68
10/12/2021	668	PINZA DOBLE PARA BURETA TIPO MARIPOSQA	3	7,00	21,00	0,00	2,52	23,52
10/12/2021	668	ESPATULA ACERO INOXIDABLE TIPO CUCHARA 150MM	5	4,70	23,50	0,00	2,82	26,32



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

10/12/2021	668	PERA DE GOMA DE 3 VIAS	5	7,00	35,00	0,00	4,20	39,20
10/12/2021	668	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 25CM DIAMETRO 6MM	5	1,20	6,00	0,00	0,72	6,72
10/12/2021	668	EMBUDO DE FILTRACION 80MM VIDRIO	5	5,88	29,40	0,00	3,53	32,93
10/12/2021	668	VASO DE PRESIPITACION 150ML	6	2,70	16,20	0,00	1,94	18,14
10/12/2021	668	PROBETA GRADUADA 100ML BASE HEXAGONAL VIDRIO	1	15,80	15,80	0,00	1,90	17,70
10/12/2021	668	COBRE II SULFATO 5H2O 500GR	2	56,20	112,40	0,00	13,49	125,89
10/12/2021	668	ALCOHOL POTABLE 98% GALON	1	11,00	11,00	0,00	1,32	12,32
10/12/2021	668	MATRAZ ERLLENMEYER 250ML	6	7,00	42,00	0,00	5,04	47,04
10/12/2021	668	SOLUCION BUFFER PH4 ROJO CON ENVASE DOSIFICADOR	1	15,00	15,00	0,00	1,80	16,80
10/12/2021	668	BUFFER PH7 500ML VERDE	1	15,00	15,00	0,00	1,80	16,80
10/12/2021	668	SOLUCION BUFFER PH10	1	15,00	15,00	0,00	1,80	16,80
10/12/2021	668	CALDO POTATO DEXTROSA PDB 500GR	1	39,00	39,00	0,00	4,68	43,68
10/12/2021	668	AGAR NUTRITIVO (NUTRIENT) 500GR	1	45,00	45,00	0,00	5,40	50,40
10/12/2021	668	AZUL DE LACTOFENOL 500ML	1	25,00	25,00	0,00	3,00	28,00
10/12/2021	668	SAFRANINA 1000ML	1	21,60	21,60	0,00	2,59	24,19
10/12/2021	668	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000ML	1	75,00	75,00	0,00	9,00	84,00
10/12/2021	668	CAJA PETRI VIDRIO CON TAPA	100	1,57	157,00	0,00	18,84	175,84
10/12/2021	668	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 A 5000ML	1	75,00	75,00	0,00	9,00	84,00
10/12/2021	668	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2ML A 10ML	1	75,00	75,00	0,00	9,00	84,00
10/12/2021	668	PUNTAS DE MICROPIPETA 10ML	1	54,00	54,00	0,00	6,48	60,48
10/12/2021	668	PUNTAS AZULES 100-1000UL (UNIVERSALES)	1	5,90	5,90	0,00	0,71	6,61
10/12/2021	668	FRASCO WYNKLER PARA DBO 300ML	1	19,21	19,21	0,00	2,31	21,52
10/12/2021	668	FRASCO AUTOCLAVABLE DE 500ML	2	8,93	17,86	0,00	2,14	20,00
10/12/2021	668	FERROZINE EGT SOLN PLWS	1	47,14	47,14	0,00	5,66	52,80
10/12/2021	668	NITRAVER 5 PWD PLWS 25ML	1	105,88	105,88	0,00	12,71	118,59
10/12/2021	668	SERPENTIN DE COBRE	1	155,22	155,22	0,00	18,63	173,85
10/12/2021	668	TERMOMETRO DIGITAL 40 A 155C	1	49,14	49,14	0,00	5,90	55,04
10/12/2021	668	TAPADORA DE TAPA CORNA 26MM	1	57,00	57,00	0,00	6,84	63,84
10/12/2021	668	AIRLOCK DOBLE BURBUJA	1	12,99	12,99	0,00	1,56	14,55
10/12/2021	668	KIT CERVECERO 20LTS	2	35,00	70,00	0,00	8,40	78,40
10/12/2021	668	BALON VOLUMETRICO 50ML	10	10,60	106,00	0,00	12,72	118,72
10/12/2021	668	FENOLFTALEINA 50ML	1	63,00	63,00	0,00	7,56	70,56
10/12/2021	668	NITROGENO TOTAL SET COLORIMETRO	1	405,89	405,89	0,00	48,71	454,60



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

10/12/2021	668	POTASIO NITRATO 500GR	1	21,00	21,00	0,00	2,52	23,52
10/12/2021	668	MATRAZ VOLUMETRICO 100ML CASE A BORO 3.3	10	11,76	117,60	0,00	14,11	131,71
10/12/2021	668	SODIO HIDROXIDO ACS 1KG	1	29,00	29,00	0,00	3,48	32,48
10/12/2021	668	KIT CERVECERO 20LTS DUNKEL	1	38,00	38,00	0,00	4,56	42,56
10/12/2021	668	NITRIVER II 10ML	1	91,11	91,11	0,00	10,93	102,04
10/12/2021	668	VIDRIO RELOJ 50MM	5	2,10	10,50	0,00	1,26	11,76
10/12/2021	668	TAPAS METALICAS PARA BOTELLAS DE CERVEZA DE 4 ANGULOS	1	5,80	5,80	0,00	0,70	6,50
10/12/2021	668	PIPETA GRADUADA 1ML	5	2,93	14,65	0,00	1,76	16,41
10/12/2021	668	CUBRE OBJETO Y PORTA OBJETO	6	4,23	25,38	0,00	3,05	28,43
10/12/2021	668	SOPORTE UNIVERSAL 46X16X10CM	3	26,22	78,66	0,00	9,44	88,10
10/12/2021	668	PUNTAS DE PIPETA 5000 UL	1	35,19	35,19	0,00	4,22	39,41
13/12/2021	669	TONER DE SAMSUNG	4	120,00	480,00	0,00	57,60	537,60
13/12/2021	669	TONER DE XEROX MODELO	4	180,00	720,00	0,00	86,40	806,40
13/12/2021	669	CONSUMIBLES XEROX MODELO1	1	130,00	130,00	0,00	15,60	145,60
13/12/2021	669	CONSUMIBLES XEROX MODELO2	1	270,00	270,00	0,00	32,40	302,40

EGRESOS DE BIENES.

Fecha	No. Comp	Departamentos	Descripción	Cant.	V.U.	Total
06/12/2021	2815	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	RESMAS DE PAPEL A4	80	2,95	236,00
07/12/2021	2821	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	221,26	2,55	564,21
07/12/2021	2821	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	DIESEL PREMIUM CL	432,84	1,90	822,40
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SAFRANINA 1000ML	1	24,19	24,19
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000ML	1	84,00	84,00
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	CAJA PETRI VIDRIO CON TAPA	100	1,76	175,84
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 A 5000ML	1	84,00	84,00
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2ML A 10ML	1	84,00	84,00
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PUNTAS DE PIPETA 5000 UL	1	39,41	39,41
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PUNTAS DE MICROPIPETA 10ML	1	60,48	60,48
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PUNTAS AZULES 100-1000UL (UNIVERSALES)	1	6,61	6,61



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	FRASCO WYNKLER PARA DBO 300ML	1	21,52	21,52
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	FRASCO AUTOCLAVABLE DE 500ML	2	10,00	20,00
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	FERROZINE EGT SOLN PLWS	1	52,80	52,80
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	NITRAVER 5 PWD PLWS 25ML	1	118,59	118,59
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SERPENTIN DE COBRE	1	173,85	173,85
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	TERMOMETRO DIGITAL 40 A 155C	1	55,04	55,04
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	TAPAS METALICAS PARA BOTELLAS DE CERVEZA DE 4	1	6,50	6,50
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	TAPADORA DE TAPA CORNA 26MM	1	63,84	63,84
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	AIRLOCK DOBLE BURBUJA	1	14,55	14,55
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	KIT CERVECERO 20LTS	2	39,20	78,40
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	BALON VOLUMETRICO 50ML	10	11,87	118,72
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	FENOLFTALEINA 50ML	1	70,56	70,56
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	CUBRE OBJETO Y PORTA OBJETO	6	4,74	28,43
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	NITROGENO TOTAL SET COLORIMETRO	1	454,60	454,60
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	POTASIO NITRATO 500GR	1	23,52	23,52
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MATRAZ VOLUMETRICO 100ML CASE A BORO 3.3	10	13,17	131,71
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	KIT CERVECERO 20LTS DUNKEL	1	42,56	42,56
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	NITRIVER II 10ML	1	102,04	102,04
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SODIO HIDROXIDO ACS 1KG	1	32,48	32,48
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	BURETA 25ML LLAVE	3	41,26	123,78
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MATRAZ AFORADO 25ML	10	10,36	103,60
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PIPETA GRADUADA 1ML	5	3,28	16,41
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PIPETA GRADUADA 5ML	5	3,47	17,36
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PIPETA GRADUADA 10ML	5	4,70	23,52
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	ACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 2.5L	1	43,68	43,68
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PINZA DOBLE PARA BURETA TIPO MARIPOSQA	3	7,84	23,52



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SOPORTE UNIVERSAL 46X16X10CM	3	29,37	88,10
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	VIDRIO RELOJ 50MM	5	2,35	11,76
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	ESPATULA ACERO INOXIDABLE TIPO CUCHARA 150MM	5	5,26	26,32
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PERA DE GOMA DE 3 VIAS	5	7,84	39,20
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 25CM DIAMETRO 6MM	5	1,34	6,72
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	EMBUDO DE FILTRACION 80MM VIDRIO	5	6,59	32,93
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	VASO DE PRESIPITACION 150ML	6	3,02	18,14
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	PROBETA GRADUADA 100ML BASE HEXAGONAL VIDRIO	1	17,70	17,70
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	COBRE II SULFATO 5H2O 500GR	2	62,94	125,89
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	ALCOHOL POTABLE 98% GALON	1	12,32	12,32
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	MATRAZ ERLLENMEYER 250ML	6	7,84	47,04
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SOLUCION BUFFER PH4 ROJO CON ENVASE DOSIFICADOR	1	16,80	16,80
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	BUFFER PH7 500ML VERDE	1	16,80	16,80
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	SOLUCION BUFFER PH10	1	16,80	16,80
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	CALDO POTATO DEXTROSA PDB 500GR	1	43,68	43,68
13/12/2021	2846	FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA	AGAR NUTRITIVO (NUTRIENT) 500GR	1	50,40	50,40
13/12/2021	2847	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CONSUMIBLES XEROX MODELO1	1	145,60	145,60
13/12/2021	2847	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CONSUMIBLES XEROX MODELO2	1	302,40	302,40
13/12/2021	2847	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TONER DE SAMSUNG	4	134,40	537,60
13/12/2021	2847	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TONER DE XEROX MODELO	4	201,60	806,40

PLAN DE ACCIÓN:

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al indicador establecido dentro del POA en relación al informe mensual de los movimientos de ingresos y egresos de los suministros de bodega realizados del mes de diciembre del 2021	Ing. Edith Briones Vinuesa	27-12-2021
CONCLUSIONES:	Una vez revisados los ingresos y egresos que no se han registrados en el sistema que se encuentra en Bodega de las diferentes cuentas contables	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

	<ul style="list-style-type: none"> Se detalla la cantidad de ingresos de los suministros durante el mes de diciembre 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.1. no hubo ingresos de suministros en el mes de diciembre 2021. Se detalla la cantidad de egresos de los bienes tangibles durante el mes de diciembre 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.2.INGRESOS Y EGRESOS de los bienes tangibles 	
RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Bodega mantendrá registro de los documentos de los procesos que se realicen de acuerdo a las compras tales como facturas, contratos, pliegos, actas de entrega recepción, que respalden los ingresos de los suministros y bienes de acuerdo a los procesos vigentes. Mantener el stock de bodega con la cantidad suficiente de suministros e Insumos con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios Internos de la Institución; y, así dar cumplimiento a los objetivos del Indicador establecido 	
ANEXOS:	<ul style="list-style-type: none"> Corte de Inventario del sistema de Bodega 	
RESPONSABILIDADES	NOMBRES / CARGOS	FIRMAS
ELABORADO POR	Ing. Edith Briones Vinueza (EXPERTA DE PROVEEDURIA)	 <p>Firmado electrónicamente por: EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA</p>
REVISADO POR: APROBADO POR	Mgs. Jessica Mariela Leal Briones DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA MARIELA LEAL BRIONES</p>



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 664

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE

PROVEEDURÍA

FECHA DE INGRESO: 06-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA N° NO.CE-20210002111214

SERIE: 013-004-000006118

SUBCATEGORÍA DE COMPRA N° CONVENIO MARCO

PROVEEDOR: ECUAEMPAQUE S.S.A.

CÓD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.04.454	RESMAS DE PAPEL A4	20	\$ 2.9500	\$ 236,0000	\$ 0,0000	\$ 236,0000

OBSERVACION

SUB TOTAL IVA 0,00

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION

SUB TOTAL 6% 236,00

DESCUENTO 0,00

IVA 0,00

TOTAL 236,00

IMPRESO: 06-12-2021

Recibe conforme

FRANCISCO SANTIAGO CALDERON KLINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

Recibe conforme

EDITH BEATRIZ ZERIÑONES VINUZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE

PROVEEDURÍA

FECHA DE INGRESO: 07-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA Nº: OC.004-2021, RESOLUCION
Nº.0074CDA-ADD-UNEMI-2021

SERIE: 001-001-000167115

SOLICITUD DE COMPRA Nº: RESOLUCION
Nº.0074CDA-ADD-UNEMI-2021

PROVEEDOR: GASOLINA & DIESEL COLON S.A
GASDCOLON

CÓD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.03.37	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	224	\$ 2,2728	\$ 509.7628	\$ 50.4616	\$ 560.2244
131.01.03.38	DIESEL PREMIUM CL	433	\$ 1,6884	\$ 731.2028	\$ 68.1139	\$ 822.3967

OBSERVACION:

SUB TOTAL IVA 1,238.05

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIAS Y GENERADORES DE UNEMI

SUB TOTAL 0% 0.00

DESCUENTO 0.00

IVA 148.57

TOTAL 1,386.62

IMPRESO: 07-12-2021

Recibe conforme:

FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ELINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

Recibe conforme:

EDITH BEATRIZ BÑIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 886

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE

PROVEDURÍA

FECHA DE INGRESO: 06-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA Nº: O.C. 007-2021-RESOLUCION
Nº. 012-IC-DA-ADQ-LINEM-2021

SERIE: 001-050-000005207

SOLICITUD DE COMPRA Nº: RESOLUCION
Nº. 012-IC-DA-ADQ-LINEM-2021

PROVEEDOR: REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS

COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.02.10	ZAPATOS - HOMBRES	79	\$ 27.8000	\$ 2,180,4000	\$ 291,6480	\$ 2,442,0480

OBSERVACION:

UNIFORMES PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2021

SUB TOTAL IVA	2,180,40
SUB TOTAL 0%	0,00
DESCUENTO	0,00
IVA	291,65
TOTAL	2,442,05

IMPRESO: 06-12-2021

Recibe conforme:

FRANCISCO-SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

Recibe conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Nº: 668

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**SECCIÓN PROVEEDURÍA****COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE****PROVEEDURÍA**

FECHA DE INGRESO: 10-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA N°: DC. 099-7021-RESOLUCION
NO. 014-IC-DA-ADQ-UNEMI-2021

SERIE: 001-002-000010508

SOLICITUD DE COMPRA N°: RESOLUCION NO.
014-IC-DA-ADQ-UNEMI-2021

PROVEEDOR: LABSUPPLY CIA. LTDA.

COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.29.1	BURETA 25ML LLAVE	3	\$ 36.8400	\$ 110.5200	\$ 13.2624	\$ 123.7824
131.01.29.2	MATRAZ AFORADO 25ML	10	\$ 8.2500	\$ 82.5000	\$ 11.1000	\$ 103.9000
131.01.29.3	PIPETA GRADUADA 1ML	5	\$ 2.0300	\$ 14.6500	\$ 1.7580	\$ 16.4080
131.01.29.4	PIPETA GRADUADA 5ML	5	\$ 3.1000	\$ 15.5000	\$ 1.9800	\$ 17.3600
131.01.29.5	PIPETA GRADUADA 10ML	5	\$ 4.2000	\$ 21.0000	\$ 2.5200	\$ 23.5200
131.01.29.6	ACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 2.5L	1	\$ 39.0000	\$ 39.0000	\$ 4.6800	\$ 43.6800
131.01.29.7	RINZA DOBLE PARA BURETA TIPO MARIPOSCA	3	\$ 7.0000	\$ 21.0000	\$ 2.5200	\$ 23.5200
131.01.29.8	SOPORTE UNIVERSAL 45X15X10CM	3	\$ 26.2200	\$ 78.6600	\$ 9.4392	\$ 88.0992
131.01.29.9	VIDRIO RELOJ 50MM	5	\$ 2.1000	\$ 10.5000	\$ 1.2600	\$ 11.7600
131.01.29.10	ESPATULA ACERO INOXIDABLE TIPO CUCHARA 150MM	5	\$ 4.7000	\$ 23.5000	\$ 2.8200	\$ 26.3200
131.01.29.11	PERA DE GOMA DE 3 VIAS	5	\$ 7.0000	\$ 35.0000	\$ 4.2000	\$ 39.2000
131.01.29.12	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO 25CM DIAMETRO 6MM	5	\$ 1.2000	\$ 6.0000	\$ 0.7200	\$ 6.7200
131.01.29.13	EMBUDO DE FILTRACION 60MM VIDRIO	5	\$ 5.8800	\$ 29.4000	\$ 3.5280	\$ 32.9280
131.01.29.14	VASO DE PRE-FITACION 150ML	8	\$ 2.7000	\$ 18.2000	\$ 1.9440	\$ 18.1440
131.01.29.15	PROBETA GRADUADA 100ML BASE HEXAGONAL VIDRIO	1	\$ 15.8000	\$ 15.8000	\$ 1.8960	\$ 17.6960
131.01.29.16	COBRE II SULFATO 5H2O 600GR	2	\$ 56.2000	\$ 112.4000	\$ 13.4880	\$ 125.8880
131.01.29.17	ALCOHOL POTABLE 95% GALON	1	\$ 11.0000	\$ 11.0000	\$ 1.3200	\$ 12.3200
131.01.29.18	MATRAZ ERLENMEYER 250ML	5	\$ 7.0000	\$ 42.0000	\$ 5.0400	\$ 47.0400
131.01.29.19	SOLUCION BUFFER PH4 ROJO CON ENVASE DOSIFICADOR	1	\$ 15.0000	\$ 15.0000	\$ 1.8000	\$ 16.8000
131.01.29.20	BUFFER PH7 500ML VERDE	1	\$ 15.0000	\$ 15.0000	\$ 1.8000	\$ 16.8000
131.01.29.21	SOLUCION BUFFER PH10	1	\$ 15.0000	\$ 15.0000	\$ 1.8000	\$ 16.8000
131.01.29.22	CALDO POTATO DEXTROSA PDS 500GR	1	\$ 39.0000	\$ 39.0000	\$ 4.6800	\$ 43.6800



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
131.01.28.23	AGAR NUTRITIVO DIFERENCIAL 500GR	1	\$ 45,0000	\$ 45,0000	\$ 5,4000	\$ 50,4000
131.01.28.24	AZUL DE LACTOFENOL 500ML	1	\$ 25,0000	\$ 25,0000	\$ 3,0000	\$ 28,0000
131.01.28.25	SAFRANINA 1000ML	1	\$ 21,6000	\$ 21,6000	\$ 2,5920	\$ 24,1920
131.01.28.26	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000ML	1	\$ 75,0000	\$ 75,0000	\$ 9,0000	\$ 84,0000
131.01.28.27	CAJA PETRI VORBO CON TAPA	100	\$ 1,5700	\$ 157,0000	\$ 18,8400	\$ 175,8400
131.01.28.28	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 A 5000ML	1	\$ 75,0000	\$ 75,0000	\$ 9,0000	\$ 84,0000
131.01.28.29	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2ML A 10ML	1	\$ 75,0000	\$ 75,0000	\$ 9,0000	\$ 84,0000
131.01.28.30	PUNTAS DE PIPETA 5000 UL	1	\$ 38,1200	\$ 38,1200	\$ 4,2228	\$ 38,4128
131.01.28.31	PUNTAS DE MICROPIPETA 10ML	1	\$ 54,0000	\$ 54,0000	\$ 6,4800	\$ 60,4800
131.01.28.32	PUNTAS AZULES 100-1000UL (UNIVERSALES)	1	\$ 5,9000	\$ 5,9000	\$ 0,7080	\$ 6,5080
131.01.28.33	FRASCO WYNKLER PARA DBO 300ML	1	\$ 19,2100	\$ 19,2100	\$ 2,3052	\$ 21,5152
131.01.28.34	FRASCO AUTOCCLAVABLE DE 500ML	2	\$ 8,8000	\$ 17,6000	\$ 2,1432	\$ 20,0032
131.01.28.35	FERROZINE EST SOLN PLWS	1	\$ 47,1400	\$ 47,1400	\$ 5,6568	\$ 52,7968
131.01.28.36	NITRAVER 5 FWD PLWS 25ML	1	\$ 105,8800	\$ 105,8800	\$ 12,7056	\$ 118,5856
131.01.28.37	SERPENTIN DE COBRE	1	\$ 155,2200	\$ 155,2200	\$ 18,6264	\$ 173,8464
131.01.28.38	TERMOMETRO DIGITAL 40 A 155C	1	\$ 48,1400	\$ 48,1400	\$ 5,8968	\$ 55,0368
131.01.28.39	TAPAS METALICAS PARA BOTELLAS DE CERVEZA DE 4 ANGULOS	1	\$ 5,8000	\$ 5,8000	\$ 0,6960	\$ 6,4960
131.01.28.40	TAPADORA DE TAPA CORNA 20MIN	1	\$ 57,0000	\$ 57,0000	\$ 6,8400	\$ 63,8400
131.01.28.41	AIRLOCK DOBLE BURBUJA	1	\$ 12,8800	\$ 12,8800	\$ 1,5588	\$ 14,4388
131.01.28.42	KIT CERVECERO 20LTS	2	\$ 35,0000	\$ 70,0000	\$ 8,4000	\$ 78,4000
131.01.28.43	BALON VOLUMETRICO 50ML	10	\$ 10,6000	\$ 106,0000	\$ 12,7200	\$ 118,7200
131.01.28.44	FENOLFTALEINA 50ML	1	\$ 63,0000	\$ 63,0000	\$ 7,5600	\$ 70,5600
131.01.28.45	CUBRE OBJETO Y PORTA OBJETO	0	\$ 4,2300	\$ 25,3800	\$ 3,0456	\$ 28,4256
131.01.28.46	NITROGENO TOTAL SET COLORIMETRO	1	\$ 405,8900	\$ 405,8900	\$ 48,7068	\$ 454,5968
131.01.28.47	POTASIO NITRATO 500GR	1	\$ 21,0000	\$ 21,0000	\$ 2,5200	\$ 23,5200
131.01.28.48	MATRAZ VOLUMETRICO 100ML CABA A BORDO 3L	10	\$ 11,7600	\$ 117,6000	\$ 14,1120	\$ 131,7120
131.01.28.49	SODIO HIPOXIDO ACS 1KG	1	\$ 29,0000	\$ 29,0000	\$ 3,4800	\$ 32,4800
131.01.28.50	KIT CERVECERO 20LTS DUNKEL	1	\$ 38,0000	\$ 38,0000	\$ 4,5600	\$ 42,5600
131.01.28.51	NITRIVER B 10ML	1	\$ 91,1100	\$ 91,1100	\$ 10,8332	\$ 102,0432



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 688

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

OBSERVACION:

ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA UNEMI

SUB TOTAL IVA	2,754.54
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	334.14
TOTAL	3,118.68

IMPRESO: 18-12-2021

Recibe conforme:

FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

Recibe conforme:

EDITH BEATRIZ MEJONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 858

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEedurÍA

COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE PROVEedurÍA

FECHA DE INGRESO: 26-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA Nº: O.C.077-2021-RESOLUCION NO.012-IC-DA-ADQ-UNEMI-2021

SERIE: 001-058-000005207

SOLICITUD DE COMPRA Nº: RESOLUCION NO.012-IC-DA-ADQ-UNEMI-2021

PROVEEDOR: REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS

CÓD	DESCRIPCIÓN	LINIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.02.18	ZAPATOS - HOMBRES	78	6.27.0000	\$ 2,180.4000	\$ 251.6800	\$ 2,442.0480

OBSERVACION:

UNIFORMES PARA EL PERSONAL CÓMUNO DE TRABAJO PERIODO 2021

SUB TOTAL IVA	2,180.40
SUB TOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	251.68
TOTAL	2,442.05

IMPRESOR: 26-12-2021

Recibe conforme:

FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

Recibe conforme:

EDITH BENITEZ INIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 669

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEDURÍA

COMPROBANTE DE INGRESO BIENES Y EQUIPOS DE USO Y CONSUMO DE

PROVEDURÍA

FECHA DE INGRESO: 13-12-2021

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

ORDEN DE COMPRA Nº: O.C.008-2021-

SERIE: 001-003-000000023

SOLICITUD DE COMPRA Nº. O.C.008-2021-

PROVEEDOR: MORENO PUGA DAVID OMAR

CÓD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
131.01.04.452	CONSUMIBLES XEROX MODELO1	1	\$ 130,0000	\$ 130,0000	\$ 15,6000	\$ 145,6000
131.01.04.453	CONSUMIBLES XEROX MODELO2	1	\$ 270,0000	\$ 270,0000	\$ 32,4000	\$ 302,4000
131.01.04.454	TONER DE SAMSUNG	4	\$ 120,0000	\$ 480,0000	\$ 57,6000	\$ 537,6000
131.01.04.455	TONER DE XEROX MODELO	4	\$ 180,0000	\$ 720,0000	\$ 86,4000	\$ 806,4000

OBSERVACION:

ADQUISICION DE TONER, CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SUB TOTAL IVA 1,600.00

SUB TOTAL 0% 0.00

DESCUENTO 0.00

IVA 162.00

TOTAL 1,762.00

IMPRESO: 13-12-2021

Reciba conforme:

Reciba conforme:

FRANCISCO SANTIAGO CALDERON ILLINGWORTH
TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES

EDITH BEATRIZ BRIONES VENUEZA
EXPERTA DE PROVEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2820

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE GESTIÓN ESTUDIOS
ESTADÍSTICOS DE LA UNEMI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
431.01.04.210	LAPIZ HB CAJA	1	\$ 1.0503	\$ 1.0503

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, DEPARTAMENTO DE CENTRO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
ESTADÍSTICOS

1.05

IMPRESO: 07-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

VALENZUELA COBOS JUAN DIEGO
RESPONSABLE



EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2621

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.03.37	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	221	\$ 2.5500	\$ 564.2141
131.01.03.39	DIESEL PREMIUM CL	433	\$ 1.9000	\$ 822.3067
OBSERVACION:				TOTAL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIAS Y GENERADORES DE UNEMI				1.386,51

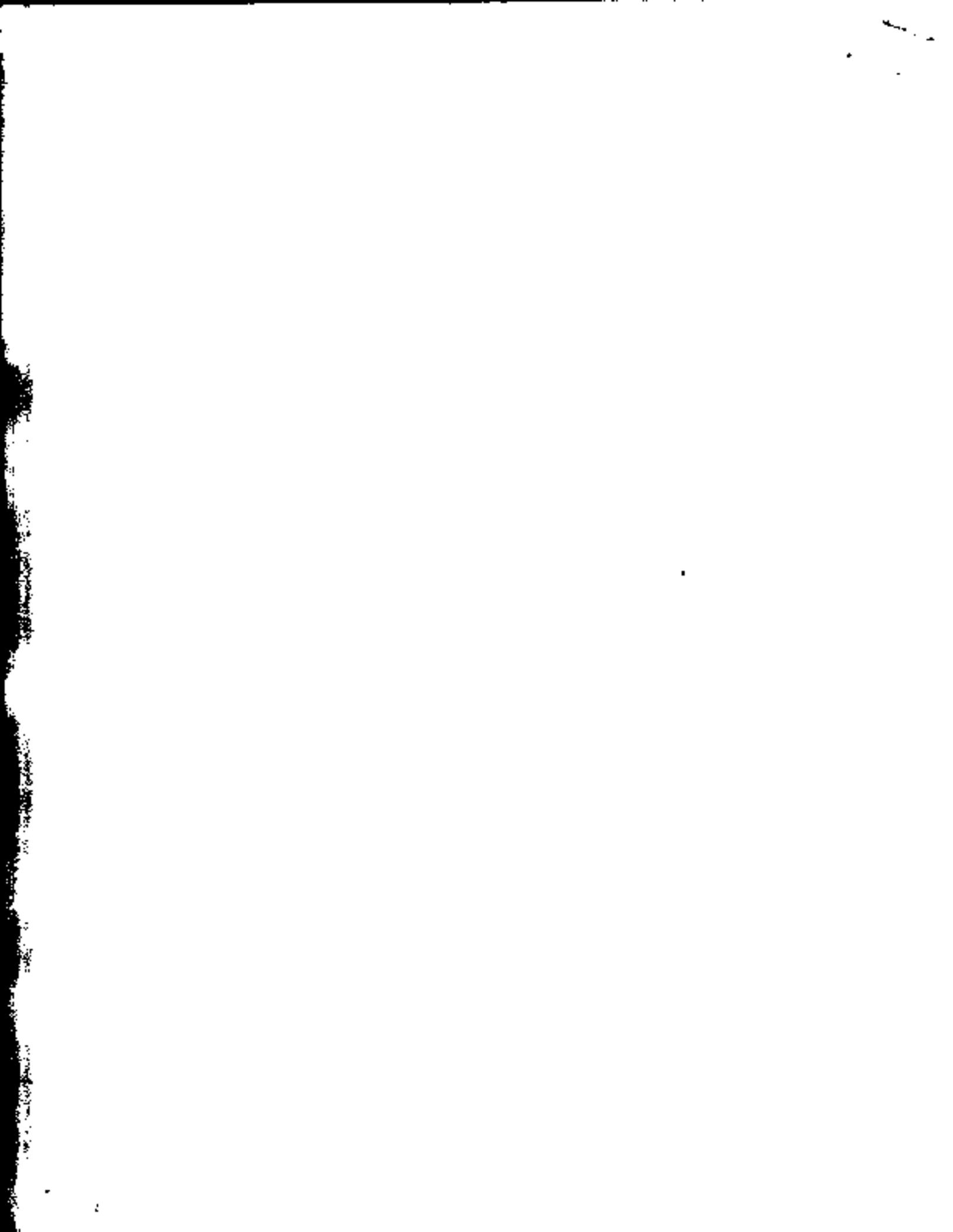
IMPRESO: 07-12-2021

Recibi conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ ORDOÑEZ VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2822

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.05.5	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO	1	\$ 1.9650	\$ 1.9650
131.01.05.8	AMBIENTAL - GALONES	1	\$ 2.0562	\$ 2.0562
131.01.05.10	CLORO- GALONES	1	\$ 1.8086	\$ 1.8086
131.01.05.17	FRANELA - METROS	2	\$ 2.1840	\$ 4.3680
131.01.05.57	ROLLO PAPEL HIGIENICO	4	\$ 2.9145	\$ 11.6579
131.01.05.182	ESCOBA DE PAJA	1	\$ 6.7200	\$ 6.7200
131.01.05.170	DEYERGENTE EN POLVO 2 KG.	1	\$ 3.3040	\$ 3.3040
OBSERVACION:				TOTAL
SU PEDIDO ESTÁ DESPACHADO, PARA EL AREA DE ARCHIVO DE TALENTO HUMANO				31.89

IMPRESO: 974 2-2021

Recibi confirmo:


GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA
RESPONSABLE

Entregué confirmo:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2827

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA DIRECCIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.04.33	RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR	12	\$ 2.4583	\$ 28.4750

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTÁ DESPACHADO PARA USO DE LA DIRECCION JURIDICA

28.48

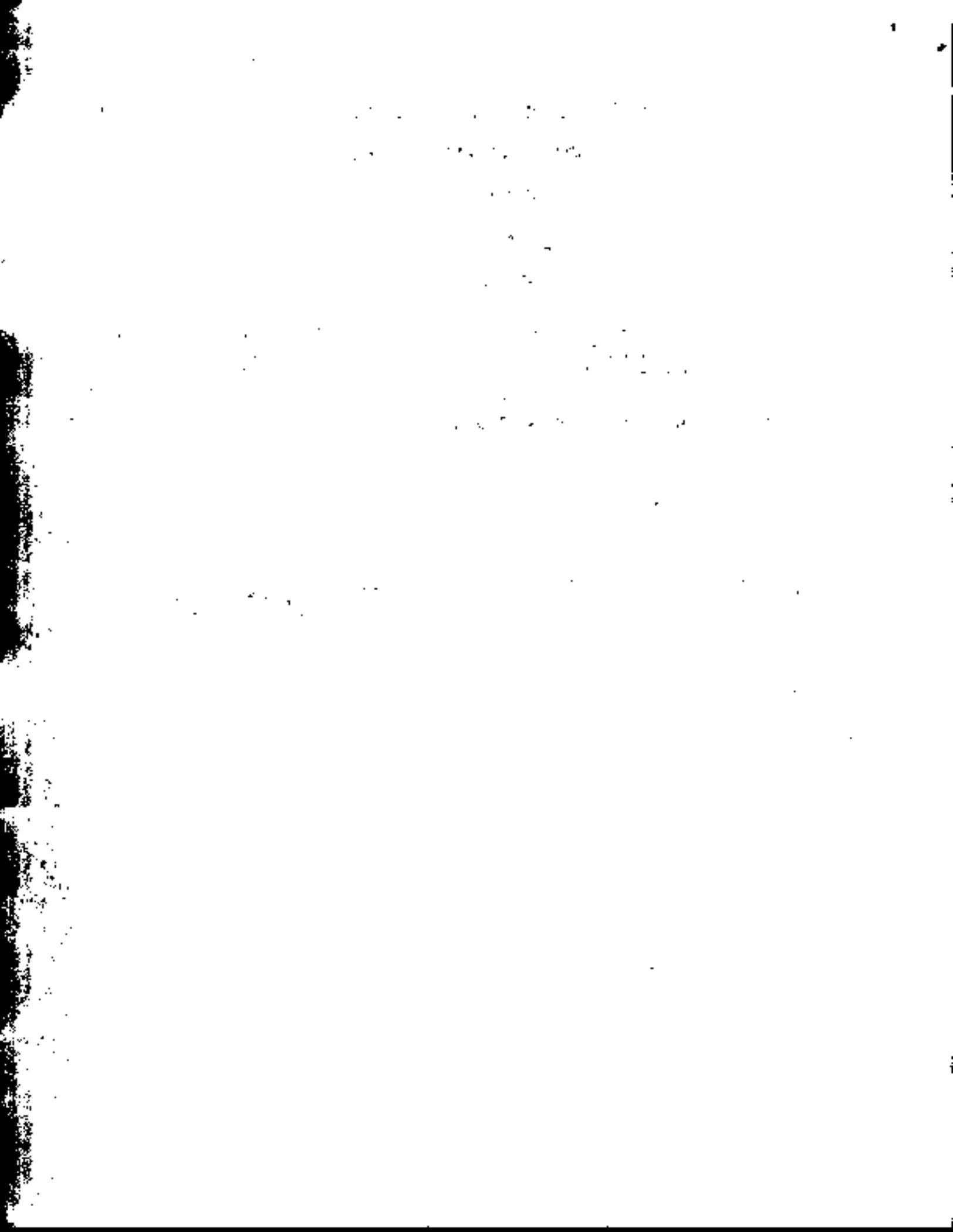
IMPRESO: 20-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


MACÍAS BERNÚDEZ JORGE MANUEL
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2824

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.05.57	ROLLO PAPEL HIGIENICO	5	\$ 2,815	\$ 14,580

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LA DIRECCION DE JURIDICO

14,58

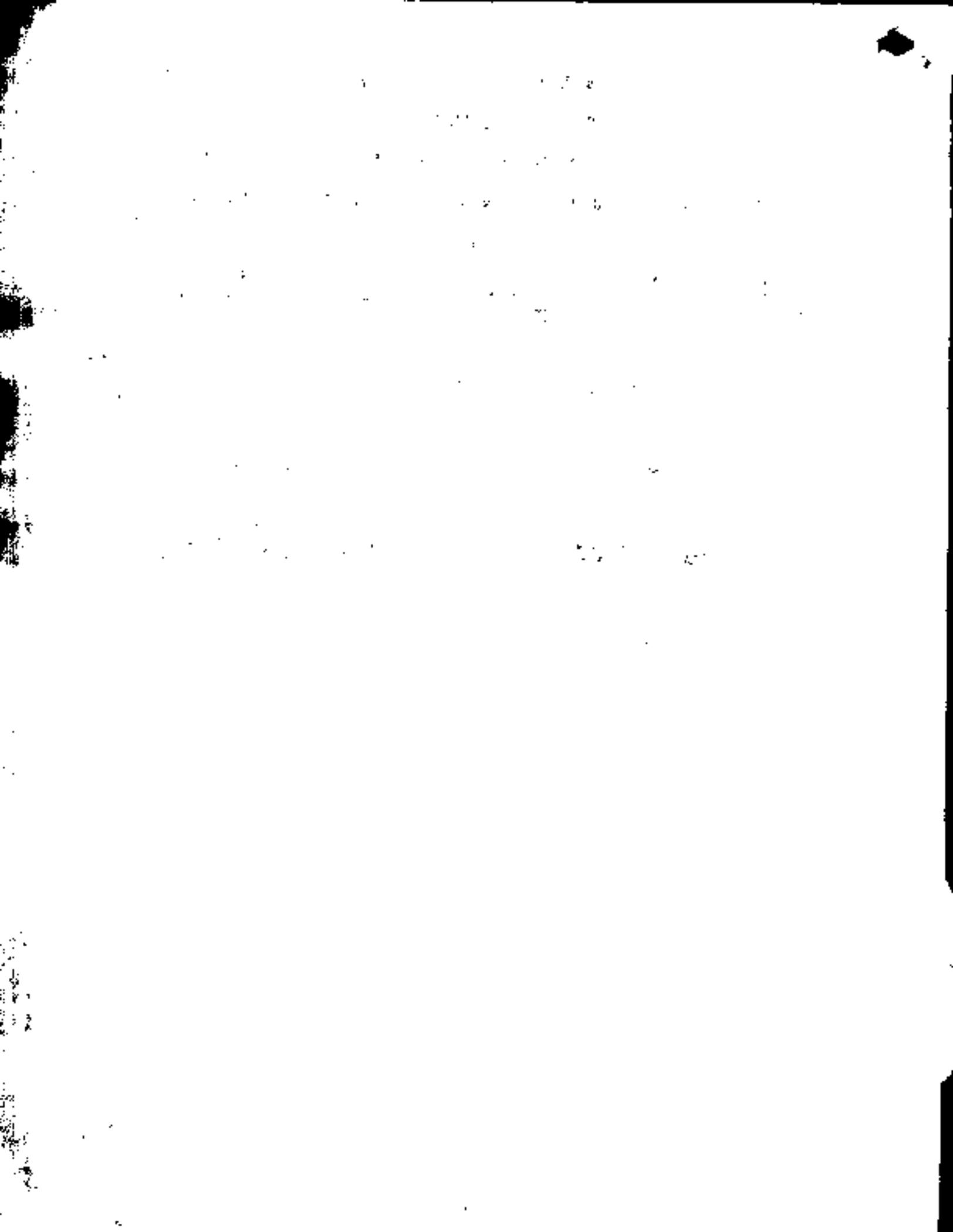
IMPRESO: 18-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


MACÍAS BERMÚDEZ JORGE MANUEL,
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ RAMOS VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2825

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.04.210	LAPIZ HB CAJA	3	\$ 1.0500	\$ 3.1500

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA USO DE LA DIRECCION DE JURIDICO

3.15

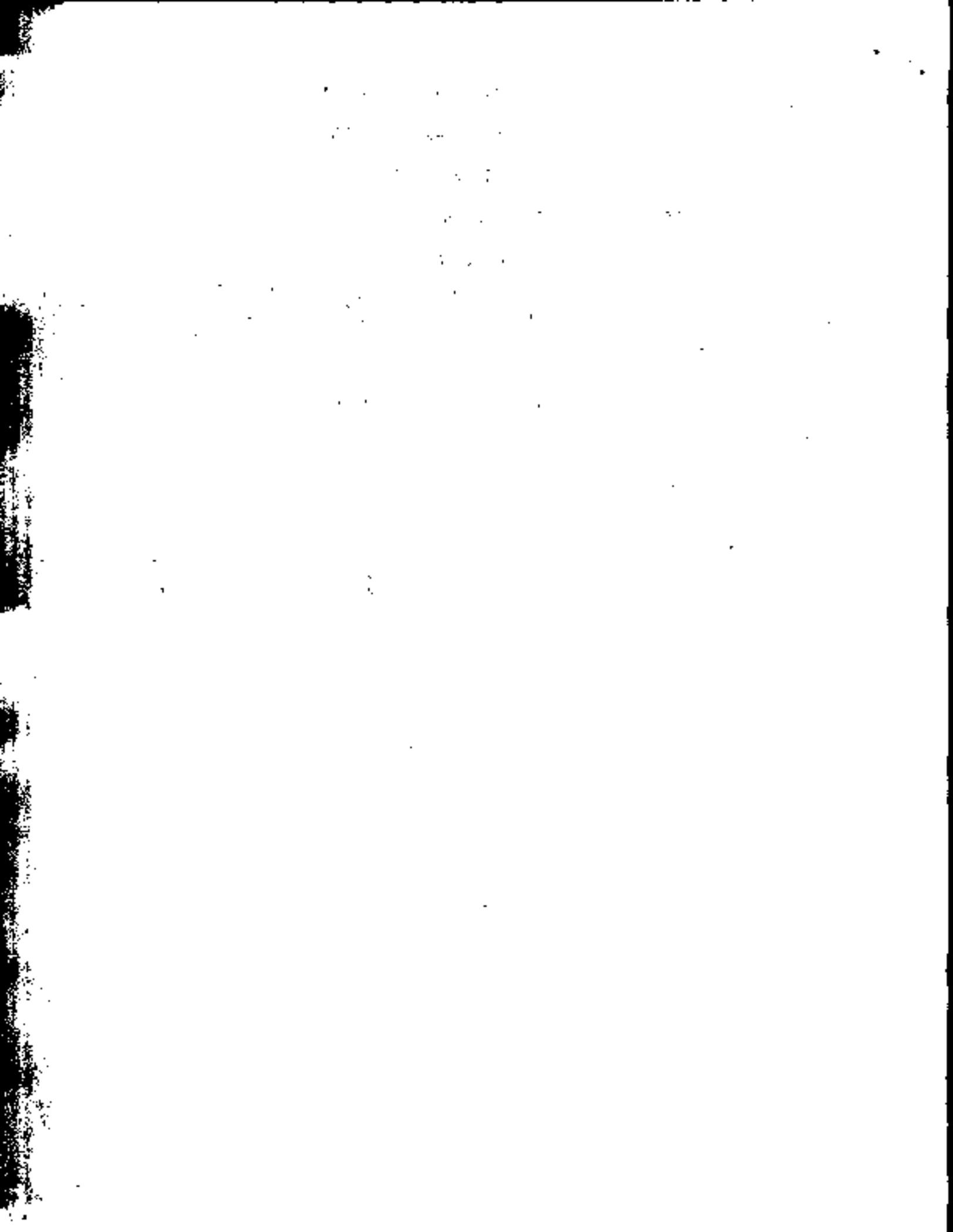
NIP RESOL: 08-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 MACÍAS BERMÚDEZ JORGE MANUEL
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ ARRIÓN VINIEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2028



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS. MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.05.9	AMBIENTAL -GALONES	2	\$ 2.0552	\$ 4.1104
131.01.05.19	CLORO- GALONES	2	\$ 1.8086	\$ 3.6172
131.01.05.17	FRANELA - METROS	2	\$ 2.1840	\$ 4.3680
131.01.05.57	ROLLO PAPEL HIGIENICO	5	\$ 2.8185	\$ 14.5925
131.01.05.158	JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-BIOMANO.	3	\$ 3.7968	\$ 11.3904

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LA OFICINA DE DIFUSION CULTURAL BLOQUE Q Y G

38.06

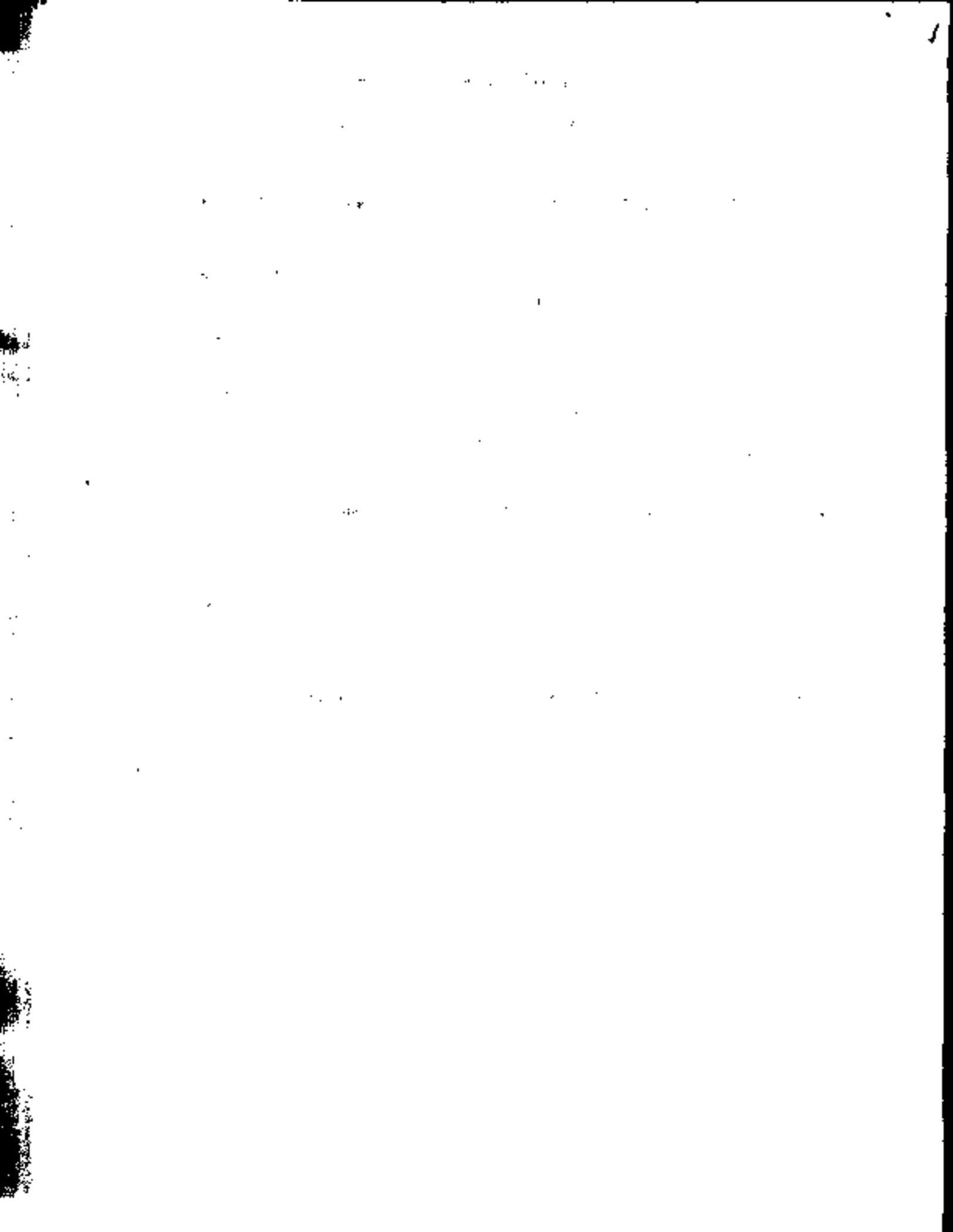
IMPRESO: 08-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme

ARELLANO PEREZ SORAYA ALEXANDRA
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2827

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCION PROVEEDURIA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURIA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
134.08.11.37	PLATINA 1" X 6 M.	2	\$ 10.800	\$ 21.2600

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LA PUERTA DEL LABORATORIO BLOQUE A EN EL
AREA DE CILINDRO DE GAS

21.28

IMPRESO: 08-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme.


MERCHAN MUÑOZ MENDY TATIANA
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2828

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
131.01.05.132	ESCOBA DE PAJA	20	\$ 6.7200	\$ 134.4000

OBSERVACION:

TOTAL

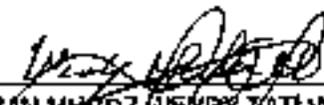
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

134.40

IMPRESO: 20-12-2021

Recbí conforme:

Entregué conforme:



 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE



 EITH BEATRIZ ARIONES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2829

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 05-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIERA PLASTICO | 17 | \$ 1.9600 | \$ 33.3200 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTÁ DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

TOTAL

33.32

IMPRESO: 05-12-2021

Recbí conforme:

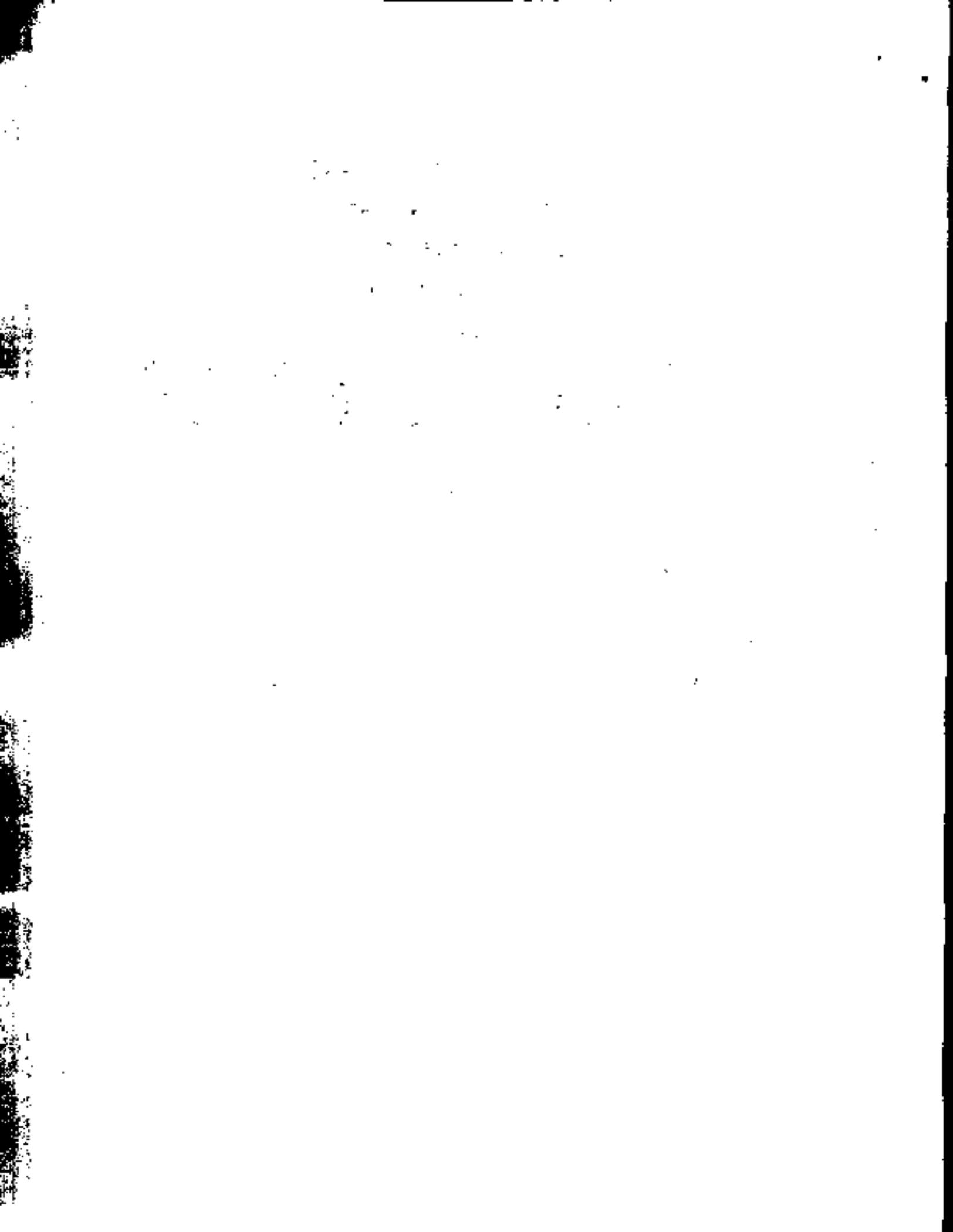
Entregué conforme:



 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE



 EDITH REÁTEIZ BRIONES VINLIEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº. 2830

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 17 | \$ 2.1640 | \$ 367.88 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

TOTAL

\$ 367.88

IMPRESO: 06-11-2021

Recbi conforme:

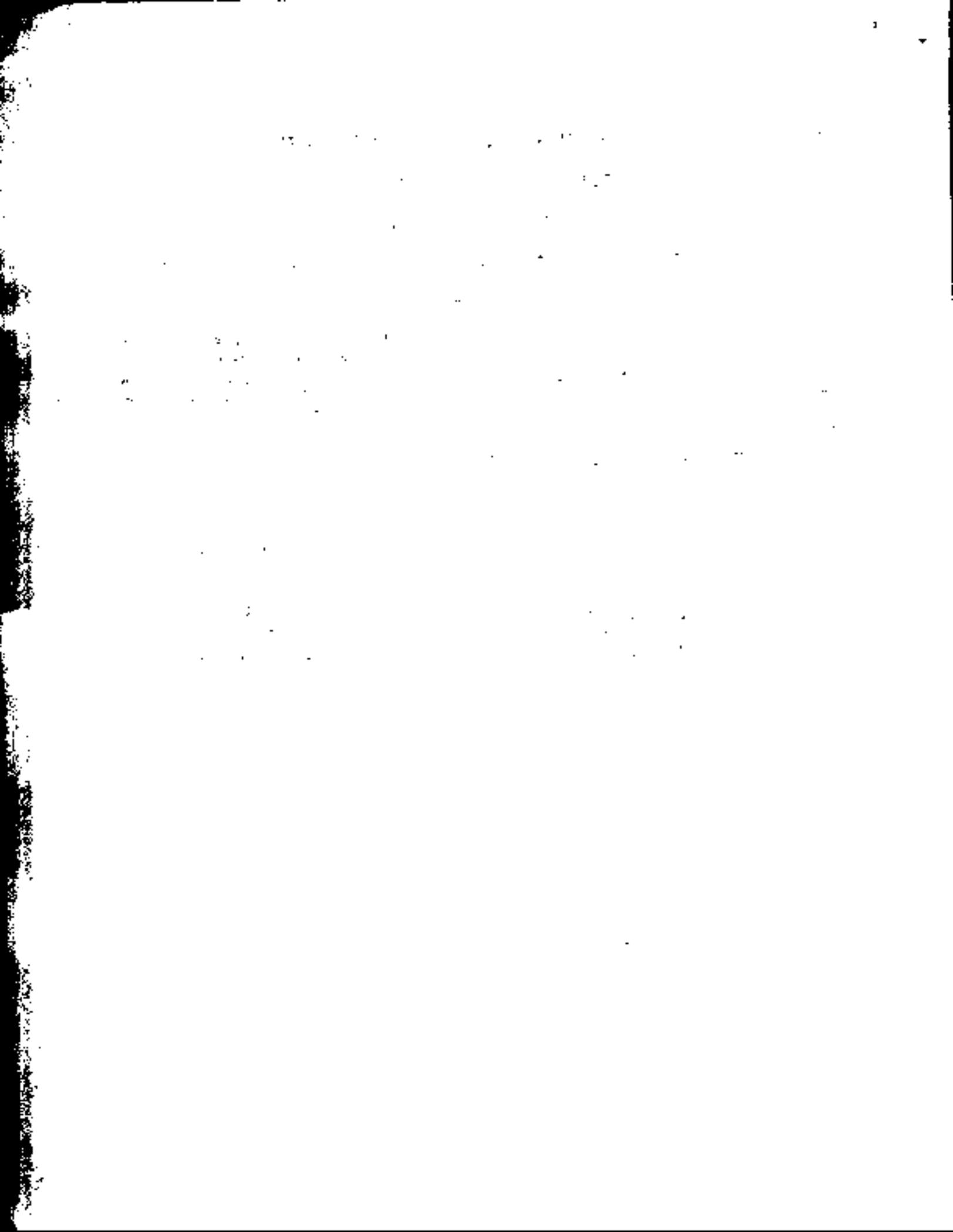
Entregué conforme



 MERCHÁN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ
 EXPERTA DE PRO...



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2P 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURIA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS MATERIALES BÁSICOS Y EQUIPOS

PROVEEDURIA

FECHA DE SALIDA 08/12/2021

DEPENDENCIA, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.3 | BALDE PLASTICO | 6 | \$ 3.2480 | \$ 19.4880 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

19.49

IMPRESO: 08/12/2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


MERCEDES MONTAÑA TATIANA
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2832

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.10 | CORO- GALONES | 4 | \$ 1.8096 | \$ 7.2384 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

7.24

IMPRESO: 08-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2833

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------------|------------|
| 131.01.15.1143 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE 300 MT. | 1 | \$ 13.5856 | \$ 13.5856 |

OBSERVACION: TOTAL
 SU PEDIDO ESTA DESPACHADO. PARA EL PERSONAL DE SERVICIO 13.58

IMPRESO: 08-12-2021

Recibí conforme:



 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2834

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 4 | \$ 2.0552 | \$ 8.2208 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

8.22

IMPRESO: 06-12-2021

Recbí conforme:

Entregué conforme:



 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTA/OJA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2854

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 14 | \$ 0.5376 | \$ 7.5264 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO. PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

7.53

IMPRESO: 08-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme



MERCHAN MUÑOZ WIENDY TATIANA
RESPONSABLE



EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|---------------|
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 2 | \$ 3.3040 | \$ 6.6080 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO | | | | TOTAL
6.61 |

IMPRESO: 08-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 MERCHAN MILGUEZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2837

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA 08-12-2021

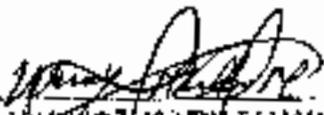
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------|--------|--------|-------|
| 1310-05-57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | | 2,814 | 81.67 |
| OBSERVACION | | | | TOTAL |
| SI HAYENDO ESTÁ A DISPOSICIÓN PARA EL PERSONAL DE SERVICIO | | | | 81.67 |

IMPRESO EN...

Entrega original

Entrega original


 MANDY TATIANA
 RESPONSABLE


 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2638

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEedurÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEedurÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS) | 2 | \$ 2.1056 | \$ 4.2112 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

TOTAL

4,21

IMPRESO: 08-12-2021

Recibi conforme


MERCHAN NÓNGEZ WENDY TATIANA
RESPONSABLE

Entregué conforme


EDITH BEATRIZ BRIONES VINIEZA
EXPERTA DE PROVEedurÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2839

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.28 | CESTO DE BASURA | 4 | \$ 7.0896 | \$ 28.3584 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

TOTAL

28.35

IMPRESO: 08-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:



 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA,
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINIEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2340

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 06-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------------|--------|------------|------------|
| 134.06.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 40A. | 4 | \$ 16.9120 | \$ 67.6480 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

TOTAL

67.65

IMPRESO: 06-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------------|
| 131.01.02.19 | ZAPATOS - HOMBRES | 78 | \$ 30,9120 | \$ 2,412,0480 |

OBSERVACION:

TOTAL

UNIFORMES PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2021

2,442,05

IMPRESO: 08-12-2021

Recibí conforme:

**NUREZ ESTRELLA ANDREA MABEL,
RESPONSABLE**

Entregué conforme:

**EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA,
EXPERTA DE PROVEEDURIA**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2842

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.0 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 1 | \$ 1.9086 | \$ 1.9086 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 2 | \$ 7.0908 | \$ 14.1792 |
| 131.01.05.43 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.0165 | \$ 17.5110 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CARRERÍAS | 1 | \$ 1.9040 | \$ 1.9040 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 1 | \$ 3.3040 | \$ 3.3040 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA PERSONAL DE CONSERJERIA

TOTAL

51.51

IMPRESO: 09-12-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2857

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICO | 1 | \$ 1.8600 | \$ 1.8600 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9006 | \$ 3.8012 |
| 131.01.05.46 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 6 | \$ 2.6165 | \$ 15.6990 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO | | | | 30,84 |

IMPRESO: 21-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES,
RESPONSABLE

EDITH BEATRIZ GONZALEZ VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2658

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 27-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.17 | FRANELA-METROS | 1 | \$ 2.1640 | \$ 2.1640 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 1 | \$ 6.7200 | \$ 6.7200 |
| OBSERVACION:
PARA ASEO EN LA BODEGA. | | | | TOTAL
8.880 |

IMPRESO: 27-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:



 INZÓNES VINJEZA EDITH BEATRIZ,
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ INZÓNES VINJEZA,
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2859

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 27-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BOM A4 75 GR | 3 | \$ 2,4583 | \$ 7,3899 |

OBSERVACION:

PARA EL USO EN EL AREA DE BODEGA

TOTAL

7,37

IMPRESO: 27-12-2021

Recibi conforme:

BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2798

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA 01-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------|--------|-------------|-----------|
| 131.01.05.07 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 6 | \$ 2.915,00 | \$ 17.510 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS BARDOS DE TICS | | | | 17.510 |

IMPRESO: 01-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:



 CUERRERO CARRION MARIA AZUCENA
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2799

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 01-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 0 | \$ 2.4563 | \$ 14.7379 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, MATERIALES DE OFICINA

TOTAL

14,74

IMPRESO: 01-12-2021

Recbí conforme

Entregué conforme



 DIARTE DE LA HERRA JOSE CARLOS,
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2800

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 01-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.6 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 4 | \$ 1.8600 | \$ 7.4400 |
| 131.01.05.8 | BALDE PLASTICO | 4 | \$ 3.2150 | \$ 12.8620 |
| 131.01.05.17 | FRANCLA - METROS | 4 | \$ 2.1840 | \$ 8.7360 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 4 | \$ 3.1932 | \$ 12.7728 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.9165 | \$ 23.3320 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 2 | \$ 6.7200 | \$ 13.4400 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 4 | \$ 3.3040 | \$ 13.2160 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LOS BLOQUES DE POSGRADO (BLOQUE E Y BLOQUE DE POSGRADO) | | | | 82.38 |

IMPRESO: 01-12-2021

Recibi conforme

Entregué conforme


 CASTRO LANDÍNEZ MARIAN SOLEDAD,
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ GRIJÓNES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2801

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 01-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|---------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICO | 1 | \$ 1.9000 | \$ 1.9000 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 1 | \$ 6.7200 | \$ 6.7200 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL BLOQUE P | | | | TOTAL
8,62 |

IMPRESO: 01-12-2021

Recibí conforme:

FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINLEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2802

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGREGO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 01-12-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.01 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICA | 3 | \$ 3500 | \$ 10.500 |
| 131.01.05.02 | AMBIENTAL GALONES | 4 | \$ 2.055 | \$ 8.220 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 4 | \$ 1.800 | \$ 7.200 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 3 | \$ 2.180 | \$ 6.540 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 4 | \$ 3.203 | \$ 12.812 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 3 | \$ 1.55 | \$ 4.65 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 4 | \$ 0.8899 | \$ 3.5596 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 3 | \$ 6.7200 | \$ 20.1600 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 4 | \$ 3.3040 | \$ 13.2160 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA VERDE 90X35 | 5 | \$ 1.0080 | \$ 5.0400 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LOS COMPAÑEROS QUE LABORAN EN EL BLOQUE T U Y K | | | | 100.58 |

IMPRESION: 01-12-2021

Recibi conforme:


 YOLANDA PATRICIA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BELTRAZ BRIONES VINLEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2603

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO-GALONES | 2 | \$ 1.8096 | \$ 3.6192 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, SOLICITUD PARA EL BLOQUE H | | | | 14,34 |

IMPRESO: 11-12-2021

Recibí conforme

FREDY RODRIGUEZ
RESPONSABLE

Entregué conforme

EDITH BEATRIZ BRIONES
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2804

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

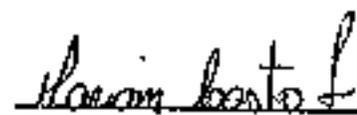
FECHA DE SALIDA: 01-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9094 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 8 | \$ 7.0886 | \$ 56.7168 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 8 | \$ 0.5376 | \$ 4.3008 |
| 131.01.05.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X36 | 8 | \$ 1.0080 | \$ 8.0640 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 8 | \$ 0.8856 | \$ 7.0848 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | | | | 79.83 |

IMPRESO: 01-12-2021

Recibí conforme:


CASTRO LANDRETH MARIAN SOLEDAD
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2806

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE VINCULACION

TOTAL
11.67

IMPRESO: 03-12-2021

Regístrate conforme:


 ARELI KING PEREZ SORAYA ALEXANDRA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2808

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|-----------------------------|--------|----------|------------|
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X36 | 40 | \$ 1.080 | \$ 40.3200 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL PERSONAL DE CONSERJERIA

TOTAL

40.32

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:

MURIZ QUEZADA DE ROSAS ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ GONZALEZ VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº. 2807

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS INFORMATICOS

| CODIGO | DESCRIPCION | LIGDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 4 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.5096 | \$ 3.0192 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 2 | \$ 7.0896 | \$ 14.1792 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 3 | \$ 2.9145 | \$ 8.7555 |
| 131.01.05.127 | RECOLECTOR DE BASURA | 1 | \$ 0.8893 | \$ 0.8893 |
| 131.01.05.158 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TQ-SIOHAND. | 2 | \$ 3.7968 | \$ 7.5936 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 3 | \$ 0.5370 | \$ 1.6110 |
| 131.01.05.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X35 | 2 | \$ 1.0080 | \$ 2.0160 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 1 | \$ 0.0856 | \$ 0.0856 |

OBSERVACION:

SU MEDIDO ESTA DESPACHADO PARA EL BLOQUE P, ING ANDRES PILCO.

TOTAL

\$ 57.50

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme.

[Signature]

FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA
RESPONSABLE

[Signature]

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2808

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICO | 1 | \$ 1.8600 | \$ 1.8600 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 3 | \$ 1.1006 | \$ 3.3019 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 1 | \$ 0.3883 | \$ 0.3883 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 1 | \$ 5.4700 | \$ 5.4700 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 5 | \$ 0.5376 | \$ 2.6880 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 4 | \$ 0.9558 | \$ 3.8232 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO. LIMPIEZA DE VICERRECTORADO ACADÉMICO | | | | 22.20 |

IMPRESO: 11/12/2021



Recibí conforme

[Handwritten signature]

VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
RICHARDO IVAN
RESPONSABLE

Entregué conforme

[Handwritten signature]

EDITH DE LA CRUZ
EXPERTORA DE BIENES



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2843

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA 09-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------|--------|-----------|-----------|
| 13448,1' \$7 | PLATINA 1" X6 N. | 2 | \$ 0,6400 | \$ 1,2800 |
| OBSERVACION | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO. ARREGLO DE PUERTA DE BODEGA BLOQUE A | | | | 2 / 28 |

IMPRESO: 09-12-2021

Recibi conforme:

Entrego conforme:

MIRICHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
RESPONSABLE

FRIT + SELE AT + PROVEEDURÍA + UNIV ESTATAL
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2344

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-12-2021

DEPENDENCIA FACILITADORA DE EDUCACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.49 | LAB. Y LIMPIO MA | 2 | \$ 2.2032 | \$ 4.4064 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8195 | \$ 11.2780 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 10 | \$ 0.5376 | \$ 5.3760 |
| 131.01.05.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X35 | 10 | \$ 1.0280 | \$ 10.2800 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 10 | \$ 0.8556 | \$ 8.5560 |
| OBSERVACIÓN:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA ASEO DE OFICINA Y BLOQUE S | | | | TOTAL
43,39 |

IMPRESO: 09-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 RON VARGAS MARÍA ELENA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTINA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2845

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 10-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO, | 1 | \$ 3.4944 | \$ 3.4944 |

OBSERVACION:

TOTAL

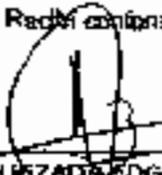
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA COLOCAR EN EL POLIDEPORTIVO

3,49

IMPRESO: 10-12-2021

Recibí conforme

Entregué conforme



 MURIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BARRONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

47 2847

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 13-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---------------------------|--------|-------------|-------------------|
| 131.01.04.452 | CONSUMIBLES XEROX MODELO1 | 1 | \$ 145.6000 | \$ 145.6000 |
| 131.01.04.453 | CONSUMIBLES XEROX MODELO2 | 1 | \$ 302.4000 | \$ 302.4000 |
| 131.01.04.454 | TONER DE SAMSUNG | 4 | \$ 134.4000 | \$ 537.6000 |
| 131.01.04.455 | TONER DE XEROX MODELO | 4 | \$ 201.6000 | \$ 806.4000 |
| OBSERVACION:
TONER, CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | TOTAL
1 792.00 |

IMPRESO: 13-12-2021

Recibí conforme:


 PALACIOS ZAMORA KERLY VANESSA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2848

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 3 | \$ 3.3040 | \$ 9.9120 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI

8.81

IMPRESO: 14-12-2021

Recibí conforme

MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
RESPONSABLE

Entregué conforme

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2849

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

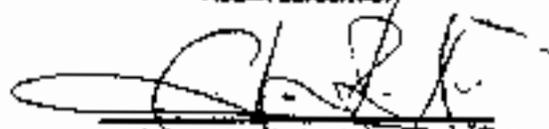
FECHA DE SALIDA: 15-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|------------|------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 4 ✓ | \$ 1.8800 | \$ 7.8400 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 ✓ | \$ 1.9096 | \$ 3.8182 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 3 ✓ | \$ 3.0124 | \$ 9.0372 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 3 ✓ | \$ 2.1840 | \$ 6.5520 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 4 ✓ | \$ 2.4563 | \$ 9.8250 |
| 131.01.05.41 | ESCOBILLON | 1 ✓ | \$ 11.0431 | \$ 11.0431 |
| 131.01.06.49 | JABON LIQUIDO MA | 8 | \$ 3.2032 | \$ 10.2902 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 10 ✓ | \$ 2.8185 | \$ 28.1851 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 2 | \$ 0.8893 | \$ 1.7786 |
| 131.01.03.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 3 | \$ 3.3040 | \$ 9.9120 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 2 ✓ | \$ 2.3464 | \$ 4.5828 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 4 | \$ 0.5376 | \$ 2.1504 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA USO DE OFICINA | | | | 115.05 |

REVISADO: 15-12-2021

Recibí conforme:


 RODRIGUEZ NATORAGA JOSE JAVIER
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2850

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-12-2021

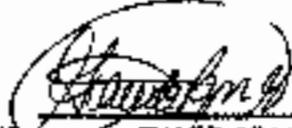
DEPENDENCIA: AUDITORÍA INTERNA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------|--------|-----------|---------------|
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CALA | 1 | \$ 1.0503 | \$ 1.0503 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
1.05 |

IMPRESO: 15-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:



 BURSOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA,
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ
 EXPERTORA DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2851



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 16-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICO | 3 | \$ 1.3000 | \$ 3.9000 |
| 131.01.05.8 | BALDE PLÁSTICO | 3 | \$ 3.2480 | \$ 9.7440 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 3 | \$ 2.0552 | \$ 6.1656 |
| 131.01.05.10 | CLORO-GALONES | 3 | \$ 1.8006 | \$ 5.4018 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO | 6 | \$ 2.9485 | \$ 17.6910 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 3 | \$ 0.8883 | \$ 2.6649 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 3 | \$ 2.3464 | \$ 7.0392 |

OBSERVACIÓN:

SU PEDIDO ESTÁ DESPACHADO, SE SOLICITA LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL BLOQUE L Y A.

TOTAL

66,57

IMPRESO: 16-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº. 2852

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEedurÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 6 | \$ 2.9185 | \$ 17,5110 |
| OBSERVACION:
Su PEDIDO ESTÁ DESPACHADO, MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | TOTAL
17,51 |

IMPRESO: 20-12-2021

Recibí conforme:

AMEN LOPEZ ALDO ENRIQUE,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUZZA
EXPERTOYA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-12-2021

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.8185 | \$ 17.5110 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA SECRETRARIA GENERAL

17.51

IMPRESO: 22-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

PINAY CANTELLO DIANA MARLYN,
 RESPONSABLE

[Handwritten Signature]

EDITH BEATRIZ ORIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2854

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|-------|-----------|------------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLÁSTICO | 2 | \$ 1.8800 | \$ 3.9200 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 3 | \$ 1.8090 | \$ 5.7288 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 2 | \$ 2.1840 | \$ 4.3680 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 7 | \$ 2.9145 | \$ 20.4209 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 2 | \$ 0.8883 | \$ 1.7786 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 2 | \$ 6.7200 | \$ 13.4400 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA EL CRAI | | | | 49.89 |

IMP-0004- 21-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

Michelle A.
ACOSTA TORRES MICHELLE MADELEINE,
RESPONSABLE

Edith Beatriz Bujones Vinuesa
EDITH BEATRIZ BUJONES VINUEZA
EXPERTA EN PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2855

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL - GALONES | 4 | \$ 2.0562 | \$ 8.2208 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 5 | \$ 2.9165 | \$ 14.5826 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE PLANIFICADO EVENTO SOCIAL EN EL CRAI POR PARTE DE RECTORADO, SE REQUIERE DE DICHO MATERIAL PARA ABASTECER LA DEMANDA DE PERSONAS

22.81

IMPRESO: 21-12-2021

Recbí conforme:

Entregué conforme:

ACOSTA TORRES MICHELLE MADELEINE.
RESPONSABLE

Edith Beatriz
EDITH BEATRIZ GONZALEZ VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2856

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-12-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 10 | \$ 3.2032 | \$ 32.0320 |

OBSERVACION:

TOTAL

BU PEDIDO ESTA DESPACHADO, REQUERIMIENTO DE ASEO PARA EL CRAI

\$2.03

IMPRESO: 21-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

ACOSTA TORRES MICHELLE MADELINE,
RESPONSABLE

EDITH GEATROBARRONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2809

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 171.01.04.23 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 50 | \$ 2,4563 | \$ 122,8125 |

OBSERVACION:

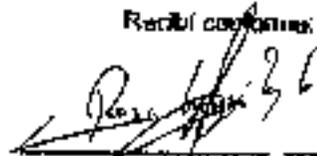
TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA TRAMITES DE DICIEMBRE 2021 SELECCION DE PERSONAL

122,81

IMPRESO: 03-12-2021

Recibí conforme:



 GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:



 EDITH BEATRIZ SALONES VINJEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2810

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.6 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 2 | \$ 1.0900 | \$ 3.8200 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 30 | \$ 0.8956 | \$ 26.8680 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DE SPACHADO, PARA EL PERSONAL DE CONSERJERIA DEL BLDQUE B | | | | 35,67 |

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:

MURIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2811

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DL SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 1 | \$ 1.9600 | \$ 1.9600 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9098 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIEICO | 3 | \$ 2.8165 | \$ 8.7555 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 1 | \$ 0.8883 | \$ 0.8883 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 1 | \$ 6.7200 | \$ 6.7200 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 4 | \$ 0.5376 | \$ 2.1504 |

OBSERVACION:

SI PEDIDO ESTA DESPACHADO, USO PROPIAS OLE DESPACHO

TOTAL
30.50

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

ZAMORA CHUSAN MEYLIN IVONNE
RESPONSABLE

EDITH BEATRIZ TORRES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 001

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPRANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS NACIONALES MONEDA NACIONAL

PROVEEDURÍA

FECHA: SALIDA 03-12-2021

DEPENDENCIA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131410428 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |
| 131410436 | FOLDER COLGANTE | 490 | \$ 0.1867 | \$ 91.4850 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA ARCHIVAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS DE ALUMNOS GRADUADOS | | | | 116.05 |

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:


 GUADALUPE SOLÍS YOLANDA PATRICIA
 RESPONSABLE

Entregue conforme:


 EDITH BEATRIZ ROJAS VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2813

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.8 | AMBIENTAL GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 1 | \$ 1.8096 | \$ 1.8096 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.8740 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO | | | | 15.64 |

IMPRESO: 03-12-2021

Recibi conforme:


ZARA ENRIQUEZ VICTOR ANDRES,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2814

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 13-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 191.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 70 | \$ 2.4683 | \$ 172.8378 |

OBSERVACION:

EL PEDIDO ESTA DESPACHADO, INSUMOS PARA DOCUMENTOS VARIOS

TOTAL

172.84

IMPRESO: 13-12-2021

Recibí conforme:



GONZÁLEZ, ROSAMARÍA ROSA MARÍA
RESPONSABLE

Entregué conforme:



EDITH BEATRIZ PRIALES 'DNL-2'
EXPERTA DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 26

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA 06-12-2021

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 10121.04.451 | REEMAS DE PAPEL A4 | BD | \$ 23500 | \$ 23500.00 |

OBSERVACION:

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION

C.T.V.
235.00

IMPRESO: 06-12-2021

Recibí conforme:

ANDO C. LA CARRERA IMILHE RODDY,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH DE LA CRUZ
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2815

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA 06-12-2021

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS COMUNICACIONALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------|-------|
| 431.01.1 121 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO. | 5 | 1.40 | 7.00 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA EL INSTALAR EL TOMACORRIENTE DEL BANCHE PARA EL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

IMPRESO: 06-12-2021

Recibí conforme:

MURIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN RESPONSABLE

Entregó al contratista:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2817

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 06-12-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE EDUCACIÓN

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 1 | \$ 1.8640 | \$ 1.8640 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 1 | \$ 1.9098 | \$ 1.9098 |
| 131.01.05.17 | FRANCLA - METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 1 | \$ 0.8883 | \$ 0.8883 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PALA | 1 | \$ 6.7200 | \$ 6.7200 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LIMPEZA DEL EDIFICIO | | | | 17.77 |

PRESEDA: 06-12-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

RON VARGAS MARIA ELENA
RESPONSABLE

EDITH GEATRIX BRIONES VINJEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2818

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 1 | \$ 1.8000 | \$ 1.8000 |
| 131.01.05.8 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9096 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.17 | FRANELA -METROS | 1 | \$ 2.1840 | \$ 2.1840 |
| 131.01.05.48 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | | | | 18,48 |

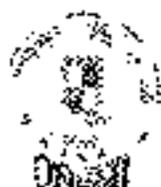
IMPRESO: 07-12-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

María Azucena Guerrero Carrion
GUERRERO CARRION MARIA AZUCENA
 RESPONSABLE

Edith Beatriz Briones Vinuesa
EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2819

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-12-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.09 | AMBIENTAL - GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO - GALONES | 2 | \$ 1.9096 | \$ 3.8192 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |
| 131.01.05.48 | JABON LIQUIDO MA | 2 | \$ 3.2032 | \$ 6.4064 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.8125 | \$ 22.5000 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA LIMPIEZA DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ASEO - PLANTA ALTA BLOQUE R | | | | 56.41 |

IMPRESO: 07-12-2021

Recibe conforme:

Entrega conforme:


CARLOS FALLA ALVARADO
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ GARCIA VILLALBA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



**UNIVERSIDAD ESTADAL DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PROVEEDURÍA**

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 08/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.03 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| 131.01.03.13 | DIESEL | 0.00 | 294.95 | 294.95 | 0.00 | 0.0000 | 460.2880 | 460.2880 | 0.0000 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 0.00 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.0000 | 317.5506 | 317.5506 | 0.0000 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL UL | 0.00 | 146.40 | 146.42 | 0.00 | 0.0000 | 320.0656 | 320.0656 | 0.0000 |
| 131.01.03.39 | DIESEL PREMIUM GL | 0.00 | 202.90 | 202.90 | 0.00 | 0.0000 | 317.7369 | 317.7369 | 0.0000 |
| | SURTOTAL: | | | | | 0.0000 | 1415.6632 | 1415.6632 | 0.0000 |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 8.5 X 11 (4 PARTES) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 209.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 209.0000 |
| 131.01.04.10 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.5235 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5235 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BUNNATS OR | 4144.00 | 0.00 | 166.00 | 3648.00 | 10170.7084 | 0.0000 | 188.7942 | 9981.9142 |
| 131.01.04.35 | TINTA PARA ALMOHADILLA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.6406 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6406 |
| 131.01.04.32 | CARTELINES (ESTILETES) | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 27.8182 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8182 |
| 131.01.04.122 | CINTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5293 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5293 |
| 131.01.04.11 | ALMOHADILLAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.3117 | 0.0000 | 1.3247 | 1.9870 |
| 131.01.04.139 | SUBRES MANILAFAS | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 2.7593 | 0.0000 | 2.7593 | 0.0000 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MC | 2672.00 | 0.00 | 30.00 | 2642.00 | 1703.0766 | 0.0000 | 19.1214 | 1683.9552 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 181.00 | 0.00 | 2.00 | 179.00 | 193.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 181.0000 |
| 131.01.04.236 | ARCIVADRES TELEGRAFAS | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 221.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 221.9620 |
| 131.01.04.278 | PERFORADORA NORMAL | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 21.8578 | 0.0000 | 0.0000 | 21.8578 |
| 131.01.04.37 | DIRECTORIO TELEFONICO MC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 44.4079 | 0.0000 | 0.0000 | 44.4079 |
| 131.01.04.385 | FOLDED COLGANTE | 1140.00 | 0.00 | 100.00 | 1040.00 | 212.8426 | 0.0000 | 13.5704 | 199.2722 |
| 131.01.04.420 | CARTONERA DE PLOMA | 2448.00 | 0.00 | 0.00 | 2448.00 | 270.3232 | 0.0000 | 0.0000 | 270.3232 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 13085.3804 | 0.0000 | 142.1381 | 12543.2423 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GRANDES | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 610.3944 | 0.0000 | 0.0000 | 610.3944 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 282.6208 | 0.0000 | 0.0000 | 282.6208 |
| 131.01.05.12 | SECAPOL (JEROL) (INDICER) | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 328.5415 | 0.0000 | 0.0000 | 328.5415 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 08/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.27 | CERA GALONES | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 101.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 101.5400 |
| 131.01.05.28 | BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.7551 | 0.0000 | 0.0000 | 9.7551 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 432.4656 | 0.0000 | 0.0000 | 432.4656 |
| 131.01.05.41 | ESCOBILLO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 66.2585 | 0.0000 | 0.0000 | 66.2585 |
| 131.01.05.69 | GUANTES DE LAVAR MA | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 38.8971 | 0.0000 | 0.0000 | 38.8971 |
| 131.01.05.67 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 645.00 | 0.00 | 15.00 | 626.00 | 1087.4323 | 0.0000 | 55.4516 | 1026.9857 |
| 131.01.05.80 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 57.1838 | 0.0000 | 0.0000 | 57.1838 |
| 131.01.05.66 | LIMPIA VIDRIO | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 173.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 173.7250 |
| 131.01.05.68 | PARRE DE GUANTES GOMA MA | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 270.5721 | 0.0000 | 0.0000 | 270.5721 |
| 131.01.05.81 | DISCOS PARA LENCENRADORA MA | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 250.4785 | 0.0000 | 0.0000 | 250.4785 |
| 131.01.05.94 | FUNDA BOM | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 120.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 120.9600 |
| 131.01.05.95 | CEPILLO DE SANITARIO | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 45.4004 | 0.0000 | 0.0000 | 45.4004 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIEZA MA | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 127.3055 | 0.0000 | 0.0000 | 127.3055 |
| 131.01.05.117 | JABON DE TOCADOR MA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 10.8460 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8460 |
| 131.01.05.127 | RECOPEDOR DE BASURA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 153.8454 | 0.0000 | 0.0000 | 153.8454 |
| 131.01.05.121 | TACHO DE BASURA MEDIANO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 65.0839 | 0.0000 | 0.0000 | 65.0839 |
| 131.01.05.138 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 25.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 25.1780 |
| 131.01.05.158 | AMBIENTAL SPRAY DE LIMPIEZA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 52.4160 | 0.0000 | 11.6480 | 40.7680 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 330ML CP TOC-RIFRANO | 117.00 | 0.00 | 1.00 | 116.00 | 144.2250 | 0.0000 | 3.7968 | 140.4282 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.4252 | 0.0000 | 0.0000 | 80.4252 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 229.9472 | 0.0000 | 0.0000 | 229.9472 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5816.6358 | 0.0000 | 70.8964 | 5745.7404 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INGENIERIA, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, FLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INUNDACIONES | | | | | | | | |
| 131.01.11.178 | BRASO PULIMENTO GRUESO 250 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
| 131.01.11.649 | BAJA ASTRO 2X32X4 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 178.2850 | 0.0000 | 0.0000 | 178.2850 |
| 131.01.11.1353 | JUCCO DE HERRAJE | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 1089.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 1089.4400 |
| 131.01.11.1001 | Llave de paso BRONCE DE 3/4 POL. DARLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.5032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.5032 |
| 131.01.11.1004 | CODO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5410 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5410 |
| 131.01.11.1085 | CODO PVC DE 1/2 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5973 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5973 |
| 131.01.11.1056 | MUDO UNIVERSAL DE 1/2 PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7250 |
| 131.01.11.1087 | MUDO UNIVERSAL DE 3/4 PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5775 |
| 131.01.11.1070 | UNION DE 3/4 PVC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.5445 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5445 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 08/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1072 | UNIÓN DE 1 PVC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9639 |
| 131.01.11.1071 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 31.5840 |
| 131.01.11.1073 | FLAPPER | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 301.00 | 340.7275 | 0.0000 | 0.0000 | 340.7275 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA UNIDARIO PRISMÁTICA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 369.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 369.6000 |
| 131.01.11.1060 | TORNILLO DE 1/2 X 6 MM. C DE PATA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 9.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0400 |
| 131.01.11.1001 | NEO. O PROXO DE 1 PVC. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.9226 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9226 |
| 131.01.11.1093 | NEPLO PERDIDO DE 20 PVC. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.9004 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9004 |
| 131.01.11.1091 | MANGUERA DE ABASTO METALICA PARA
INDORO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 50.9393 | 0.0000 | 0.0000 | 50.9393 |
| 131.01.11.1092 | MANGUERA DE ABASTO PARA
LAGUNO. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90.5587 | 0.0000 | 0.0000 | 90.5587 |
| 131.01.11.1088 | DICROIDES LED 117 CALOR 110-220 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 35.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0610 |
| 131.01.11.1110 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA
AISLADA 110 V ANARAJADA | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40.2192 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2192 |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V CHINO. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104.8320 | 0.0000 | 0.0000 | 104.8320 |
| 131.01.11.1121 | TOMACORRIENTE DE 220 V CHINO
TIPIKO | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 102.7372 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7372 |
| 131.01.11.1122 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2624 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2624 |
| 131.01.11.1121 | INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 122.1696 | 0.0000 | 0.0000 | 122.1696 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP TACO
GRUPO PARA CAJA GRAL. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 341.5135 | 0.0000 | 0.0000 | 341.5135 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP. PARA
CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67.8720 |
| 131.01.11.1128 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP. PARA
CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192.3040 |
| 131.01.11.5132 | FOTOCELDA DOS A 337 V. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 452.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 452.2500 |
| 131.01.11.1137 | CINTA ALTOFONICA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127.9486 | 0.0000 | 0.0000 | 127.9486 |
| 131.01.11.1136 | AMARRAS PLASTICAS 20 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 30.6448 | 0.0000 | 0.0000 | 30.6448 |
| 131.01.11.1138 | GOMA DE 150 ML. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 171.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171.4720 |
| 131.01.11.1142 | DISCO PARA FILIR | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 60.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 60.4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE
300 MT. | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 601.5504 | 0.0000 | 0.0000 | 601.5504 |
| | SUBTOTAL | | | | | 5336.5209 | 0.0000 | 0.0000 | 5336.5209 |
| 131.01.13 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.330 | FILTRO DE ACEITE RA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 269.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 269.1640 |
| 131.01.13.580 | FILTRO COMBUSTIBLE RA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 300.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 300.4300 |
| | SUBTOTAL | | | | | 569.5940 | 0.0000 | 0.0000 | 569.5940 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA Y
SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5280 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 08/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|--------------|--|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 40A | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 152.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 152.2000 |
| 134.08.11.5 | CLAVADURA CON FIGAPORTE DE ACERO PARA PUERTA. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 62.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 62.7200 |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC GUEÑGLE DE 15MM | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUEÑGLE DE 22MM, | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUEÑGLE DE 25 MM, | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 795.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 795.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CANERIA DE CURCUMA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9520 |
| 134.08.11.16 | CUJERE FILTRAS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 158.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 158.5000 |
| 134.08.11.18 | FLADON DE 60CMAS 2/1 50A | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 134.08.11.19 | FORMICA CAFÉ | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 552.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 552.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO PARA TECHOS, TERRAZAS-IGRES. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 610.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 610.7600 |
| 134.08.11.24 | MANIVILETA PARA CALCOMA DE SEPARACION DE PLÁSTICO GRIOSO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 134.08.11.29 | PERFILES FVI DE LATÓN PARA CIELO RAZO - BLANCO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.9400 |
| 134.08.11.30 | PÉRNILES EN T DE LATÓN PARA CIELO RAZO - BLANCO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.5000 |
| 134.08.11.31 | FIGAPORTE CON FLUSH, HECHO EN ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO. | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.37 | PLATINA 1" X 6" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5600 |
| 134.08.11.40 | T DE 25 MM PARA DRENAJE DE ACO - PEGARI F. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8000 |
| 134.08.11.41 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.5 X 2. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 127.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6500 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESIÓN 25 MM X 62 PEGARBLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑER A COBRF 75' | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILO CORRIDO 38' | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 83.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3200 |
| 134.08.11.45 | VARILLA DE HILO CORRIDO 516' | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 139.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 139.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INDUCTIVO. | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 574.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 574.8960 |
| 134.08.11.53 | CODO PEGABLE DE 45 DE 25 MM. PARA DRENAJE ACO PEGARI F | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4800 |
| 134.08.11.56 | FLADON UNIVERSAL. | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 383.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 383.2400 |
| 134.08.11.56 | FLUJOMETRO PARA INDUCTIVO ESTÁNDAR | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1035.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1035.0000 |
| 134.08.11.57 | HERMOJE UNIVERSAL | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 951.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 951.8400 |
| 134.08.11.58 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MONTECRO 4KG. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2000 |
| 134.08.11.59 | LJA #100 PARA AGUA. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 134.08.11.59 | LJA #80 PARA AGUA. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 134.08.11.59 | CONECTOR CON 2E OENIADO ESTANCO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 46.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 46.0480 |
| 134.08.11.59 | CONECTOR FMT 1" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9200 |
| 134.08.11.59 | CONECTOR ROMEX 3/4" | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1600 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|--|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.92 | CONTACTOR ROMEX 1" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 134.08.11.93 | CONTACTOR LC1E23 - 270V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 413.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 413.9520 |
| 134.08.11.94 | CONTACTOR LC1D32 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 138.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 138.7520 |
| 134.08.11.95 | CONTACTOR LC1D40 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0640 |
| 134.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 628.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 628.8000 |
| 134.08.11.97 | REFLECTOR LED 30W 6000K L050003 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 377.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 377.4400 |
| 134.09.11.98 | ESTACA LED E27 B200K 20W | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.5000 |
| 134.08.11.99 | REFLECTOR LED M.I. TIOXIDA, E DE 30W | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 179.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 179.3040 |
| 134.08.11.101 | FUJO NA 100W E140 TUDULAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0720 |
| 134.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 318.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 318.0960 |
| 134.08.11.103 | KIT DE 1000V DE MERCURIO HALOGENADO 277V | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3607.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 3607.9800 |
| 134.08.11.105 | PERNO DE EXPANSIÓN J48 X 2" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CUI 14 X 34" - 300A | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2351.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 2351.0800 |
| 134.08.11.107 | PRESA DE ESTOPA PG16 P/CABLE 16 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 134.08.11.108 | PRESA DE ESTOPA PG11 CS2X10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 134.08.11.109 | RECL. DIGITAL INDUSTRIAL 1200L | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 541.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 541.2000 |
| 134.08.11.111 | BLANCO PARA TURBOCITA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 134.08.11.112 | ANILLO DE PRESION CALV - 14 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 134.08.11.114 | BREAKER MS E2C100H2100 2P - 100A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 134.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.121 | RE. F. TERMICO LDR2 - D1316 (S 13A) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1560 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1560 |
| 134.09.11.122 | RELE TERMICO LDR2 - (12 - 13A) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.123 | TERMINAL MS E2A100 1002 - 100A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 134.08.11.129 | TUBO FISICO INC 1 1/4" NC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 246.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 246.0000 |
| 134.08.11.131 | BREAKER 2P 32A INDINSECH | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4640 |
| 134.08.11.135 | TUBO PVC 1 1/2" PARA CABLEADO ELÉCTRICO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6800 |
| 134.08.11.135 | CINTA ALUM. FUNDENTIL INDUSTRIAL SUPER 23 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 195.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 195.5000 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 21 YARDAS | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 117.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 117.6300 |
| 134.08.11.138 | FOCO DIVIDIAL DE 1000W DE MERCURIO HALOGENADO 277V B-625 - MOEUI | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 603.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 603.0560 |
| 134.08.11.143 | RIEL DIN METALICA 35MMX1M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE CORRE. 3/4" X 1.88M | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6000 |
| 134.09.11.145 | ACELERANTE 1611-C | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.5000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 08/01/2021

Hasta: 08/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.150 | BREAKER SOBREPUESTO DE 3CA. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 142.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 142.3600 |
| 134.08.11.152 | GAVIETA RANURADA 10X20X2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |
| 134.08.11.160 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 193.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 193.2000 |
| 134.08.11.161 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 108.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 108.2000 |
| 134.08.11.162 | LLAVE PRESSTATIC PARA LUBRIFICACION ESTANDAR | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 197.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 197.6800 |
| 134.08.11.166 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS POLICARBONATO 500CC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 39.0400 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY BRIL SEMI MATE | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 19.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6000 |
| 134.08.11.174 | SIFON PLASTICO EXTENDIBLE UNIVERSAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.176 | CORDON PEGABLE DE 90 DE 25MM- PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 22218.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 22218.5400 |
| 134.08.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.08.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 221.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 221.4400 |
| 134.08.44.0 | TUERCA DE 3/8 DE CORRE. PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 28.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9800 |
| 134.08.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA CUNCHETO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.08.44.13 | BORNERA PARA TIERRA TIPO TORNILLO P/CL DIN GABE # 10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.08.44.14 | TERMINAL DE COMPRESIÓN # 4. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 80.6000 |
| 134.08.44.16 | TERMINAL TALON # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.08.44.17 | TERMINAL DE TALON # 10. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5840 |
| 134.08.44.46 | ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 6314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6314.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 6987.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 6987.9840 |

| | |
|--------------------------|------------|
| TOTAL SAL. ANT: | 54653.1770 |
| TOTAL ING: | 1415.8632 |
| TOTAL EGRE: | 2028.8977 |
| TOTAL SALDOS: | 53440.1424 |
| DIFERENCIA POR REDONDEO: | 0.0000 |

Son: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 14/100.



CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES



BRIONES VINJEZA EDITH BEATRIZ

EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCION PROVEEDURIA**

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.03 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| 131.01.03.03 | DIESEL | 0.00 | 23.21 | 25.21 | 0.00 | 0.0000 | 41.8502 | 41.8502 | 0.0000 |
| 131.01.03.14 | GASOLINA ECUAISI | 0.00 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.0000 | 152,1804 | 122,1804 | 0.0000 |
| 131.01.03.17 | DIESEL SIN SUBSIDIO | 0.00 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.0000 | 27,2488 | 27,2488 | 0.0000 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 0.00 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.0000 | 149,1409 | 149,1409 | 0.0000 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0.00 | 0.0000 | 269,8312 | 269,8312 | 0.0000 |
| 131.01.03.89 | DIESEL PREMIUM CL | 0.00 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.0000 | 77,6104 | 77,6104 | 0.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 0.0000 | 676,8628 | 676,8628 | 0.0000 |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 x 11 (4 PARTES) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 103,0400 | 0.0000 | 0.0000 | 103,0400 |
| 131.01.04.18 | BOHO DE PAPEL SUMADORAS | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 1,6205 | 0.0000 | 0.2584 | 1,2621 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BONIAA 75 GR | 3777.00 | 0.00 | 365.00 | 3392.00 | 8277,2639 | 0.0000 | 345,6570 | 8331,6069 |
| 131.01.04.38 | TINTA PARA ALMOHADILLA | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6,0498 | 0.0000 | 0.0490 | 6,0008 |
| 131.01.04.92 | CUCHILLAS (ESTILETES) | 76.00 | 0.00 | 2.00 | 74.00 | 22,8182 | 0.0000 | 0.6005 | 22,2177 |
| 131.01.04.122 | CINTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5,5353 | 0.0000 | 0.0000 | 5,5353 |
| 131.01.04.131 | ALMOHADILLAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1,9870 | 0.0000 | 0.0000 | 1,9870 |
| 131.01.04.147 | CO-R REGRABABLES MC | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 2520.00 | 1606,1950 | 0.0000 | 0.0000 | 1606,1950 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAA | 174.00 | 0.00 | 12.00 | 162.00 | 182,7472 | 0.0000 | 12,6000 | 170,1472 |
| 131.01.04.235 | ARCHIVADORES TELEGRAMA | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 221,9820 | 0.0000 | 0.0000 | 221,9820 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6,2451 | 0.0000 | 6,2451 | 0.0000 |
| 131.01.04.37 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 34,4079 | 0.0000 | 2,5605 | 41,4684 |
| 131.01.04.395 | FOLGER COLGANTE | 590.00 | 0.00 | 50.00 | 490.00 | 100,8202 | 0.0000 | 9,3352 | 51,4850 |
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILCO A4 | 3448.00 | 0.00 | 1525.00 | 1923.00 | 270,3292 | 0.0000 | 119,5600 | 150,7692 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 11845,6482 | 0.0000 | 1097,8816 | 10747,6666 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASNO | | | | | | | | |
| 131.01.05.5 | BESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 2.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.0000 | 204,9000 | 0.0000 | 204,9000 |
| 131.01.05.8 | BALCE PLASTICO | 5.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.0000 | 74,7040 | 0.0000 | 74,7040 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|---|----------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL - GALONES | 180.00 | 0.00 | 30.00 | 150.00 | 388.9040 | 0.0000 | 61.6960 | 328.2080 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 94.00 | 0.00 | 7.00 | 77.00 | 179.5024 | 0.0000 | 32.4632 | 147.0392 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 71.00 | 0.00 | 5.00 | 66.00 | 213.8798 | 0.0000 | 18.0743 | 195.8055 |
| 131.01.05.17 | FRANELA - METROS | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.0000 | 277.6000 | 0.0000 | 277.6000 |
| 131.01.05.23 | BOMBA PARA W.C. (VENTOSAS) | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.0000 | 21.5810 | 0.0000 | 21.5810 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 41.00 | 0.00 | 9.00 | 32.00 | 290.6795 | 0.0000 | 63.8064 | 226.8731 |
| 131.01.05.41 | ESCOBILLON | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.2431 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2431 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.0000 | 480.4800 | 0.0000 | 480.4800 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR WA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 27.8533 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8533 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 350.00 | 0.00 | 135.00 | 215.00 | 1068.1707 | 0.0000 | 396.9170 | 671.2537 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 44.7025 | 0.0000 | 33.5844 | 11.1181 |
| 131.01.05.66 | LIMPIA VIDRIO | 94.00 | 0.00 | 2.00 | 92.00 | 142.2548 | 0.0000 | 3.0481 | 139.2067 |
| 131.01.05.68 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 189.5089 | 0.0000 | 0.0000 | 189.5089 |
| 131.01.05.81 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 166.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 166.9857 |
| 131.01.05.115 | LIQUIDO SPRAY LIMMUEBLE MA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.7103 | 0.0000 | 2.7103 | 0.0000 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 118.00 | 0.00 | 7.00 | 111.00 | 104.9350 | 0.0000 | 6.2250 | 98.7100 |
| 131.01.05.132 | ESCOBA DE PAJA | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.0000 | 604.8000 | 0.0000 | 604.8000 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CAJERAS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5200 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. GP. TOBICHANO | 40.00 | 0.00 | 35.00 | 5.00 | 151.8720 | 0.0000 | 132.8830 | 18.9890 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.0000 | 264.2200 | 0.0000 | 264.2200 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 58.00 | 0.00 | 1.00 | 57.00 | 136.0912 | 0.0000 | 2.3464 | 133.7448 |
| 131.01.06.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.0000 | 418.3280 | 0.0000 | 418.3280 |
| 131.01.06.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X30 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.0000 | 453.6000 | 0.0000 | 453.6000 |
| 131.01.06.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.0000 | 443.6200 | 0.0000 | 443.6200 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 3119.7989 | 3290.8340 | 753.7301 | 6760.9439 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SERIALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 131.01.11.778 | BRASSO PULIMENTO GRUESO CGP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0880 |
| 131.01.11.948 | BALASTRO 2X32W | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 176.2880 | 0.0000 | 0.0000 | 176.2880 |
| 131.01.11.1055 | JUEGO DE HERRAJE | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 1155.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 1155.8400 |
| 131.01.11.1081 | LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLDABLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.6032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.6032 |
| 131.01.11.1094 | COJO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1410 |
| 131.01.11.1065 | COJO PVC DE 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5973 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5973 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|---|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1066 | NUDO UNIVERSAL DE 1/2" PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2,7266 | 0.0000 | 0.0000 | 2,7266 |
| 131.01.11.1067 | NUDO UNIVERSAL DE 3/4" PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8,5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8,5775 |
| 131.01.11.1070 | UNIÓN DE 3/4" PVC. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4,5445 | 0.0000 | 0.0000 | 4,5445 |
| 131.01.11.1072 | UNION DE 1" PVC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7,9639 | 0.0000 | 0.0000 | 7,9639 |
| 131.01.11.1074 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31,5840 | 0.0000 | 0.0000 | 31,5840 |
| 131.01.11.1075 | FLAPPER | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 329,4075 | 0.0000 | 0.0000 | 329,4075 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA URNARIO PRISMATIC | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 569,6000 | 0.0000 | 0.0000 | 569,6000 |
| 131.01.11.1080 | TORNILLON DE 1/2" X 6 MM. C. DE PATO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 9,0408 | 0.0000 | 0.0000 | 9,0408 |
| 131.01.11.1081 | NEPLO PERDIDO DE 1" PVC | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21,0226 | 0.0000 | 0.0000 | 21,0226 |
| 131.01.11.1083 | NEPLO PERDIDO DE 3/4" PVC. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5,9084 | 0.0000 | 0.0000 | 5,9084 |
| 131.01.11.1091 | MANGUERA DE ABASTO METÁLICA PARA BODORO. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22,6397 | 0.0000 | 0.0000 | 22,6397 |
| 131.01.11.1082 | MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90,5587 | 0.0000 | 0.0000 | 90,5587 |
| 131.01.11.1058 | DI CROICOS LED LUZ CALIDA 1"0 - 220. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 66,8840 | 0.0000 | 0.0000 | 66,8840 |
| 131.01.11.1119 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA AISLADA 110 V. AMARAJADA. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40,7147 | 0.0000 | 0.0000 | 40,7147 |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104,8320 | 0.0000 | 0.0000 | 104,8320 |
| 131.01.11.1121 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO. | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 132,7872 | 0.0000 | 0.0000 | 132,7872 |
| 131.01.11.1123 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,2824 | 0.0000 | 0.0000 | 2,2824 |
| 131.01.11.1124 | INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V. | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 122,1696 | 0.0000 | 0.0000 | 122,1696 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP. TACO GRUESO PARA CAJA GRAL. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 543,5136 | 0.0000 | 0.0000 | 543,5136 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP. PARA CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67,8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67,8720 |
| 131.01.11.1120 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP PARA CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192,3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192,3040 |
| 131.01.11.1132 | FOTOCELDA 208 A 307 V. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 452,2560 | 0.0000 | 0.0000 | 452,2560 |
| 131.01.11.1137 | CINTA AUTO-ADHESIVA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127,3468 | 0.0000 | 0.0000 | 127,3468 |
| 131.01.11.1138 | AMARRAS PLÁSTICAS 30 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 30,6448 | 0.0000 | 1,8144 | 29,0004 |
| 131.01.11.1139 | GOMA DE 150 ML. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 171,4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171,4720 |
| 131.01.11.1140 | DISCO PARA PULIR. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 80,4800 | 0.0000 | 0.0000 | 80,4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SERIALIZACIÓN DE MEJURO DE 300 MT | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 801,5504 | 0.0000 | 0.0000 | 801,5504 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 3283,2074 | 0.0000 | 1,8144 | 3261,4630 |
| 131.01.99 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.230 | FILTRO DE ACE DE TERA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 289,1848 | 0.0000 | 0.0000 | 289,1848 |
| 131.01.16.500 | FILTRO COMBUSTIBLE NA | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 408,4800 | 0.0000 | 0.0000 | 408,4800 |
| 131.01.13.752 | 15W50 1#5RL GALONES | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 49,2600 | 49,2600 | 0.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.13.751 | 27W50 L TRO ACEITE | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0000 | 47.0400 | 47.0400 | 0.0000 |
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 0.0000 |
| 131.01.13.845 | SPRAY LIMPIEZA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.847 | FILTRO ACEITE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.6000 | 5.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.851 | MUC-OND TH | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 16.8000 | 16.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.865 | SPRAY CONTACTO | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.862 | BUJIA ENCENDIDO | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.881 | KIT FRENAGUE ORIGINAL JAPÓN | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 313.6000 | 313.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.905 | FILTRO DEPURADOR | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.911 | EMPAQUE TAPA VÁLVULA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 39.2000 | 39.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.918 | JUEGO RINES ESTANOLAR | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 0.0000 |
| 131.01.13.941 | FILTRO ACEITE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.6000 | 5.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.948 | RULMANES MANZANAS NTN | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 82.8000 | 89.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.950 | RETENEDORES MANZANAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.986 | GALONES REFRIGERANTE | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 61.6000 | 61.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.988 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 50.4000 | 50.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.992 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 50.4000 | 50.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1056 | LITROS 20W50 MOBIL | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.0000 | 47.0400 | 47.0400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1061 | GALÓN 90 CAJA CAMBIO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 24.6400 | 24.6400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1082 | GALÓN 140 CORONA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 47.0400 | 47.0400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1092 | RULMAN PILOTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1095 | GALÓN 75W90 CAJA CAMBIO | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 69.4400 | 69.4400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1097 | TOMIA DE ADRIZ ORIGINAL | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 72.8000 | 72.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1098 | KIT PERNOS VICHAS MORAZAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1099 | KIT CALCHOS INTERIORS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1100 | MANZANAS COMPLETAS POSTERIORES | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 108.0000 | 108.0000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1101 | BUCINES DIFERENCIA, POSTERIORES | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 67.2000 | 67.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1102 | BASE CAJA DE CAMBIO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 72.8000 | 72.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1103 | COMUTADOR LUCES | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 165.7600 | 165.7600 | 0.0000 |
| 131.01.13.1104 | CONTROLELEVADOR VIDRIOS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 201.6000 | 201.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1105 | CUCHILLA DE CORTA | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 147.8400 | 147.8400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1108 | PLATO TRACTOR | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 224.0000 | 224.0000 | 0.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.13.1107 | EJE TRANSMISION OLE CORTE | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 183.1424 | 183.1424 | 0.0000 |
| 131.01.13.1108 | PISTON SOPLADORA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 246.4000 | 246.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1109 | VITON MANGUITO SOLO | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 45.3600 | 45.3600 | 0.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 695.5948 | 2764.1924 | 2764.1924 | 595.6848 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLÓMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO. | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5280 |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 40A | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 132.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 132.2080 |
| 134.08.11.5 | CHARRAJA CON PICAPORTE DE ACERO PARA PUERTA. | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 20.00 | 62.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 62.7200 |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC GUENGUÉ DE 15MM | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUENGUÉ DE 22MM | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUENGUÉ DE 35 MM | -0.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 795.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 795.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CAJERÍA DE CULOMIA. | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 21.5620 | 0.0000 | 5.4000 | 10.4640 |
| 134.08.11.16 | CUBRE FISURAS. | -5.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | -59.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.8000 |
| 134.08.11.18 | FIXADOR DE ROCCAS 271-4ML. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0300 |
| 134.08.11.19 | FÓRMICA CAFÉ. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 452.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 52.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPRESORIZANTE ELÁSTICO PARA TECHOS, TERRAZAS -GRIS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 613.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 613.7600 |
| 134.08.11.24 | MANGUETA PARA CAJÓN 6" DE SEPARACIÓN DE PLÁSTICO GRUESO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 |
| 134.08.11.29 | HERFILES EN L DE LADON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.8400 |
| 134.08.11.30 | HERFILES EN T 1/2" TAPON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.0000 |
| 134.08.11.31 | PICAPORTE CON PUSH, HECMO EN ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.37 | PLATINA 1" X5 ML. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5600 |
| 134.08.11.40 | T DE 28 MM PARA DRENAJE DE A/C - PEGABLE. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 45.9800 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8800 |
| 134.08.11.41 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.5 X 2. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 127.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6800 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESION 25 MM X 6M PEGABLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CÁMERA COBRE 7/8" | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILO CORRIDO 3/8". | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 83.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 81.3280 |
| 134.08.11.46 | VARILLA DE HILO CORRIDO 5/16". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 139.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 139.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INCHORO. | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 555.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 555.4080 |
| 134.08.11.53 | CODO PEGABLE DE #5 DE 25 MM PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 10.4000 |
| 134.08.11.55 | FLAPPER UNIVERSAL | 190.00 | 0.00 | 1.00 | 179.00 | 383.0400 | 0.0000 | 2.1280 | 380.9120 |
| 134.08.11.56 | FLUXOMETRO PARA INCHORO ESTANDAR | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 106.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
| 134.08.11.57 | HERRAJE UNIVERSAL | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 581.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 581.8400 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta: 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|--------------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 34.08.11.08 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MONTERO 4KG | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2800 |
| 34.08.11.09 | LIA# 100 PARA AGUA. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 34.08.11.80 | LIA # 20 PARA AGUA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 34.08.11.88 | CONECTOR DCM ZE DENTADO ESTAND. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 48.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0480 |
| 34.08.11.80 | CONECTOR EM 1". | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7020 |
| 34.08.11.81 | CONECTOR ROMEX 3/4". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1800 |
| 34.08.11.92 | CONECTOR ROMEX 1". | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 34.08.11.93 | CONTACTOR LC1D25 - 220V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 113.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 113.8520 |
| 34.08.11.94 | CONTACTOR LC1D32 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 136.7320 | 0.0000 | 0.0000 | 136.7320 |
| 34.08.11.95 | CONTACTOR LC1D40 - 220V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0240 |
| 34.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 828.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 828.8000 |
| 34.08.11.97 | REFLECTION LED 30W 8000K RLB0002 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 937.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 937.4400 |
| 34.08.11.98 | ESTACA LED E27 8000K 20W. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.6000 |
| 34.08.11.99 | REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE DE 30W | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 178.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 178.3040 |
| 34.08.11.101 | FOCO NA 100W BAE10 TUBULAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0720 |
| 34.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 348.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 348.0960 |
| 34.08.11.103 | KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3607.4680 | 0.0000 | 0.0000 | 3607.4680 |
| 34.08.11.105 | PERNO DE EXPANSION 3/8 X 2" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 34.08.11.106 | PLATINA DE CUI 1/8 X 3/4" - 300A. | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2354.8800 | 0.0000 | 147.1680 | 2207.7120 |
| 34.08.11.107 | PRESA DE ESTOPA PG16 P/CABLE 13. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 34.08.11.108 | PRESA DE ESTOPA PG11 C/CKND | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 34.08.11.109 | RELOJ DIGITAL INDUSTRIAL 120W. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 571.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 571.2000 |
| 34.08.11.111 | SUNCHO PARA TUBO 3/4". | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 34.08.11.112 | ANILLO DE PRESION GALV - 1/4" | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 34.08.11.114 | BREAKER M/G #7C100H2100 2P - 100A. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 34.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 34.08.11.121 | RELE TERMICO LDR7 - 04316 (3-10A) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1680 |
| 34.08.11.122 | RELE TERMICO LDR21 (12 - 18A). | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 34.08.11.125 | TERMINAL M/G #2CALUS1007 - 100A. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 34.08.11.129 | TUBO RIGIDO (MC) 1 1/2" MC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 248.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 248.2800 |
| 34.08.11.131 | BREAKER 2P 32A RICHSON. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4640 |
| 34.08.11.133 | TUBO PVC 1/2" PARA CABLEADO MULTIFUNCION | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6560 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 11/01/2021

Hasta 11/26/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Salda | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.136 | CINTA #10 FUNDENTE INDUSTRIAL SUPER 23. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 166.5920 | 0.0000 | 0.0000 | 166.5920 |
| 134.08.11.137 | CINTA A SLADORA 20 YARDAS | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 118.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 118.0280 |
| 134.08.11.138 | FOCO OVAL DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V BUE39 - MCGU... | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 699.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 699.0560 |
| 134.08.11.142 | RIEL DIN METALUCA 35MMX1M. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8080 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE COBRE 5/8 X 1 BRU | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6000 |
| 134.08.11.146 | ACELERANTE 101 HE. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.8000 |
| 134.08.11.150 | BREAKER SOBREPUESTO DE 50A. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 143.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.3600 |
| 134.08.11.152 | CANAleta RANURADA #10X10X2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |
| 134.08.11.180 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS. | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 190.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 190.2000 |
| 134.08.11.181 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 106.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 106.2000 |
| 134.08.11.185 | LLAVE PNEUMATICO PARA URINARIO ESTÁNDAR | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 407.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 407.6800 |
| 134.08.11.189 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS POLICARBONATO 500CC. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6480 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY GRIS ESMALTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 19.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6000 |
| 134.08.11.174 | SIFON PLÁSTICO EXTENDIBLE UNIVERSAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.175 | CODO PEGABLE DE 90 DE 25 MM- PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 22197.9320 | 0.0000 | 150.6000 | 22047.3320 |
| 134.08.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.08.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 321.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 321.4400 |
| 134.08.44.8 | TUERCA DE 3/8 DE COBRE PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8800 |
| 134.08.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA CONCRETO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.0000 |
| 134.08.44.13 | BORNERA PARA TIERRA TIPO TORNILLO RIEL DIN CABLE # 10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.08.44.14 | TERMINAL DE COMPRESION # 4. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 80.8000 |
| 134.08.44.18 | TERMINAL TALON # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.08.44.17 | TERMINAL DE TALON # 10. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5840 |
| 134.08.44.46 | ABIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO. | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 6314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6314.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 6997.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 6997.8840 |

TOTAL SAL. ANT: 60011 1244

TOTAL IND: 6835 7813

TOTAL EGRE: 5452.0525

TOTAL SALDOS: 51384 8523

DIFERENCIA POR REDONDEO: 0.0000

Sop. CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 85/100.



CALDERON LLINSWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES



BRIONES PINUELA EDITH BEATRIZ

EXPERTA DE PROVEEDURIA



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PROVEEDURÍA**

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.03 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| 131.01.03.18 | DIESEL | 0.00 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 0.0000 | 735.3185 | 235.5182 | 0.0000 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 0.00 | 100.60 | 100.60 | 0.00 | 0.0000 | 224.4705 | 224.4705 | 0.0000 |
| 131.01.03.36 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 0.00 | 359.65 | 359.65 | 0.00 | 0.0000 | 841.4310 | 841.4310 | 0.0000 |
| 131.01.03.39 | DIESEL PREMIUM CL | 0.00 | 60.13 | 60.13 | 0.00 | 0.0000 | 132.3797 | 132.3797 | 0.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 0.0000 | 1433.6000 | 1433.6000 | 0.0000 |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES) | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 206.0800 | 0.0000 | 130.0400 | 103.0400 |
| 131.01.04.18 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5205 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5205 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON AN 75 GR | 3874.00 | 0.00 | 97.00 | 3777.00 | 8515.5204 | 0.0000 | 236.2564 | 8277.2639 |
| 131.01.04.36 | TINTA PARA ALMOHADILLA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.5495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5495 |
| 131.01.04.82 | CUCHILLAS (ESTILETES ; | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 22.8182 | 0.0000 | 0.0000 | 22.8182 |
| 131.01.04.122 | CINTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5393 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5393 |
| 131.01.04.131 | ALMOHADILLAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9870 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 2642.00 | 0.00 | 122.00 | 2520.00 | 1653.9552 | 0.0000 | 77.7802 | 1606.1950 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 177.00 | 0.00 | 3.00 | 174.00 | 185.8961 | 0.0000 | 9.1508 | 182.7473 |
| 131.01.04.236 | ARCHIVADORES T/TELEGRAMA | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 221.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 221.9620 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA MANUAL | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.2451 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2451 |
| 131.01.04.371 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 44.4079 | 0.0000 | 0.0000 | 44.4079 |
| 131.01.04.385 | FOLIOER COLGANTE | 1040.00 | 0.00 | 500.00 | 540.00 | 194.1722 | 0.0000 | 33.3520 | 100.8202 |
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO PA | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 3448.00 | 270.3232 | 0.0000 | 0.0000 | 270.3232 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 12381.1087 | 0.0000 | 815.5595 | 11845.5492 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 201.00 | 0.00 | 51.00 | 190.00 | 474.7512 | 0.0000 | 104.8152 | 380.0360 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 113.00 | 0.00 | 19.00 | 94.00 | 215.7648 | 0.0000 | 36.2824 | 179.5024 |
| 131.01.05.12 | SECAMISO (ESCUABIDORES) | 73.00 | 0.00 | 2.00 | 71.00 | 219.8043 | 0.0000 | 6.0248 | 213.7795 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 30.4920 | 0.0000 | 30.4920 | 0.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|---|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C (VENTOSAS) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.2184 | 0.0000 | 1.2184 | 0.0000 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 61.00 | 0.00 | 20.00 | 41.00 | 432.4856 | 0.0000 | 141.7320 | 290.6736 |
| 131.01.05.41 | ESCOBILION | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 66.2164 | 0.0000 | 44.1723 | 11.0441 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 46.00 | 0.00 | 11.00 | 35.00 | 38.6071 | 0.0000 | 8.7639 | 27.8532 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 467.00 | 0.00 | 96.00 | 366.00 | 1343.4319 | 0.0000 | 277.2582 | 1066.1737 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPI HIGIFONO MA | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 67.8888 | 0.0000 | 22.3463 | 44.7425 |
| 131.01.05.66 | LIMPIA VIDRIO | 107.00 | 0.00 | 7.00 | 94.00 | 153.0268 | 0.0000 | 10.6682 | 143.2586 |
| 131.01.05.83 | PARCS DE GUANTES GOMA MA | 190.00 | 0.00 | 17.00 | 173.00 | 206.4323 | 0.0000 | 18.6224 | 189.5099 |
| 131.01.05.91 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 186.9657 | 0.0000 | 0.0000 | 186.9657 |
| 131.01.05.94 | FUNDA ROLA | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 25.5360 | 0.0000 | 25.5360 | 0.0000 |
| 131.01.05.05 | CEPILLO DE SANITARIO | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.7939 | 0.0000 | 14.7939 | 0.0000 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIEABLE MA | 21.00 | 0.00 | 20.00 | 1.00 | 56.4169 | 0.0000 | 51.2068 | 7.7101 |
| 131.01.05.117 | JABON DE TOCADOR MA | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.2320 | 0.0000 | 7.2320 | 0.0000 |
| 131.01.05.127 | RECODADOR DE BASURA | 130.00 | 0.00 | 21.00 | 109.00 | 123.6089 | 0.0000 | 18.8749 | 104.9250 |
| 131.01.05.131 | TAGHO DE BASURA MEDIANO | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 96.8606 | 0.0000 | 85.8679 | 11.0000 |
| 131.01.05.135 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS | 13.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 24.7520 | 0.0000 | 15.2320 | 9.5200 |
| 131.01.05.154 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP TO-BIHAND. | 94.00 | 0.00 | 54.00 | 40.00 | 356.0902 | 0.0000 | 206.0372 | 151.0720 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 42.1120 | 0.0000 | 42.1120 | 0.0000 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 71.00 | 0.00 | 13.00 | 58.00 | 166.5944 | 0.0000 | 30.5002 | 136.0912 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 4322.4425 | 0.0000 | 1211.6796 | 3110.7389 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVIGACION Y CONTRAINCENDIOS | | | | | | | | |
| 131.01.11.778 | BRASSO PULIMENTO GRUESO CEP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 26.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0880 |
| 131.01.11.940 | BALASTRO 2X32W | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 176.2890 | 0.0000 | 0.0000 | 176.2890 |
| 131.01.11.1055 | JUEGO DE HERRAJE | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 1156.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 1156.8400 |
| 131.01.11.1061 | LLAVE DE FASE BRONCE DE 3/4 SOLJABLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.5032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.5032 |
| 131.01.11.1064 | COGO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 67.4410 | 0.0000 | 0.0000 | 67.4410 |
| 131.01.11.1065 | COGO PVC DE 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5073 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5073 |
| 131.01.11.1066 | MUDO UNIVERSAL DE 1/2 PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.7266 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7266 |
| 131.01.11.1067 | MUDO UNIVERSAL DE 3/4 PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5775 |
| 131.01.11.1070 | UNION DE 3/4 PVC | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.2445 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2445 |
| 131.01.11.1072 | UNION DE 1 PVC. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9639 |
| 131.01.11.1074 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 31.8840 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1075 | FLAPPER | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 329.4073 | 0.0000 | 0.0000 | 329.4073 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA URINARIO PRISMATIC | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 389.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 389.6000 |
| 131.01.11.1080 | TORNILLO DE 1/2" X 3 MM. C. DE PAJO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 9.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0406 |
| 131.01.11.1081 | NEFLO PERDIDO DE 1" PVC. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.9228 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9228 |
| 131.01.11.1083 | NEFLO PERDIDO DE 3/4" PVC | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.9084 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9084 |
| 131.01.11.1091 | MANGUERA DE ASBESTO METÁLICA PARA INODORO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 27.6397 | 0.0000 | 0.0000 | 27.6397 |
| 131.01.11.1092 | MANGUERA DE ASBESTO PARA LAVAMANOS. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90.5527 | 0.0000 | 0.0000 | 90.5527 |
| 131.01.11.1096 | DICROICOS LED LUZ CALDA 110 - 220. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 66.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 66.0540 |
| 131.01.11.1119 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA AISLADA 110 V ANARAJADA. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40.2182 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2182 |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104.8320 | 0.0000 | 0.0000 | 104.8320 |
| 131.01.11.1121 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO. | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 132.7872 | 0.0000 | 0.0000 | 132.7872 |
| 131.01.11.1123 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2624 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2624 |
| 131.01.11.1124 | INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V. | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 122.1696 | 0.0000 | 0.0000 | 122.1696 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP. TACO GRUESO PARA CAJA GRAL. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 543.5136 | 0.0000 | 0.0000 | 543.5136 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP. PARA CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67.8720 |
| 131.01.11.1128 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP. PARA CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192.3040 |
| 131.01.11.1132 | FOTOCELDA 208 A 307 V | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 452.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 452.2560 |
| 131.01.11.1137 | CINTA AUTOFUNDENTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 127.9488 |
| 131.01.11.1138 | AMARRAS PLÁSTICAS 30 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 30.8448 | 0.0000 | 0.0000 | 30.8448 |
| 131.01.11.1139 | GOMA DE 150 MIL. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 171.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171.4720 |
| 131.01.11.1142 | DISCO PARA PULIR | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 60.4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE 300 MT. | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 601.5504 | 0.0000 | 0.0000 | 601.5504 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5263.8074 | 0.0000 | 0.0000 | 5263.8074 |
| 131.01.13 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.330 | FILTRO DE ACEITE RA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 269.1648 | 0.0000 | 0.0000 | 269.1648 |
| 131.01.13.560 | FILTRO COMBUSTIBLE RA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 306.4300 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 585.5948 | 0.0000 | 0.0000 | 585.5948 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5280 |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 40A. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 152.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 152.2080 |
| 134.08.11.5 | DEBRADURA CON PICAPORTE DE ACERO PARA FUERTA. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 62.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 62.7200 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|--------------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC - GUENQUE DE 16MM. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6900 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUENQUE DE 22MM | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6900 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUENQUE DE 35 MM | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 705.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 705.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CAJERITA DE CUB. FLOMA. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9520 |
| 134.08.11.15 | CUBRE FIGURAS. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.08.11.18 | FIJADOR DE ROSCAS 271- 6ML. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0800 |
| 134.08.11.19 | FORMICA CAFE. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 552.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 552.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA TECHOS, TERRAZAS -GRIS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 613.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 613.7600 |
| 134.08.11.24 | MANIGUETA PARA CAJÓN 8" DE SEPARACIÓN DE PLÁSTICO CRUCO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.5000 |
| 134.08.11.29 | FERFILES EN L DE LATÓN PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.8400 |
| 134.08.11.30 | FERFILES EN T DE LATÓN PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.8000 |
| 134.08.11.31 | PICAPORTE CON PUSH HECHO EN ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.37 | PLATINA 1" X 6 M. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5600 |
| 134.08.11.40 | T DE 25 MM PARA DRENAJE DE A/C - PEGABLE. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 15.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5800 |
| 134.08.11.41 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1 1/2 X 2. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 127.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6800 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESIÓN 25 MM X 6M. PEGABLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CÁBRIA COBRE 7/8" | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILO CORRIDO 3/8". | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 83.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3280 |
| 134.08.11.45 | VARILLA DE HILO CORRIDO 5/16" | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 139.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 139.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE OTRA PARA INODORO. | 172.00 | 0.00 | 1.00 | 171.00 | 550.0500 | 0.0000 | 3.2400 | 550.4080 |
| 134.08.11.63 | CODO PEGABLE DE 45 DE 25 MM PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4800 |
| 134.08.11.65 | FLAPPER UNIVERSAL | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 383.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 383.0400 |
| 134.08.11.66 | FLUXOMETRO PARA INODORO ESTÁNDAR | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1035.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1035.0000 |
| 134.08.11.67 | HERRAJE UNIVERSAL | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 861.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 861.6400 |
| 134.08.11.68 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MONTERO 4KG | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2800 |
| 134.08.11.58 | LJA # 100 PARA AGUA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 134.08.11.60 | LJA # 80 PARA AGUA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR CON 2E DENTADO ESTANCO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 46.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 46.6400 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR EMT 1" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7920 |
| 134.08.11.91 | CONECTOR ROME X 3/4" | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1600 |
| 134.08.11.92 | CONECTOR ROME X 1". | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 134.08.11.93 | CONTACTOR LC1D25 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 413.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 413.9520 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|--|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.94 | CONTACTOR LC1 D32 - 220V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 136.7570 | 0.0000 | 0.0000 | 136.7520 |
| 134.08.11.95 | CONTACTOR LC1040 - 220V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0240 |
| 134.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 826.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 826.6000 |
| 134.08.11.97 | REFLECTOR LED 30W 6000K LD90002. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 937.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 937.4400 |
| 134.08.11.98 | ESTACA LED E27 6000K 20W. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.6000 |
| 134.08.11.99 | REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE DC 30W. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 170.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 170.3040 |
| 134.08.11.101 | FOCO NA 100W BE40 TUBULAR. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0720 |
| 134.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 348.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 348.0960 |
| 134.08.11.103 | KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3007.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 3007.8680 |
| 134.08.11.105 | PERNO DE EXPANSIÓN 3/8 X 2". | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CU 1/4 X 3/4" - 30GA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 2354.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 2354.6380 |
| 134.08.11.107 | PRENSA DE ESTOPA PG16 P/CABLE 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 134.08.11.108 | PRENSA DE ESTOPA PG11 C/CHCD. | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 134.08.11.109 | RELOJ DIGITAL INDUSTRIAL 120H | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 571.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 571.2000 |
| 134.08.11.111 | SURCHIO PARA TIRO 371 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 134.08.11.112 | ANILLO DE PRESIÓN GALV - 1/4" | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 134.08.11.114 | BREAKER MG EZC100H2100 2P - 100A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 134.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8" | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.121 | RELE TERMICO LDR2 - D1316 (0-13A). | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1680 |
| 134.08.11.122 | RELE TERMICO LDR21 (12 - 18A). | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.125 | TERMINAL MG EZALUG1032 - 100A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 134.08.11.129 | TUBO RIGIDO MC 1 1/4" N.C. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 246.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 246.9600 |
| 134.08.11.131 | BREAKER 2P 32A RIDNS/CH | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4840 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4840 |
| 134.08.11.135 | TUBO PVC 1/2" PARA CABLEADO ELÉCTRICO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6880 |
| 134.08.11.136 | CINTA AUTOFLUENDENTE INDUSTRIAL SUPER 23. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 186.5920 | 0.0000 | 0.0000 | 186.5920 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 116.9280 | 0.0000 | 0.0000 | 116.9280 |
| 134.08.11.138 | FOCO OVOIDAL DE 1600W DE MERCURIO HALOGENADO 277V BE35 - MÓVIL | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 690.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 690.0560 |
| 134.08.11.142 | ROEL DIM METALICA 35MMX 1M. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8080 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE COBRE 5/8 X 1,880" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 33.5040 |
| 134.08.11.146 | ACELERANTE 161 -HF | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 |
| 134.08.11.150 | BREAKER SOBREPUESTO DE 50A. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 143.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.3600 |
| 134.08.11.152 | CANALITA RANURADA 40X40X2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 10/01/2021

Hasta: 10/27/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.160 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 193.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 193.2000 |
| 134.08.11.161 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 109.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.2000 |
| 134.08.11.16A | LLAVE PRESMATICA PARA URINARIO ESTANUAR. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 407.6870 | 0.0000 | 0.0000 | 407.6800 |
| 134.08.11.169 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS POLICARBONATO 500CC. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6480 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY GRIS ESMA. TE | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 19.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6000 |
| 134.08.11.174 | SIFON PLASTICO EXTENDIBLE UNIVERSAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.175 | CODO PEGABLE DE 90 DE 25 MM PARA DRENAJE A/C PEGABLE | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 22201.2000 | 0.0000 | 0.2450 | 22197.9520 |
|
 | | | | | | | | | |
| 134.08.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.08.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 321.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 321.4400 |
| 134.08.44.8 | TUERCA DE 3/8 DC COBRE, PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8800 |
| 134.08.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA CONCRETO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.08.44.13 | BORNERA PARA TIERRA TIPO TORNILLO RICL DIN CABLE # 10. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.08.44.14 | TERMINAL DE COMPRESION # 6. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 89.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 89.6000 |
| 134.08.44.16 | TERMINAL TALON # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.08.44.17 | TERMINAL DE TALON # 10. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5840 |
| 134.08.44.46 | ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO. | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 6314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6314.0000 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 6997.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 6997.9640 |
|
 | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL SAL. ANT. | | | 5741.6075 |
| | | | | | | TOTAL ING: | | | 1433.6000 |
| | | | | | | TOTAL EGRE: | | | 3164.0831 |
| | | | | | | TOTAL SALDOS. | | | 50011.1214 |
| | | | | | | DIFERENCIA POR REDONDEO. | | | 0.0000 |

Son: CINCUENTA MIL ONCE 12/100.

CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES


BRIONES VALENZUELA EDITH BEATRIZ

EXPERTA DE PROVEDURIA



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PROVEEDURÍA**

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|--|----------|--------|--------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 206.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 206.0800 |
| 131.01.04.18 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.5205 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5205 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 3845.00 | 0.00 | 61.00 | 3884.00 | 3689.8142 | 0.0000 | 149.0314 | 3540.8828 |
| 131.01.04.38 | TINTA PARA ALMOHADILLA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.6496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6496 |
| 131.01.04.92 | CUCHILLAS (ESTILETES) | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 22.9182 | 0.0000 | 0.0000 | 22.9182 |
| 131.01.04.122 | CANTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5393 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5393 |
| 131.01.04.151 | ALMOHADILLAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9870 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 2642.00 | 0.00 | 0.00 | 2642.00 | 1683.9382 | 0.0000 | 0.0000 | 1683.9382 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 178.00 | 0.00 | 2.00 | 177.00 | 197.9997 | 0.0000 | 2.1005 | 195.8991 |
| 131.01.04.230 | ARCHIVADORES TELEGRAMA | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 221.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 221.9920 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 12.4302 | 0.0000 | 6.2451 | 6.2451 |
| 131.01.04.371 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 44.4079 | 0.0000 | 0.0000 | 44.4079 |
| 131.01.04.385 | FOLIO DE COPIANTE | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 194.1722 | 0.0000 | 0.0000 | 194.1722 |
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO A4 | 3448.00 | 0.00 | 0.00 | 3448.00 | 270.3232 | 0.0000 | 0.0000 | 270.3232 |
| | SUBTOTAL | | | | | 12543.8463 | 0.0000 | 158.1779 | 12385.6712 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | |
| 131.01.05.9 | AMONIAL - GALONES | 297.00 | 0.00 | 88.00 | 211.00 | 610.3944 | 0.0000 | 135.6492 | 474.7512 |
| 131.01.05.10 | CLORO - GALONES | 148.00 | 0.00 | 34.00 | 114.00 | 282.6208 | 0.0000 | 84.9284 | 217.6944 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 76.00 | 0.00 | 3.00 | 73.00 | 220.9415 | 0.0000 | 9.0372 | 219.9043 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 30.00 | 0.00 | 21.00 | 9.00 | 101.8400 | 0.0000 | 71.1480 | 30.4920 |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA V/C (VENTOSAS) | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 9.7551 | 0.0000 | 8.5357 | 1.2194 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 432.4696 | 0.0000 | 0.0000 | 432.4696 |
| 131.01.05.41 | FRASCILLON | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 68.2585 | 0.0000 | 11.0421 | 55.2164 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 35.5871 | 0.0000 | 0.0000 | 35.5871 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 426.00 | 0.00 | 161.00 | 465.00 | 1626.9857 | 0.0000 | 469.8797 | 1357.1060 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 67.1888 | 0.0000 | 0.0000 | 67.1888 |
| 131.01.05.66 | UMPIA VIDRIO | 114.00 | 0.00 | 13.00 | 101.00 | 173.7392 | 0.0000 | 19.8124 | 153.9268 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sol.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.86 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 247.00 | 0.00 | 57.00 | 190.00 | 270.5723 | 0.0000 | 62.4387 | 208.1333 |
| 131.01.05.91 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 250.4785 | 0.0000 | 83.4028 | 166.9857 |
| 131.01.05.04 | FUNDA ROJA | 90.00 | 0.00 | 71.00 | 19.00 | 120.9620 | 0.0000 | 95.4240 | 25.5380 |
| 131.01.05.95 | CEPILLO DE SANITARIO | 43.00 | 0.00 | 29.00 | 14.00 | 45.4384 | 0.0000 | 30.6445 | 14.7939 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIEABLE MA | 47.00 | 0.00 | 28.00 | 21.00 | 127.3855 | 0.0000 | 73.4686 | 56.9169 |
| 131.01.05.117 | JABÓN DE TOCADOR MA | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 10.8488 | 0.0000 | 3.6150 | 7.2338 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 173.00 | 0.00 | 34.00 | 139.00 | 153.8454 | 0.0000 | 33.2355 | 120.6099 |
| 131.01.05.131 | TACHO DE BASURA MEDIANO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 83.2608 | 0.0000 | 0.0000 | 86.8608 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS | 15.00 | 0.00 | 6.00 | 13.00 | 38.1763 | 0.0000 | 11.4740 | 24.7523 |
| 131.01.05.153 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML | 14.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 40.7683 | 0.0000 | 34.9440 | 5.8243 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP TO-BRAND. | 116.00 | 0.00 | 22.00 | 94.00 | 440.4280 | 0.0000 | 03.5296 | 356.8984 |
| 131.01.06.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG | 42.00 | 0.00 | 22.00 | 20.00 | 89.4352 | 0.0000 | 48.3232 | 41.1120 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 92.00 | 0.00 | 27.00 | 71.00 | 225.9472 | 0.0000 | 63.3528 | 166.5944 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5747.7484 | 0.0000 | 1405.8200 | 4341.9284 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 131.01.11.778 | BRASSO PULIMIFMTO GRUESO CEP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0880 |
| 131.01.11.849 | BALASTRO 2X32W | 20.00 | 0.00 | 3.00 | 20.00 | 176.2880 | 0.0000 | 0.0000 | 176.2880 |
| 131.01.11.1055 | JUEGO DE HERRAJE | 177.00 | 0.00 | 5.00 | 172.00 | 1103.4400 | 0.0000 | 33.6000 | 1135.0400 |
| 131.01.11.1061 | LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLDABLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.5032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.5032 |
| 131.01.11.1064 | CODO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1410 |
| 131.01.11.1065 | CODO PVC DE 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5973 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5973 |
| 131.01.11.1066 | NUDO UNIVERSAL DE 1/2" PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.7266 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7266 |
| 131.01.11.1067 | NUDO UNIVERSAL DE 3/4 PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5775 |
| 131.01.11.1070 | UNIÓN DE 3/4 PVC. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.5445 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5445 |
| 131.01.11.1072 | UNIÓN DE 1" PVC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.9639 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9639 |
| 131.01.11.1074 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 31.5840 |
| 131.01.11.1076 | FLAPPER | 301.00 | 0.00 | 10.00 | 281.00 | 340.7772 | 0.0000 | 11.3198 | 329.4574 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA URINARIO PRISMÁTICO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 368.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 368.8000 |
| 131.01.11.1080 | TORNILLÓN DE #2 X 6 MM C DE PATO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 9.0408 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0408 |
| 131.01.11.1081 | NEPLC PERDIDO DE 1" PVC | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.9526 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9526 |
| 131.01.11.1083 | NEPLC PERDIDO DE 3/4" PVC | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.9034 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9034 |
| 131.01.11.1091 | MANGUERA DE ABASTO METÁLICA PARA INODORO. | 9.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 50.9393 | 0.0000 | 20.2990 | 22.0397 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|-------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1092 | MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90.5587 | 0.0000 | 0.0000 | 90.5587 |
| 131.01.11.1098 | DICROICOS UED LUZ CALIDA #10 - 220. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 66.0543 | 0.0000 | 0.0000 | 66.0543 |
| 131.01.11.1119 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA AISLADA 110 V. ANARAJADA. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40.2192 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2192 |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 104.8330 | 0.0000 | 0.0000 | 104.8330 |
| 131.01.11.1124 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO TUERTO. | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 132.7872 | 0.0000 | 0.0000 | 132.7872 |
| 131.01.11.1123 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.2824 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2824 |
| 131.01.11.1124 | INTERRUPTOR TRIPLE DE 120 V | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 122.1698 | 0.0000 | 0.0000 | 122.1698 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP. TACO GRUESO PARA CAJA GRAL. | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 543.5135 | 0.0000 | 0.0000 | 543.5135 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP. PARA CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67.8720 |
| 131.01.11.1128 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP. PARA CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192.3040 |
| 131.01.11.1132 | FOTOCELDA. 2UM R. 307 V. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 457.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 457.2560 |
| 131.01.11.1137 | CINTA AUTOFUNDENTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 127.9488 |
| 131.01.11.1138 | AMARRAS PLASTICAS 30 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 30.8448 | 0.0000 | 0.0000 | 30.8448 |
| 131.01.11.1139 | GOMA DE 150 MIL. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 171.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171.4720 |
| 131.01.11.1142 | DISCO PARA PUR R. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 60.4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 300 MT | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 801.5504 | 0.0000 | 0.0000 | 801.5504 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5306.8268 | 0.0000 | 73.2194 | 5233.6074 |
| 131.01.13 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.330 | FILTRO DE ACEITE RA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 289.1648 | 0.0000 | 0.0000 | 289.1648 |
| 131.01.13.330 | FILTRO COMBUSTIBLE RA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 306.4300 |
| 131.01.13.324 | FILTRO DE ACEITE | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 23.5200 | 23.5200 | 0.0000 |
| 131.01.13.340 | FILTRO DE AIRE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 13.4400 | 13.4400 | 0.0000 |
| 131.01.13.345 | SPRAY LIMPIEZA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 131.01.13.346 | FILTRO DIESEL | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.355 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 33.6000 | 33.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.366 | SPRAY FRENO. | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.376 | JUEGO PLUMAS PARABRISA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.380 | ACEITE 22W50 -LITRO | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.0000 | 79.5200 | 79.5200 | 0.0000 |
| 131.01.13.384 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 04.0000 | 04.0000 | 0.0000 |
| 131.01.13.397 | LIQUIDO FRENO. | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0000 | 16.8000 | 16.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.302 | GALONES ACEITE 15W10 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0000 | 98.5600 | 98.5600 | 0.0000 |
| 131.01.13.305 | FILTRO DEPURACION | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|---|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.13.006 | FILTRO GASOLINA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0000 |
| 131.01.13.037 | FILTRO AIRE DEPURADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 13.5400 | 13.5400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1002 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 50.4000 | 50.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1003 | AMORTIGUADORES POSTERIORES | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1007 | LIBRA GRASA. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.8000 | 5.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1011 | ALQUENO H7 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.6000 | 5.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1005 | LITROS HIDRÁULICOS. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 5.8000 | 5.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1075 | KIT DE EMBRAGUE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 330.4000 | 330.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1061 | GALON DE OIL CAMBIO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 22.4000 | 22.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1092 | FILIJMAN PILOTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 33.6000 | 33.6000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1080 | JUEGO DE PLASTILLAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 50.4000 | 50.4000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1096 | JUEGO DE ZAPATAS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 44.8000 | 44.8000 | 0.0000 |
| 131.01.13.1095 | GALON 75W90 CAJA CAMBIO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 24.6400 | 24.6400 | 0.0000 |
| 131.01.13.1098 | GALON 85W90 CORONA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 24.6400 | 24.6400 | 0.0000 |
| | SUBTOTAL | | | | | 595.8948 | 1148.7600 | 1148.7600 | 695.5948 |
| 131.01.02 | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS | | | | | | | | |
| 131.01.02.38 | CAMISETA TIPO POLO MANG. CORTAS | 0.00 | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 0.0000 | 3112.3600 | 3112.3600 | 0.0000 |
| 131.01.02.42 | PANTALONES JEANS 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA | 0.00 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.0000 | 3855.0080 | 3855.0080 | 0.0000 |
| 131.01.02.44 | BUZO MANGA LARGA TIPO POLO | 0.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.0000 | 4082.8032 | 4082.8032 | 0.0000 |
| 131.01.02.47 | BORDADOS DE ALTA CALIDAD. | 0.00 | 647.00 | 647.00 | 0.00 | 0.0000 | 724.6400 | 724.6400 | 0.0000 |
| 131.01.02.94 | ZAPATO DE CUERO - MUJER | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.0000 | 180.7120 | 180.7120 | 0.0000 |
| | SUBTOTAL- | | | | | 0.0000 | 11755.5312 | 11755.5312 | 0.0000 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SERIALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5280 |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 40A. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 152.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 152.2080 |
| 134.08.11.5 | DERRADURA CON PICAPORTE DE ACERO PARA PUERTA. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 82.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 82.7200 |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC GUENQUE DE 15MM. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUENQUE DE 22MM. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUENQUE DE 35 MM. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 795.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 795.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CAJERIA DE CUMPLIDA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 21.8520 |
| 134.08.11.16 | CUBRE FISURAS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|--------------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.18 | FIJADOR DE ROSCAS 271-6ML | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0900 |
| 134.08.11.19 | FORMICA CAFÉ | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 552.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 552.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA
TECHOS, TERRAZAS -GRIS, | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 613.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 613.7600 |
| 134.08.11.24 | MANQUETA PARA CAJÓN 6" DE
SEPARACIÓN DE PLÁSTICO-GRIFRO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 |
| 134.08.11.29 | PERFILES EN L DE LATÓN PARA CIELO
RAZO - BLANCO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.8400 |
| 134.08.11.30 | PERFILES EN T DE LATÓN PARA CIELO
RAZO - BLANCO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.8000 |
| 134.08.11.31 | PICAPORTE CON PUSH, HECHO EN
ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.37 | PLATINA 1" X6 M. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5600 |
| 134.08.11.40 | T DE 25 MM PARA DRENAJE DE PVC -
PEGABLE. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 15.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5800 |
| 134.08.11.44 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.5 X
2. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 127.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6800 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESIÓN 25 MM X 8M.
PEGABLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑERÍA
COBHE 3/8" | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILO CORRIDO 3/8". | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 83.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3280 |
| 134.08.11.45 | VARILLA DE HILO CORRIDO 5/16". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 130.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 130.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CFRA PARA INODORO | 177.00 | 0.00 | 5.00 | 172.00 | 574.8960 | 0.0000 | 18.2400 | 556.6560 |
| 134.08.11.53 | CODO PEGABLE DE 45 DE 25 MM. PARA
DRENAJE PVC PEGARIF | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4800 |
| 134.08.11.55 | FLAPPER UNIVERSAL. | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 383.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 383.0400 |
| 134.08.11.56 | FILUXÓMETRO PARA INODORO
ESTÁNDAR. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1036.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1036.0000 |
| 134.08.11.57 | HERRALE UNIVERSAL. | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 861.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 861.8400 |
| 134.08.11.58 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA
WONTERO 4KG | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2800 |
| 134.08.11.59 | LUNA # 100 PARA AGUA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 134.08.11.60 | LUNA # 80 PARA AGUA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 134.08.11.88 | CONECTOR DON DE DENTADO ESTANCO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 48.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0480 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR EMT 1". | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7920 |
| 134.08.11.91 | CONECTOR ROMEX 3/4" | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1600 |
| 134.08.11.92 | CONECTOR ROMEX 1" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 134.08.11.93 | CONTACTOR LC1D25 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 413.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 413.9520 |
| 134.08.11.94 | CONTACTOR LC1D32 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 156.7320 | 0.0000 | 0.0000 | 156.7320 |
| 134.08.11.95 | CONTACTOR LC1D40 - 230V. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0240 |
| 134.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 828.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 828.8000 |
| 134.08.11.97 | REFLECTOR LED 30W 6000K IL030032 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 937.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 937.4400 |
| 134.08.11.98 | ESTACA LED P27 6000K 30W. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.8000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|--|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.99 | REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE DE 30W | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 178.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 178.3040 |
| 134.08.11.101 | FOCUNA 100W BIEC0 TUBULAR. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.6728 | 0.0000 | 0.0000 | 23.6728 |
| 134.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 348.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 348.0960 |
| 134.08.11.103 | KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3607.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 3607.9680 |
| 134.08.11.105 | HERMO DE EXPANSIÓN 3/8 X 2". | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CU 1/4 X 3/4" - 300A | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 2354.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 2354.6880 |
| 134.08.11.107 | FRENSA DE ESTOPA FQ16 PY CABLE 10. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 134.08.11.108 | FRENSA DE ESTOPA FQ11 CORDO. | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 134.08.11.109 | REFLOJ DIGITAL INDUSTRIAL 120F | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 571.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 571.2000 |
| 134.08.11.111 | SURCHHO PARA TUBO 3/4". | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 134.08.11.112 | ANILLO DE PRESIÓN GALV - 1/4" | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 134.08.11.114 | BREAKER MG EZC100H2100 2P - 100A. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 134.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.121 | RELE TERMICO LDR2 - D1318 (9-13A). | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1680 |
| 134.08.11.122 | RELE TERMICO LDR21 (12 - 18A). | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.125 | TERMINAL MG EZALUG1002 - 100A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 134.08.11.129 | TUBO RIGIDO IAC 1 1/4" NC. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 246.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 246.9600 |
| 134.08.11.131 | BREAKER 2P 32A RFD NS-CHL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4640 |
| 134.08.11.135 | TUBO PVC 1/2" PARA CABLEADO ELÉCTRICO. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6880 |
| 134.08.11.136 | CINTA AUTOFUNCIÓN INDUSTRIAL SUPER 23 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 186.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 186.5840 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 117.00 | 0.00 | 1.00 | 116.00 | 117.9360 | 0.0000 | 1.0000 | 116.9360 |
| 134.08.11.139 | FOCO NOMINAL DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V BE38 - MÓDUL | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 693.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 693.0240 |
| 134.08.11.142 | BUEL DIN METALICA 3EMTKIM. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8080 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE COBRE 5/8 Y 1 BRIC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6000 |
| 134.08.11.146 | ACELERANTE 161 HE. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 |
| 134.08.11.150 | BREAKER SOBREPUESTO DE 50A. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 143.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.3600 |
| 134.08.11.152 | CAÑALETA RANURADA 40X40X2 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |
| 134.08.11.160 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS. | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 193.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 193.2000 |
| 134.08.11.161 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 109.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.2000 |
| 134.08.11.168 | LLAVE PRESMATIC PARA URINARIO ESTÁNDAR. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 407.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 407.6800 |
| 134.08.11.169 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS POLICARBONATO 500CC. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6480 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY GRIS ESMALTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 19.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.6000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 09/01/2021

Hasta: 09/28/2021

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | SalAnt. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.05.11.17* | SIFON PLÁSTICO EXTENSIBLE UNIVERSAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.176 | CODO PEGABLE DE 90 DE 25 MM. PARA ORENAJE A/C PEGABLE. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| | SUBTOTAL- | | | | | 22218.4480 | 0.0000 | 17.2430 | 22201.2050 |
| 134.05.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.05.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 321.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 321.4400 |
| 134.05.44.8 | TUERCA DE 3/8 DE COBRE, PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8800 |
| 134.05.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA CONCRETO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.05.44.13 | BORNERA PARA TIERRA TIPO TORNILLO RIEL DIN CABLE # 0. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.05.44.14 | TERMINAL DE COMPRESIÓN # 4. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 89.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 89.6000 |
| 134.05.44.16 | TERMINAL TALON # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.05.44.17 | TERMINAL DE TALON # 10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5840 |
| 134.05.44.46 | ABIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO. | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 6314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6314.0000 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 6997.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 6997.9640 |
| | | | | | | TOTAL SAL. ANT: | | | 53440.1474 |
| | | | | | | TOTAL ING: | | | 12904.2812 |
| | | | | | | TOTAL EGRE: | | | 14556.8560 |
| | | | | | | TOTAL SALDOS. | | | 51785.5726 |
| | | | | | | DIFERENCIA POR REDONDEO: | | | 0.0000 |

Son: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 58/100.


CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES


BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ

EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

INFORME
ITI-ADM-BG-EB-017-
2021

INFORME DE REGISTRO
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SUMINISTROS y BIENES DE LA
INSTITUCION

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| OBJETIVO DEL ESTUDIO: | REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE SUMINISTROS Y BIENES (tangibles) DE LA INSTITUCION | FECHA: |
| SOLICITADO POR: | Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 27-08-2021 |
| ELABORADO POR: | Ing. Edith Briones Vinueza (Experta de Proveeduría) | HORA:
11:30 |

| | |
|-----------------------------|--|
| ASUNTO: | Realizar Informe referente a los suministros y bienes que han ingresados y egresados de la sección Bodega de la Institución durante el mes de agosto del 2021 |
| ANTECEDENTES: | Mediante resolución de OCAS-SO-28-2020-No3, y en base a lo dispuesto en el memorando No.UNEMI-DAF-2021-0035-MEM del 18 de Enero del presente año, se da a conocer el Plan Anual de Contratación 2021. |
| MARCO JURÍDICO REFERENCIAL: | <p>Norma de Control Interno 406-02. (Planificación “Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-04. (Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-05. (El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración)</p> |

DETALLE/CUERPO/CONTENIDO:

Con la finalidad de dar cumplimiento con el indicador estipulado dentro POA 2021,

INGRESOS DE BIENES.

| Fecha | No. | Comp Descripción | Cant. | Costo | Subtot. | Desc. | IVA | Total |
|------------|-----|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 20/08/2021 | 644 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 105 | 1.95 | 204.13 | 0.00 | 24.50 | 228.62 |
| 20/08/2021 | 644 | DIESEL | 268 | 1.40 | 374.23 | 0.00 | 44.91 | 419.14 |
| 23/08/2021 | 645 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 43 | 1.87 | 79.40 | 0.00 | 9.53 | 88.93 |
| 23/08/2021 | 645 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 146 | 1.95 | 285.79 | 0.00 | 34.29 | 320.09 |
| 23/08/2021 | 645 | DIESEL | 27 | 1.36 | 36.74 | 0.00 | 4.41 | 41.15 |
| 23/08/2021 | 645 | DIESEL PREMIUM CL | 203 | 1.40 | 283.70 | 0.00 | 34.04 | 317.74 |

EGRESOS DE BIENES.

| Fecha | No. Comp | Departamentos | Descripción | Cant. | V.U. | Total |
|------------|----------|---|---------------------------|---------|------|--------|
| 20/08/2021 | 2687 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 104.584 | 2.19 | 228.62 |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

| | | | | | | |
|------------|------|---|------------------------------|---------|------|--------|
| 20/08/2021 | 2687 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL | 267.650 | 1.57 | 419.14 |
| 23/08/2021 | 2688 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 425.500 | 2.09 | 88.93 |
| 23/08/2021 | 2688 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 146.425 | 2.19 | 320.09 |
| 23/08/2021 | 2688 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL | 270.010 | 1.52 | 41.15 |
| 23/08/2021 | 2688 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL PREMIUM CL | 202.899 | 1.57 | 317.74 |

PLAN DE ACCIÓN:

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Dar cumplimiento al indicador establecido dentro del POA en relación al informe mensual de los movimientos de ingresos y egresos de los suministros de bodega realizados del mes de Julio del 2021 | Ing. Edith Briones Vinueza | 27-08-2021 |

| | |
|---------------|---|
| CONCLUSIONES: | <p>Una vez revisados los ingresos y egresos que no se han registrados en el sistema que se encuentra en Bodega de las diferentes cuentas contables</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detalla la cantidad de ingresos de los suministros durante el mes de agosto 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.1. no hubo ingresos de suministros en el mes de agosto 2021. Se detalla la cantidad de egresos de los bienes tangibles durante el mes de agosto 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.2.INGRESOS Y EGRESOS de los bienes tangibles |
|---------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| RECOMENDACIONES | <ul style="list-style-type: none"> Bodega mantendrá registro de los documentos de los procesos que se realicen de acuerdo a las compras tales como facturas, contratos, pliegos, actas de entrega recepción, que respalden los ingresos de los suministros y bienes de acuerdo a los procesos vigentes. Mantener el stock de bodega con la cantidad suficiente de suministros e Insumos con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios Internos de la Institución; y, así dar cumplimiento a los objetivos del Indicador establecido |
|-----------------|--|

| | |
|---------|---|
| ANEXOS: | <ul style="list-style-type: none"> Corte de Inventario del sistema de Bodega |
|---------|---|

| RESPONSABILIDADES | NOMBRES / CARGOS | FIRMAS |
|-------------------------------|---|---|
| ELABORADO POR | Ing. Edith Briones Vinueza (EXPERTA DE PROVEEDURIA) |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:
EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA</p> |
| REVISADO POR:
APROBADO POR | Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA |  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA LEAL BRIONES</p> |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

INFORME
ITI-ADM-BG-EB-022-
2021

INFORME DE REGISTRO
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS SUMINISTROS y BIENES DE LA
INSTITUCION

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| OBJETIVO DEL ESTUDIO: | REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE SUMINISTROS Y BIENES (tangibles) DE LA INSTITUCION | FECHA: |
| SOLICITADO POR: | Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 27-10-2021 |
| ELABORADO POR: | Ing. Edith Briones Vinueza (Experta de Proveeduría) | HORA:
09:30 |

| | |
|-----------------------------|--|
| ASUNTO: | Realizar Informe referente a los suministros y bienes que han ingresados y egresados de la sección Bodega de la Institución durante el mes de octubre del 2021 |
| ANTECEDENTES: | Mediante resolución de OCAS-SO-28-2020-No3, y en base a lo dispuesto en el memorando No.UNEMI-DAF-2021-0035-MEM del 18 de Enero del presente año, se da a conocer el Plan Anual de Contratación 2021. |
| MARCO JURÍDICO REFERENCIAL: | <p>Norma de Control Interno 406-02. (Planificación “Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-04. (Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.)</p> <p>Norma de Control Interno 406-05. (El catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración)</p> |

DETALLE/CUERPO/CONTENIDO:

Con la finalidad de dar cumplimiento con el indicador estipulado dentro POA 2021,
INGRESOS DE BIENES.

| Fecha | No. Comp | Descripcion | Cant. | Costo | Subtot. | Desc. | IVA | Total |
|----------------------|----------|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------|
| 14/10/2021 | 654 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 55 | 1,95 | 107,15 | 0,00 | 12,86 | 120,01 |
| 14/10/2021 | 654 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 177 | 2,04 | 360,66 | 0,00 | 43,28 | 403,94 |
| 14/10/2021 | 654 | DIESEL | 49 | 1,44 | 70,77 | 0,00 | 8,49 | 79,26 |
| 14/10/2021 | 655 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 46 | 2,04 | 93,27 | 0,00 | 11,19 | 104,46 |
| 14/10/2021 | 655 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 183 | 2,13 | 390,62 | 0,00 | 46,87 | 437,49 |
| 14/10/2021 | 655 | DIESEL | 97 | 1,44 | 139,34 | 0,00 | 16,72 | 156,06 |
| 14/10/2021 | 655 | DIESEL PREMIUM CL | 80 | 1,48 | 118,20 | 0,00 | 14,18 | 132,38 |
| Total_Ingreso | | | | | | | | 1433,60 |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Informe Técnico Institucional

EGRESOS DE BIENES.

| Fecha | No. Comp | Departamentos | Descripción | Cant. | V.U. | Total |
|------------------|----------|---|------------------------------|---------|------|----------------|
| 14/10/2021 | 2727 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 54,899 | 2,19 | 120,01 |
| 14/10/2021 | 2727 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 176,702 | 2,29 | 403,94 |
| 14/10/2021 | 2727 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL | 49,291 | 1,61 | 79,26 |
| 14/10/2021 | 2728 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 45,696 | 2,29 | 104,46 |
| 14/10/2021 | 2728 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 182,974 | 2,39 | 437,49 |
| 14/10/2021 | 2728 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL | 97,052 | 1,61 | 156,06 |
| 14/10/2021 | 2728 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | DIESEL PREMIUM CL | 80,133 | 1,65 | 132,38 |
| Sub total | | | | | | 1433,60 |

PLAN DE ACCIÓN:

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Dar cumplimiento al indicador establecido dentro del POA en relación al informe mensual de los movimientos de ingresos y egresos de los suministros de bodega realizados del mes de octubre del 2021 | Ing. Edith Briones Vinueza | 27-10-2021 |

| | |
|-----------------|--|
| CONCLUSIONES: | <p>Una vez revisados los ingresos y egresos que no se han registrados en el sistema que se encuentra en Bodega de las diferentes cuentas contables</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detalla la cantidad de ingresos de los suministros durante el mes de octubre 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.1. no hubo ingresos de suministros en el mes de octubre 2021. Se detalla la cantidad de egresos de los bienes tangibles durante el mes de octubre 2021 de las diferentes cuentas contable cuadro No.2.INGRESOS Y EGRESOS de los bienes tangibles |
| RECOMENDACIONES | <ul style="list-style-type: none"> Bodega mantendrá registro de los documentos de los procesos que se realicen de acuerdo a las compras tales como facturas, contratos, pliegos, actas de entrega recepción, que respalden los ingresos de los suministros y bienes de acuerdo a los procesos vigentes. Mantener el stock de bodega con la cantidad suficiente de suministros e Insumos con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios Internos de la Institución; y, así dar cumplimiento a los objetivos del Indicador |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Informe Técnico Institucional

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | establecido | |
| ANEXOS: | <ul style="list-style-type: none">• Corte de Inventario del sistema de Bodega | |
| RESPONSABILIDADES | NOMBRES / CARGOS | FIRMAS |
| ELABORADO POR | Ing. Edith Briones Vinueza (EXPERTA DE PROVEEDURIA) |  Firmado electrónicamente por:
EDITH BEATRIZ
BRIONES
VINUEZA |
| REVISADO POR:
APROBADO POR | Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA |  Firmado electrónicamente por:
JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2576

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGREGO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 05-08-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 20 | \$ 2.4563 | \$ 49.1250 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| PARA USO EN SECRETARIA DE LA FACULTAD | | | | 48.13 |

IMPRESO: 05-08-2021

Recbí conforme:


 MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET.
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 POITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2679

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEedurÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIFNES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 05-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.158 | AMBIENTAL SPRAY DE 42X400ML. | 2 | \$ 2.9120 | \$ 5.8240 |

OBSERVACION:

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

TOTAL

5.82

IMPRESO: 05-08-2021

Recbi conforme:

CHIFLA VILLÓN MARIO RUBEN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ SISON YINUEZA
EXPERTONA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2680

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 05-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BOM A4 75 GR | 0 | \$ 2.4563 | \$ 19.5500 |

OBSERVACIÓN:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO

TOTAL

19.55

IMPRESO: 05-08-2021

Recibi conforme:


 ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES.
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2883

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO | 3 | \$ 2.8185 | \$ 8.7556 |

OBSERVACION:

SOLO SE ENTREGA LOS ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO

TOTAL

8.76

IMPRESO: 14-08-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:



 BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2682

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-06-2021

DEPENDENCIA: AUDITORÍA INTERNA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 6 | \$ 2.4583 | \$ 14.7376 |
| 131.01.04.773 | PERFORADORA NORMAL | 1 | \$ 3.1226 | \$ 3.1226 |
| OBSERVACION:
SE ENTREGA DE SUMINISTROS EN SU TOTALIDAD | | | | TOTAL
17.86 |

IMPRESO: 11-06-2021

Recibi conforme:


BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2883

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 50 | \$ 2,4563 | \$ 196,5002 |
| OBSERVACION:
PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | TOTAL
196,50 |

IMPRESO: 19-08-2021

Recibí conforme:


ZARATE ENRÍQUEZ VÍCTOR ANDRÉS.
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2684

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.67 | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |

OBSERVACIÓN:

TOTAL

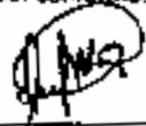
PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

11,67

IMPRESO: 19-08-2021

Recbí conforme:

Entregué conforme:


 YUKI KETY MIGUEL JAVIER
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2886

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.38 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 30 | \$ 2,4563 | \$ 73,8876 |

OBSERVACION:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

TOTAL

73.60

IMPRESO: 19-08-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


AGUILAR FITA DIANA VICKY,
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2886

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 40 | \$ 2.4583 | \$ 98.2507 |
| 131.01.04.131 | ALMOHADILLAS | 2 | \$ 0.6623 | \$ 1.3247 |
| 131.01.04.139 | SOBRES MANILA F5 | 48 | \$ 0.0575 | \$ 2.7583 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 30 | \$ 0.6374 | \$ 19.1214 |
| 131.01.04.210 | LAPEZ HB CAJA | 2 | \$ 1.0503 | \$ 2.1005 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 2 | \$ 3.1226 | \$ 6.2451 |
| 131.01.04.385 | FOLDER COLGANTE | 100 | \$ 0.1867 | \$ 18.6704 |
| OBSERVACION:
PARA USO DEL DEPARTAMENTO | | | | TOTAL |
| | | | | 148.47 |

IMPRESO: 19-08-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 NUNEZ ESTRELLA ANDBEA MABEL
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2887

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.03.13 | DIESEL | 258 | \$ 1.5660 | \$ 419.1386 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 106 | \$ 2.1880 | \$ 228.3211 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
647,76 |

IMPRESO: 20-08-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2588

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 23-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.03.13 | DIESEL | 27 | \$ 1.5240 | \$ 41.1484 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 43 | \$ 2.0900 | \$ 89.9294 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 148 | \$ 2.1860 | \$ 323.5288 |
| 131.01.03.39 | DIESEL PREMIUM CL | 203 | \$ 1.5660 | \$ 317.9380 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
767.90 |

IMPRESO: 23-08-2021

Recibí conforme:

MUNEZ QUEZADA EUGÉN ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL-DE MILAGRO

Nº 2669

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 25-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.156 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X40DML. | 2 | \$ 2.9120 | \$ 5.8240 |
| | | | | TOTAL |
| | | | | 5.82 |

OBSERVACION:

PARA USO EN LA DIRECCIÓN

IMPRESO: 25-08-2021

Recibi conforme:

CHIFA VILLON MARIO RUBEN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2748

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 04-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. OP, TO-BIOMAND, | 8 | \$ 3.7968 | \$ 22.7808 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

TOTAL

47,34

IMPRESO: 04-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

Marian Soledad Castro Landínez
 CASTRO LANDÍNEZ MARIAN SOLEDAD,
 RESPONSABLE

Edith Beatriz Briones Vinuesa
 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2749

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 04-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5626 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 1 | \$ 3.1226 | \$ 3.1226 |
| OBSERVACION: , | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | 27.68 |

IMPRESO: 04-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

Marian Soledad Castro Landírez
 CASTRO LANDÍREZ MARIAN SOLEDAD,
 RESPONSABLE

Edith Beatriz Briones Vinjeza
 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2760

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 05-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.19 | CLORO- GALONES | 1 | \$ 1.9086 | \$ 1.9086 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9145 | \$ 11.5740 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO CON LA NOVEDAD QUE EL ITEMS DE LOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ES PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

TOTAL

13.56

INGRESO: 26-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 QUERREBE CARRION MARIA AZUCENA,
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ GRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2751

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 08-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
24.56 |

IMPRESO: 08-11-2021

Recibí conforme:


GUERRERO GARRON MARIA AZUCENA
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA


UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2752

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PROVEEDURÍA
COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS
PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-11-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|-------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 4 | \$ 2.0552 | \$ 8.2208 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 4 | \$ 1.8096 | \$ 7.2384 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 35 | \$ 2.8185 | \$ 102.1478 |
| 131.01.05.15B | JABON LIQUIDO DE ESPUMA SOCIAL. CP.
TQ-BIOHAND, | 8 | \$ 3.7968 | \$ 30.3744 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO CON LA NOVEDAD QUE EL MISMO ES HASTA
DICIEMBRE 2021

148,36

IMPRESO: 09-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

Michelle A.
ACOSTA TORRES MICHELLE MADELEINE,
RESPONSABLE

Edith Beayre Briones Vinuesa
EDITH BEAYRE BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2763

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.5740 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO

TOTAL

11.57

IMPRESO: 1 de 1 - 2021

Recibi conforme:

FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ ROJAS VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2764

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 1 | \$ 2.4563 | \$ 2.4563 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 1 | \$ 3.1226 | \$ 3.1226 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTÁ DESPACHADO | | | | TOTAL
\$ 58 |

IMPRESO: 10-11-2021

Recibí conforme:


MUNOZ TORRES VERONICA MAGALY,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BÓRQUEZ VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2765

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO M | 100 | \$ 0.0784 | \$ 7,8400 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

TOTAL

7.84

IMPRESO: 09-11-2021

Recibí conforme:

ZAMORA CHUSAN MEYLIN IVONNE,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINIEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2758

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 10-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 20 | \$ 2.4563 | \$ 49.1250 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.5740 |
| OBSERVACION:
BU PERIODO SE ENCUENTRA DESPACHADO | | | | TOTAL
60.80 |

IMPRESO: 10-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


CEVALLOS SARAGÜAYO DARWIN ADRIAN,
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BOGNES VINIEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2757

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

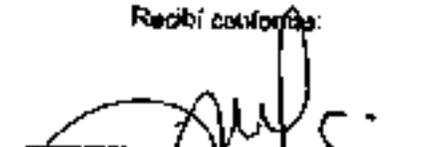
FECHA DE SALIDA: 11-11-2021

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 200 | \$ 2.4563 | \$ 491.2504 |
| 131.01.04.38 | TINTA PARA ALMOHADILLA | 2 | \$ 0.9248 | \$ 0.8496 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.2740 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOMANO. | 2 | \$ 3.7968 | \$ 7.5936 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 4 | \$ 1.0503 | \$ 4.2011 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO | | | | 518.48 |

IMPRESO: 11-11-2021

Recibí conforme:


PINGAY CANTILLO DEANA MARYLEN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ GILGONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2768

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

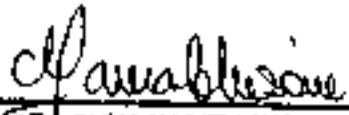
FECHA DE SALIDA: 11-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------------|--------|-----------|---------------|
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO A4 | 100 | \$ 0.0784 | \$ 7.8400 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
7.84 |

IMPRESO: 11-11-2021

Recibi conforme:


ZANGRA CHUSAN MEYLIN IVONNE
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2759

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------|------------|-------------|
| 131.01.13.757 | 20W50 LITRO ACEITE | 7 | \$ 6.7200 | \$ 47.0400 |
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.868 | BUMBA ENCENDIDO | 4 | \$ 5.6000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.891 | EMPAQUE TAPA VÁLVULA | 1 | \$ 35.2000 | \$ 35.2000 |
| 131.01.13.985 | GALONES REFRIGERANTE | 1 | \$ 15.8000 | \$ 15.8000 |
| 131.01.13.1082 | GALON 140 CORONA | 1 | \$ 22.4000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.1095 | GALON 75W90 CAJA CAMBIO | 2 | \$ 22.4000 | \$ 44.8000 |
| 131.01.13.1097 | TOMSA DE AGUA ORIGINAL | 1 | \$ 72.8000 | \$ 72.8000 |
| 131.01.13.1088 | KIT PERNOS VINCHAS MORDAZAS | 1 | \$ 22.4000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.1088 | KIT CAUCHOS INTERNOS | 1 | \$ 22.4000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.1100 | MANZANAS COMPLETAS POSTERIORES | 2 | \$ 84.0000 | \$ 168.0000 |
| 131.01.13.1101 | BUCINES DIFERENCIAL POSTERIORES | 3 | \$ 22.4000 | \$ 67.2000 |
| 131.01.13.1102 | BASE CAJA DE CAMBIO | 1 | \$ 72.8000 | \$ 72.8000 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | | | | 623.84 |

IMPRESO: 11-11-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2760



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------|--------|-------------|-----------------|
| 131.01.13.851 | ALDENO H4 | 1 | \$ 5.6000 | \$ 5.6000 |
| 131.01.13.855 | SPRAY CONTACTO. | 2 | \$ 5.6000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.1103 | CONMUTADOR LUCES | 1 | \$ 165.7600 | \$ 165.7600 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | | | | TOTAL
182.56 |

IMPRESO: 11-11-2021

Recbí conforme:

MURIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2781

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 11-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|--------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 131.01.13.752 | 15W50 DIESEL GALONES | 2 | \$ 24.6400 | \$ 49.2800 |
| 131.01.13.845 | SPRAY LIMPIEZA | 2 | \$ 5.6000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.881 | KIT EMBRAGUE ORIGINAL JAPÓN. | 1 | \$ 313.6000 | \$ 313.6000 |
| 131.01.13.841 | FILTRO ACEITE | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.949 | RULIMANES MANZANAS NTN | 4 | \$ 72.4000 | \$ 289.6000 |
| 131.01.13.950 | RETENEDORES MANZANAS | 2 | \$ 11.2000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.988 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL | 1 | \$ 60.4000 | \$ 60.4000 |
| 131.01.13.1002 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL | 1 | \$ 60.4000 | \$ 60.4000 |
| 131.01.13.1082 | RULMAN PILOTO | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.1086 | GALON 75W90 CAJA CAMBIO | 1 | \$ 24.5400 | \$ 24.5400 |
| 131.01.13.1104 | CONTROL ELEVADOR MORTOS | 1 | \$ 201.6000 | \$ 201.6000 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | | | | TOTAL
828.82 |

IMPRESO: 11-11-2021

Recibi conforme:

MURAZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2762

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 12-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131,01,05,57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 5 | \$ 2,8195 | \$ 17,5110 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA USO DE SECRETARIA GENERAL | | | | 17.51 |

IMPRESO: 12-11-2021

Recibí conforme:

NAVARRETE TOBAR DIANA ROCIO,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2763

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

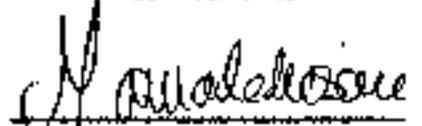
FECHA DE SALIDA: 12-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 30 | \$ 2.4563 | \$ 73.6675 |
| 131.01.05.116 | LÍQUIDO SPRAY LIMPIABLE, MA | 1 | \$ 2.7103 | \$ 2.7103 |
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO A4 | 300 | \$ 0.0784 | \$ 23.5200 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | 99.892 |

IMPRESO: 12-11-2021

Recbí conforme:


ZAIRA CHUSAN MEYLIN IVONNE,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BIRONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2784

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 131,01,04,420 | CARTULINA DE HILO A4 | 700 | \$ 0.0764 | \$ 54,8800 |

OBSERVACION:

TOTAL

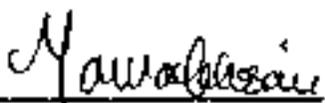
SU PEDIDO ES TA DESPACHADO, NECESIDAD INSTITUCIONAL (CERTIFICADOS PARA ESTUDIANTES)

64.88

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


ZAMORA CH. JEAN MEYLIN IVONNE,
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTOJA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2785

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE EDUCACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 6 | \$ 2.4583 | \$ 14.7375 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 2 | \$ 1.0503 | \$ 2.1005 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO PARA SER UTILIZADO EN AREA DE SECRETARIA | | | | 28.51 |

IMPRESOR: 15-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

ROSA VARGAS MARIA ELENA
RESPONSABLE

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2758

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|-------------|--------|------------|------------|
| 131.01.13.851 | ALOJENO #4 | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |

OBSERVACION:

TOTAL

PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

11.20

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BENITEZ BRIONES VINIEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2757

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------------|--------|------------|-----------------|
| 131.01.13.847 | FILTRO ACEITE | 1 | \$ 5.8000 | \$ 5.8000 |
| 131.01.13.905 | FILTRO DEPURADOR | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.986 | GALONES REFRIGERANTE | 2 | \$ 22.4000 | \$ 44.8000 |
| 131.01.13.1056 | LITROS 20W50 MOBIL | 7 | \$ 6.7200 | \$ 47.0400 |
| 131.01.13.1081 | GALON 90 CAJA CAMBIO | 1 | \$ 24.6400 | \$ 24.6400 |
| 131.01.13.1082 | GALON 140 CORONA | 1 | \$ 24.6400 | \$ 24.6400 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | | | | TOTAL
157.82 |

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:

MUNIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BALLESTEROS VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.9185 | \$ 5.8370 |

OBSERVACION:

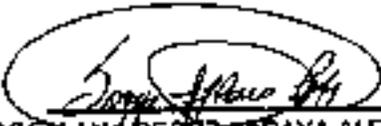
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE VINCULACION

TOTAL

5.84

IMPRESION: 15-11-2021

Recibí conforme:


 ARELIANA PEREZ SORAYA ALEXANDRA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2769

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CARERÍA DE CU- PLOMA. | 1 | \$ 5.4880 | \$ 5.4880 |
| 134.08.11.55 | FLAPPER UNIVERSAL. | 1 | \$ 2.1280 | \$ 2.1280 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA. | 2 | \$ 11.1881 | \$ 22.3863 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 2 | \$ 1.0096 | \$ 2.0196 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE MANTENIMIENTO | | | | TOTAL
32,03 |

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN.
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2781

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 8 | \$ 2.4563 | \$ 14.7375 |
| 131.01.06.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9165 | \$ 11.5740 |

OBSERVACION:

TOTAL

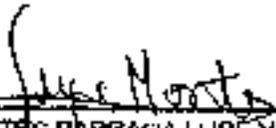
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO USO DEL PERSONAL DE LA FACULTAD FACSECYD

26,41

IMPRESION: 19-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme.


 MONTES PARRAGA LUPE VERONICA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2762

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: RECTORADO

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HBLO A4 | 300 | \$ 0.0764 | \$ 23.5200 |

OBSERVACION:

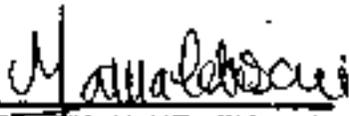
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA USO INSTITUCIONAL

TOTAL

23.62

IMPRESO: 19-11-2021

Recibi conforme:


ZAMORA CISUSAN MEYLIN IVONNE,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ ORIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2783

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES MENORES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS
UNIVERSITARIAS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 031.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |

OBSERVACION:

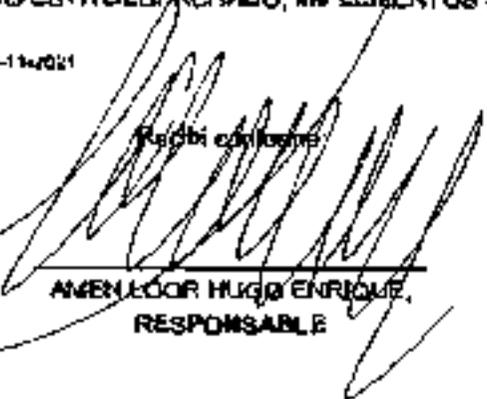
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, IMPLEMENTOS DE ASEO

TOTAL

11,67

IMPRESO: 19-11-2021

Recibi conforme


AMENLOR HUGO ENRIQUE,
RESPONSABLE

Entregué conforme


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2784

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 1 | \$ 1.0503 | \$ 1.0503 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, ADICIONAL A PEDIDO 02 | | | | 3.11 |

IMPRESO: 19-11-2021

Recibí conforme:

AMEN LOOR HUGO ENRIQUE RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2785

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 4 | \$ 2.0562 | \$ 8.2208 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 4 | \$ 1.8096 | \$ 7.2384 |
| 131.01.05.12 | SÉCAPISO (ESCURRIDORES) | 8 | \$ 3.0124 | \$ 24.0992 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.9185 | \$ 23.3481 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 4 | \$ 0.8893 | \$ 3.5571 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA SOCIAL CP. TO-BIOMANO, | 6 | \$ 3.7966 | \$ 22.7796 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO BLOQUE E Y ANTIGUO BLOQUE DE FOROMAS.

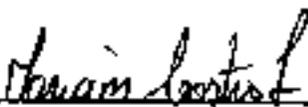
TOTAL

\$3.62

IMPRESO: 19-11-2021

Recibi conforme:

Entregó conforme:


 CASTRO LANDIREZ MARTIA SOLEDAD,
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2788

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 3 | \$ 7.0896 | \$ 21.2688 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, CESTOS PARA LA BASURA

21.27

IMPRESO: 19-11-2021

Recibi conforme

Sandra Margarita Gonzalez Yerovi

GONZALEZ YEROVI SANDRA MARGARITA,
RESPONSABLE

Entregué conforme

Edith Beatriz Briones Vinuela

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUELA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2787

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|------------|-------------|
| 131.01.04.38 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 6 | \$ 2.456,3 | \$ 14.737,8 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, MATERIALES DE OFICINA

TOTAL

14,74

IMPRESO: 19-11-2021

Recibí conforme:

DIARTE DE LA VERA JOSE CARLOS,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUELA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2788

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 4 | \$ 1.0503 | \$ 4.2011 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHANDO, MATERIALES DE OFICINA

4.20

IMPRESO: 19-11-2021

Recibi conforme:

DIARTE DE LA VERA JOSE CARLOS,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ ORIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2789

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: CENTRO PARA FORMACION Y PROMOCION DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|-------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 6 | \$ 2.4583 | \$ 14.7375 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.9185 | \$ 17.5110 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 1 | \$ 2.3464 | \$ 2.3464 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 1 | \$ 1.0503 | \$ 1.0503 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA USO DE OFICINA | | | | TOTAL
35.65 |

IMPRESO: 19-11-2021

Recibí conforme:


 RODRIGUEZ MAYORGA JOSE JAVIER
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTOS DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2750

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEedurÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 22-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 5 | \$ 2.0552 | \$ 10.2760 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BOM A1 75 GR | 70 | \$ 2.1563 | \$ 1.50941 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 5 | \$ 2.9185 | \$ 14.5925 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO AREA DE GESTION ACADEMICA - KENYA ROMAN | | | | 73,82 |

IMPRESO: 22-11-2021

Recibí conforme:

ORTEGA DOLE CARMEN ELIZABETH
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIGNES VINUESA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2781

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 22-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 5 | \$ 2.4563 | \$ 12.2813 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.2740 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA SECCION DE ADMISION Y NIVELACION | | | | 25,01 |

IMPRESOR 2411-2021

Recibí conforme:

ORTEGA DOLZ CARMEN ELIZABETH.
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2792

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 22-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
SERVICIOS ACADÉMICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.06.8 | AMBIENTAL -GALONES | 3 | \$ 2.0562 | \$ 6.1656 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 5 | \$ 2.4683 | \$ 14.7375 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 3 | \$ 2.8185 | \$ 8.7555 |
| OBSERVACION
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL AREA IDIOMAS | | | | TOTAL
29.658 |

IMPRESO: 22-11-2021

Recibí conforme:

ORTEGA DOLZ CARMEN ELIZABETH
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 7 93

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE CANCELACIÓN

21

| Cantidad | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
|--|-----------------------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 1 | \$ 2.0562 | \$ 2.0562 |
| 4 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 4 | \$ 2.1563 | \$ 8.6250 |
| 4 | ROLLO PAPEL HIGIÉNICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.2740 |
| 2 | LIMPIA VIDRIO | 2 | \$ 1.5240 | \$ 3.0480 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS | | | | 28,60 |

IMPRESO: 22-11-2021

Recibí conforme:

ORTEGA DOLores CARMEN ELIZABETH
RESPONSABLE

Entregó conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2794

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 23-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---|--------|------------|-----------------|
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.0096 | \$ 3.9182 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.9185 | \$ 17.5110 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO M.A. | 1 | \$ 11.1981 | \$ 11.1981 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CU 1/4 X 3/4" - 300A. | 6 | \$ 24.5290 | \$ 147.1590 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 3 | \$ 0.8593 | \$ 2.6578 |
| 131.01.05.169 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML, CP.
TQ-BIOMAND. | 5 | \$ 3.7866 | \$ 18.9340 |
| 131.01.11.1139 | AMARRAS PLÁSTICAS 30 | 2 | \$ 0.8072 | \$ 1.6144 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LAS DISTINTAS AREA | | | | TOTAL
209.16 |

IMPRESO: 23-11-2021

Recibí conforme:

MUNIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2785

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 23-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 8 | \$ 2.4563 | \$ 12.2813 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA IMPRIMIR PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR DIRECCIÓN FINANCIERA

12,28

IMPRESO: 23-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:



 AURIA ASMAZU LENCY MICHELLE.
 RESPONSABLE



 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2798

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 23-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 76 GR | 20 | \$ 2.4563 | \$ 49.1260 |

OBSERVACION

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EL AREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.

49.13

IMPRESO: 23-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 CASTRO LANDÍNEZ NARIANI SOLEDAD.
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2787

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 23-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LINDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|---------------------------|--------|-------------|-------------|
| 131.01.13.918 | JUEGO RINES ESTANDAR | 6 | \$ 22.4000 | \$ 112.0000 |
| 131.01.13.1105 | COUCHILLA DE CORTA | 4 | \$ 35.9500 | \$ 147.8400 |
| 131.01.13.1106 | PLATO TRACTOR | 2 | \$ 112.0000 | \$ 224.0000 |
| 131.01.13.1107 | EJE TRANSMISION OLE CORTE | 4 | \$ 45.7456 | \$ 183.1424 |
| 131.01.13.1108 | PISTON SOPLADORA | 2 | \$ 123.2000 | \$ 246.4000 |
| 131.01.13.1109 | VITON MANGUITO SOLO | 3 | \$ 15.1200 | \$ 45.3600 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS PAR EL AREA VERDE DE LA UNEMI | | | | 958.74 |

IMPRESO: 23-11-2021

Recibi conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO

N°: 2770

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.8 | AMBIENTAL - GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.05.10 | CORO- GALONES | 1 | \$ 1.8096 | \$ 1.8096 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.9185 | \$ 5.8370 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 8.60 |

IMPRESO: 15-11-2021

Recibi conforme:

PEÑAHERRERA VELOZ INGRID VERONICA
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BUJONES VINUESA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2771

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | ASIENTAL GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 2 | \$ 1.8096 | \$ 3.6192 |
| 131.01.05.67 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |
| 131.01.05.150 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML, CP. TC-BIOHAND. | 3 | \$ 3.7868 | \$ 11.3604 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO MATERIALES PARA LIMPIEZA DEPARTAMENTO FINANCIERO

TOTAL

30.89

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:


ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES.
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EOITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2772

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 191.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 8 | \$ 7.0896 | \$ 42.5378 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

42.54

IMPRESO: 15-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES.
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
 EXPERTOJA DE PROVEEDURIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 16-11-2021

DEPENDENCIA: PROCURADURIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO INSUMO HIGIENICO

11,67

IMPRESO: 16-11-2021

Recibí conforme:

GONZABAY MEDINA GISELLA FERNANDA,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2774

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 19-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 1 | \$ 2.9185 | \$ 11.5740 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PERIODO ESTA DESPACHADO DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO | | | | 15.78 |

IMPRESO: 19/11/2021

Recibi conforme:


CASTRO CARREÑO NINFA MELIDA
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2775

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 17-11-2021

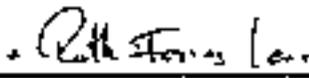
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| 131.01.04.18 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 1 | \$ 0.2534 | \$ 0.2534 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.9185 | \$ 5.8370 |
| 131.01.04.82 | CUCHILLAS (ESTILETES) | 2 | \$ 0.3002 | \$ 0.6005 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML CP, TQ-BIOHAND. | 2 | \$ 3.7968 | \$ 7.5936 |
| 131.01.04.371 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 1 | \$ 2.9605 | \$ 2.9605 |
| 131.01.04.385 | FOLDER COLGANTE | 50 | \$ 0.1667 | \$ 8.3352 |
| 131.01.04.420 | CARTULINA DE HILO A4 | 25 | \$ 0.0764 | \$ 1.9600 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA LAS NECESIDADES DEL AREA | | | | 28.54 |

IMPRESO: 17-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


 MUÑOZ TORRES VERONICA MAGALY,
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2778

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 17-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.8 | AMBIENTAL -GALONES | 1 | \$ 2.0562 | \$ 2.0562 |
| 131.01.05.57 | RULLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.2740 |
| 131.01.05.158 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOHAND. | 1 | \$ 3.7068 | \$ 3.7068 |

OBSERVACION:

TOTAL

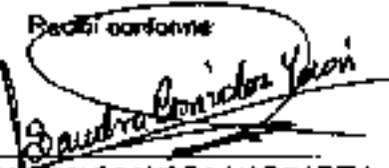
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA Y CORREDOR PLANTA ALTA Y ESCALERA LATERAL DEL BLOQUE M

17,53

IMPRESO: 17-11-2021

Recibí conforme

Entregué conforme


GONZALEZ-EROVI SANDRA MARGARITA
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 17-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL - GALONES | 3 | \$ 2.0552 | \$ 6.1656 |
| 131.01.05.10 | CLORO - GALONES | 3 | \$ 1.9096 | \$ 5.7288 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 6 | \$ 2.8185 | \$ 17.5110 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA EL BLOQUE P, BLOQUE M Y BLOQUE H, UNO DE C/U PARA CADA BLOQUE. | | | | 29.41 |

IMPRESO: 17-11-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

FIGUERDA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA
RESPONSABLE

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2778

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 17-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 3 | \$ 2.9185 | \$ 8.7555 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIOHAND. | 2 | \$ 3.7935 | \$ 7.5870 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO PARA LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, BANDS INTERNO Y EXTERNO, ADEMÁS DE LA ESCALERA CENTRAL DEL BLOQUE M

TOTAL

16.35

IMPRESO: 17-11-2021

Recbí conforme:


 SAMANIEGO VARONA JAIME ANDRÉS,
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2779

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 131.01.03.13 | DIESEL | 25 | \$ 1.6520 | \$ 41.3502 |
| 131.01.03.14 | GASOLINA EQUIPAIS | 48 | \$ 2.5500 | \$ 122.1804 |
| 131.01.03.17 | DIESEL SIN SUBSIDIO | 14 | \$ 1.9000 | \$ 27.2488 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 62 | \$ 2.3910 | \$ 149.1400 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 104 | \$ 2.5020 | \$ 260.8312 |
| 131.01.03.39 | DIESEL PREMIUM CL | 46 | \$ 1.6980 | \$ 77.5104 |

OBSERVACION:

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR,
MAQUINARIAS Y GENERADORES DE UNEM)

TOTAL

678.68

IMPRESO: 18-11-2021

Recibí conforme:

MUNIZ QUEZADA ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ PIRONES VINJEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2780

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-11-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 20 | \$ 2.4563 | \$ 49.1250 |

OBSERVACION:

SI PEDIDO ESTA DESPACHADO MATERIALES DE OFICINA COMO NECESIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

TOTAL

49.13

IMPRESO: 18-11-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 CASTRO LANDÍNEZ MARIAM SOLEDAD.
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2727

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 131.01.03.13 | DIESEL | 48 | \$ 1.6080 | \$ 70.2587 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 55 | \$ 2.1850 | \$ 120.0095 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 177 | \$ 2.2860 | \$ 403.8405 |
| OBSERVACIÓN:
PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL:
603.21 |

IMPRESO: 14-10-2021

Recibí conforme:

MURIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2728

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.03.13 | DIESEL | 97 | \$ 1.6080 | \$ 156.0692 |
| 131.01.03.37 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL | 48 | \$ 2.2090 | \$ 104.4610 |
| 131.01.03.38 | GASOLINA EXTRA CON ETANOL CL | 183 | \$ 2.3910 | \$ 437.4805 |
| 131.01.03.39 | DIESEL PREMIUM CL | 80 | \$ 1.5520 | \$ 122.3787 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | | | | TOTAL
830,39 |

IMPRESO: 14-10-2021

Recibí conforme:


MURIZ QUEZADA BOGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|------------|-------------|
| 131.01.05.0 | AMBIENTAL - GALONES | 26 | \$ 2.0552 | \$ 51.3800 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 9 | \$ 3.3880 | \$ 30.4920 |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS) | 1 | \$ 1.2184 | \$ 1.2184 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 7 | \$ 7.0896 | \$ 49.6272 |
| 131.01.05.44 | ESCOBILLON | 4 | \$ 11.0431 | \$ 44.1723 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 7 | \$ 0.7958 | \$ 5.5707 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 40 | \$ 2.9185 | \$ 116.7403 |
| 131.01.05.66 | LIMPIA VIDRIO | 8 | \$ 1.5240 | \$ 8.1442 |
| 131.01.05.86 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 15 | \$ 1.0854 | \$ 16.4815 |
| 131.01.05.84 | FUNDA ROJA | 15 | \$ 1.3440 | \$ 20.1600 |
| 131.01.05.95 | CEPILLO DE SANITARIO | 14 | \$ 1.0567 | \$ 14.7939 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIEABLE, MA | 14 | \$ 2.7103 | \$ 37.9448 |
| 131.01.05.117 | JABON DE TOCADOR MA | 8 | \$ 0.7232 | \$ 5.7856 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 16 | \$ 0.8983 | \$ 14.2285 |
| 131.01.05.131 | TACHO DE BASURA MEDIANO | 5 | \$ 15.8768 | \$ 78.8840 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CAÑERÍAS | 8 | \$ 1.8940 | \$ 15.2320 |
| 131.01.05.158 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP.
TO-BICHAND. | 23 | \$ 3.7968 | \$ 87.3264 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 5 | \$ 2.3464 | \$ 11.7320 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | 611.86 |

IMPRESION: 15-10-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


IZQUIERDO REVILLOS DANIEL ROLANDO
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2730

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |

OBSERVACION:

TOTAL

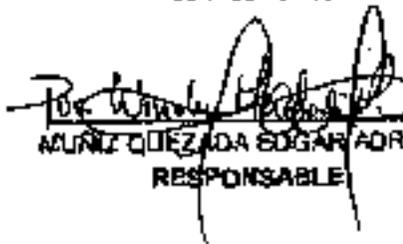
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

24,56

IMPRESO: 15-10-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 MURIZ QUEZADA SOGAR ADRIAN
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ ARIONES VINJEZA
 EXPERTA/OA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2731

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-10-2021

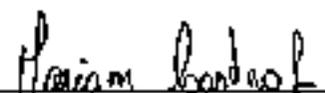
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL - GALONES | 2 | \$ 2.0562 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CORO - GALONES | 2 | \$ 1.8096 | \$ 3.6182 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 2 | \$ 2.3464 | \$ 4.6928 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
12.82 |

IMPRESO: 18-10-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


CASTRO LANDIREZ MARIAN SOLEDAD.
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2732

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-10-2021

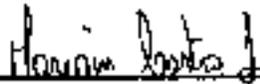
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9096 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 4 | \$ 0.8883 | \$ 3.5571 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 2 | \$ 2.3464 | \$ 4.5928 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | 16,10 |

IMPRESO: 18-10-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


CASTRO LANDÍNEZ MARIAN SOLEDAD.
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2733

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
15,78 |

IMPRESO: 15-10-2021

Recbí conforme:


CASTRO CARDENAS NINFA MELIDA,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EULITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2734

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 5 | \$ 2.0552 | \$ 10.2760 |
| 131.01.05.25 | CESTO DE BASURA | 5 | \$ 7.0896 | \$ 35.4480 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 12 | \$ 2.9185 | \$ 35.0221 |
| 131.01.05.118 | LIQUIDO SPRAY LIMPIAUEBLE, MA | 1 | \$ 2.7103 | \$ 2.7103 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 1 | \$ 2.3464 | \$ 2.3464 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
85.80 |

IMPRESO: 18-10-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUELA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2736

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 18-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL - GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.8096 | \$ 3.6192 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 3 | \$ 7.0886 | \$ 21.2658 |
| 131.01.05.57 | RULLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.8185 | \$ 5.6370 |
| 131.01.05.86 | LIMPIA VIDRIO | 1 | \$ 1.5240 | \$ 1.5240 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML, CP,
TO-BIOMANO. | 3 | \$ 3.7868 | \$ 11.3604 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO

TOTAL

47,95

IMPRESO: 18-10-2021

Recibí conforme:

FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2737

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|------------|-------------|
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 8.5 X 11 (4 PARTES) | 4 | \$ 25.7600 | \$ 103.0400 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

103.04

IMPRESO: 20-10-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:

CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLIDAD.
RESPONSABLE



EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2738

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES NO | 10 | \$ 0,8374 | \$ 8,3738 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
8,37 |

IMPRESO: 20-10-2021

Recibí conforme:

PENAHERRERA VELOZ INGRID VERÓNICA,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EOITH BEATRIZ ARJONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2739

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-10-2021

DEPENDENCIA: PROCURADURIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 12 | \$ 2.4583 | \$ 29.4750 |

OBSERVACION.

TOTAL

SI PEDIDO ESTA DESPACHADO

29.48

IMPRESO: 20-10-2021

Recibi conforme:

GONZABAY MEDINA GISELLA FERNANDA
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EOTH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA

Bloque P

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2740



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.8 | AMBIENTAL -GALONES | 2 / | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO-GALONES | 2 | \$ 1.8095 | \$ 3.6192 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 3 / | \$ 2.8185 | \$ 8.7555 |
| 131.01.05.159 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-SICHAND. | 2 / | \$ 3.7958 | \$ 7.5936 |

OBSERVACION:

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO

TOTAL

24.28

IMPRESO: 20/10/2021

Recibi conforme:

Entregue conforme:

Katherine Rodriguez

FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA
RESPONSABLE

Edith Beatriz

EDITH BEATRIZ ORIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2741

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 20-10-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---------------------|--------|----------|----------|
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 2 | \$ 66374 | \$ 12748 |

OBSERVACION:

SU PEDIDOS EST.A DESPACHADO

TOTAL

1.27

IMPRESION 20-10-2021

Recibí conforme

Entregué conforme

Michelle A.

ACOSTA TORRES MICHELLE MADELEINE.
RESPONSABLE

Edith Beatriz Briones Vinieza

EDITH BEATRIZ BRIONES VINIEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2742

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-10-2021

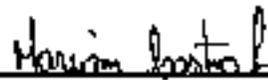
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO ESTA DESPACHADO | | | | TOTAL
36.24 |

IMPRESO: 21-10-2021

Recibi conforme:

Entregué conforme:


CASTRO LANDRIEZ MARIAN SOLEDAD,
RESPONSABLE


EDITH BEATRIZ PINEDA VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-10-2021

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.0 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO-GALONES | 3 | \$ 1.8096 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.8185 | \$ 5.6370 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIAUBLE, MA | 2 | \$ 2.7103 | \$ 5.4207 |
| 131.01.05.158 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TO-BIHAND. | 2 | \$ 3.7986 | \$ 7.5986 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDOS SE ENCUENTRA DESPACHADO PARA SU FACULTAD | | | | 26.78 |

IMPRESO: 21-10-2021

Recbí conforme:

GUADALUPE SOLIS YOLANÍA PATRICIA
 RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2744

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 22-10-2021

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GALONES | 4 | \$ 2.0552 | \$ 8.2208 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 4 | \$ 1.8008 | \$ 7.3394 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 4 | \$ 0.7858 | \$ 3.1832 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, PARA EDIFICIO CRAI | | | | 19.04 |

IMPRESO: 22-10-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

Michelle A. Acosta Torres
ACOSTA TORRES MICHELLE MADELINE
RESPONSABLE

Edith Beatriz Briones Vinuesa
EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2746

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

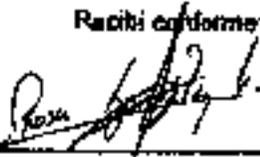
FECHA DE SALIDA: 22-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|------------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.05.10 | COLORO- GALONES | 1 | \$ 1.8096 | \$ 1.8096 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INODORO. | 1 | \$ 9.2480 | \$ 9.2480 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.9185 | \$ 11.6740 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU PEDIDO ESTA DESPACHADO, MATERIALES DE ASEO PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO | | | | 18,80 |

IMPRESO: 22-10-2021

Recibi conforme:


GONZÁLEZ JARAMILLO ROSA MARÍA
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2746

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

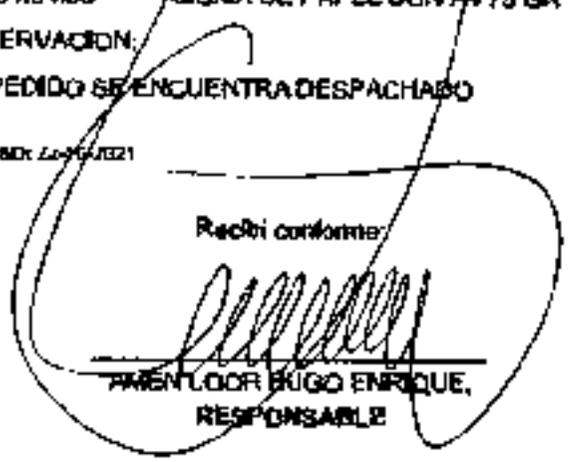
FECHA DE SALIDA: 22-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS
UNIVERSITARIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | LINDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 20 | \$ 2.4563 | \$ 49.1250 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO | | | | TOTAL
49,13 |

IMPRESO: 22-10-2021

Recibi conforme:


ARLEN LOOR BUGO ENRIQUE,
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINÚEZA
EXPERTOJA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2747

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 22-10-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 20 | \$ 2.4663 | \$ 49.1250 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 100 | \$ 0.6374 | \$ 63.7378 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 2 | \$ 1.0503 | \$ 2.1005 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO | | | | TOTAL
114,96 |

IMPRESO: 22-10-2021

Recibi conforme:


GONZALEZ JARAMILLO ROSA MARIA
RESPONSABLE

Entregué conforme:


EDITH BEATRIZ BRIONES VINJEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2690

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 02-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---|--------|------------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GALONES | 14 | \$ 2.0562 | \$ 28.7728 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 7 | \$ 1.9096 | \$ 13.3672 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 7 | \$ 3.3860 | \$ 23.7160 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 34 | \$ 2.8185 | \$ 99.2283 |
| 131.01.05.58 | LIMPIA VIDRIO | 1 | \$ 1.5240 | \$ 1.5240 |
| 131.01.05.88 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 28 | \$ 1.0964 | \$ 30.6721 |
| 131.01.05.91 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 1 | \$ 13.9156 | \$ 13.9156 |
| 131.01.05.94 | FUNDA ROJA | 20 | \$ 1.3440 | \$ 26.8800 |
| 131.01.05.95 | CÉPILLO DE SANTARIO | 8 | \$ 1.0567 | \$ 8.4537 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIAJE, MA | 6 | \$ 2.7193 | \$ 16.2520 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 13 | \$ 0.8893 | \$ 11.5605 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CAÑERÍAS | 1 | \$ 1.9140 | \$ 1.9140 |
| 131.01.05.158 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML. | 1 | \$ 2.8120 | \$ 2.8120 |
| 131.01.05.169 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP. TOBIOMANO, | 1 | \$ 3.7968 | \$ 3.7968 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 2 | \$ 2.1056 | \$ 4.2112 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 18 | \$ 2.1464 | \$ 37.5424 |

OBSERVACION:

PARA SER UTILIZADOS EN LOS BLOQUES A, B, C, E, F, H, I, O, N, L Y SALÓN AUDIOTORIO, SERVICIOS GENERALES DEL MES DE AGOSTO

TOTAL

\$24.72

Impreso: 02-09-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN.
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2891

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 02-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|---|--------|------------|------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL -GALONES | 14 | \$ 2.0552 | \$ 28.7728 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 3 | \$ 1.9096 | \$ 5.7288 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 3 | \$ 3.3980 | \$ 10.1640 |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS) | 3 | \$ 1.2164 | \$ 3.6582 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 31 | \$ 2.9185 | \$ 90.4737 |
| 131.01.05.66 | LEMPA VIDRIO | 3 | \$ 1.5240 | \$ 4.5721 |
| 131.01.05.66 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 2 | \$ 1.0954 | \$ 2.1909 |
| 131.01.05.91 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 1 | \$ 13.8155 | \$ 13.8155 |
| 131.01.05.94 | FUNDA ROJA | 13 | \$ 1.3440 | \$ 17.4720 |
| 131.01.05.95 | CEPILLO DE SANTARIO | 7 | \$ 1.0567 | \$ 7.3969 |
| 131.01.05.116 | LIQUIDO SPRAY LIMPIAJE, MA | 8 | \$ 2.7103 | \$ 21.6826 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 10 | \$ 0.8993 | \$ 8.9928 |
| 131.01.05.138 | DESTAPADOR DE CARERÍAS | 5 | \$ 1.9040 | \$ 9.5200 |
| 131.01.05.156 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML. | 1 | \$ 2.9120 | \$ 2.9120 |
| 131.01.05.158 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA 500ML. CP.
TQ-BIOHAND. | 4 | \$ 3.7868 | \$ 15.1472 |
| 131.01.06.177 | TRAPEADOR PLANO | 6 | \$ 2.3484 | \$ 14.0784 |

OBSERVACION:

PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y BLOQUES K, M, P, Q, R, S, T, U.
ADGMA, SERVICIOS GENERALES DEL MES DE AGOSTO

TOTAL

256.62

IMPRESO: 02-09-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2682

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES REPENS Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 03-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |

OBSERVACION:

TOTAL

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

24,56

IMPRESO: 03-09-2021

Recibí conforme

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2593

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|-----------|------------|
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INODORO. | 5 | \$ 3.2480 | \$ 16.2400 |
| 131.01.11.1855 | JUEGO DE HERRAJE | 5 | \$ 6.7200 | \$ 33.6000 |
| 131.01.11.1875 | FLAPPER | 10 | \$ 1.1320 | \$ 11.3198 |
| 131.01.11.1091 | MANGUERA DE ABASTO METÁLICA PARA INODORO. | 5 | \$ 5.6580 | \$ 28.2895 |

OBSERVACION:

PARA USO EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL

88.46

IMPRESO: 07-09-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA ROGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2894

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 07-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| 131.01.05.91 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 2 | \$ 13.8166 | \$ 27.6309 |

OBSERVACION:

PARA EL BLOQUE P USO DE OFICINA, PASILLO, Y SALAS DE COMPUTO

TOTAL

27.83

IMPRESO: 27-09-2021

Recibi conforme:


 CHILA VILLON MARIO RUBEN,
 RESPONSABLE

Entregué conforme:


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2695

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 09-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| 131.01.02.94 | ZAPATO DE CUERO - MUJER | 5 | \$ 36.1424 | \$ 180.7120 |

OBSERVACION:

TOTAL

UNIFORME DEL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO PERÍODO 2021

180.71

IMPRESO: 09-09-2021

Recibí conforme:



NUEZ ESTRELLA ANDREA MABEL
RESPONSABLE

Entregué conforme:



EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 10-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 10 | \$ 2.4563 | \$ 24.5625 |

OBSERVACION:

TOTAL

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

24.56

Nº REGISTRO: 10-09-2021

Recibi conforme

Entregué conforme:

X. *Chacón Luna Ana Eva*
 CHACÓN LUNA ANA EVA
 RESPONSABLE

 EDITH BEATRÍZ BRIONES VINUEZA
 EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N°: 2888

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES REPRES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 13-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| 131.01.05.0 | AMBIENTAL -GALONES | 2 | \$ 2.0552 | \$ 4.1104 |
| 131.01.05.10 | CLORO- GALONES | 2 | \$ 1.9096 | \$ 3.8192 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 2 | \$ 3.0124 | \$ 6.0248 |
| 131.01.05.22 | CERA GALONES | 2 | \$ 3.3980 | \$ 6.7960 |
| 131.01.05.41 | ESCOBILLON | 1 | \$ 11.0431 | \$ 11.0431 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.9185 | \$ 5.8370 |
| 131.01.05.86 | PAJES DE GUANTES GOMA MA | 2 | \$ 1.0954 | \$ 2.1909 |
| 131.01.05.127 | RECOGEDOR DE BASURA | 2 | \$ 0.8893 | \$ 1.7786 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 1 | \$ 1.0080 | \$ 1.0080 |
| 131.01.05.177 | TRAPEADOR PLANO | 2 | \$ 2.3464 | \$ 4.6928 |

OBSERVACION TOTAL

47.28

IMPRESO: 13-09-2021

Recibí conforme:

MUNIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2699

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 2 | \$ 2.9185 | \$ 5.8370 |

OBSERVACION:

TOTAL

SU PEDIDO ESTA DESPACHADO FAVOR ACERCARSE A LA BODEGA A RETIRAR

5.84

IMPRESO: 14-09-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

ARELLANO PEREZ SERA Y ALEXANDRA
RESPONSABLE

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES FINES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 8 | \$ 2.9185 | \$ 23.3481 |
| 131.01.05.158 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML | 2 | \$ 2.9120 | \$ 5.8240 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| SU SOLICITUD ESTA DESPACHADA POR FAVOR ACERCARSE A LA BODEGA A RETIRAR EL PEDIDO | | | | 29.17 |

IMPRESO: 14-09-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:


 PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BALCÓN VINUEZA
 EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2701

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 14-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--|--|--------|------------|-------------------|
| 131.01.02.42 | PANTALONES JEANS 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA | 252 | \$ 14.5040 | \$ 3.655.0080 |
| 131.01.02.47 | BORDADOS DE ALTA CALIDAD. | 647 | \$ 1.1200 | \$ 724.8400 |
| OBSERVACION:
UNIFORMES PARA PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2021 | | | | TOTAL
4.379.85 |

IMPRESO: 14-09-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

NÚÑEZ ESTRELLA ANDREA MABEL
RESPONSABLE



EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2702

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL-GALONES | 1 | \$ 2.0552 | \$ 2.0552 |
| 131.01.05.10 | CLORO-GALONES | 1 | \$ 1.8006 | \$ 1.8006 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 4 | \$ 2.8185 | \$ 11.6740 |
| 131.01.05.117 | JABON DE TOCADOR MA | 3 | \$ 0.7232 | \$ 3.5160 |
| 131.01.05.156 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML. | 2 | \$ 2.8120 | \$ 5.6240 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 1 | \$ 1.0503 | \$ 1.0503 |
| 131.01.04.273 | PERFORADORA NORMAL | 2 | \$ 3.1226 | \$ 6.2451 |
| OBSERVACION:
SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO | | | | TOTAL
32.37 |

IMPRESO: 15-09-2021

Recibi conforme:

ORTIZ MERIZ EDISON ROLANDO
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2703

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|-----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BON A4 75 GR | 30 | \$ 2.4563 | \$ 73.5876 |
| 131.01.05.158 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML | 2 | \$ 2.9120 | \$ 5.8240 |
| OBSERVACION:
ESTIMADA COMPAÑERA SOLO SE LE PUEDE ENTREGAR 2 AMBIENTAL EN SPRAY | | | | TOTAL
78.51 |

IMPRESO: 15-09-2021

Recibí conforme

CASTRO SANDOVAL NAIRA MELIDA,
RESPONSABLE

Entregué conforme

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N°: 2704

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-09-2021

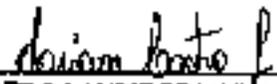
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 131.01.05.168 | AMBIENTAL SPRAY DE 12X400ML. | 2 | \$ 2.9120 | \$ 5.8240 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 1 | \$ 1.0503 | \$ 1.0503 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| ESTIMADA COMPAÑERA SOLO LE PUEDO DAR DOS AMBIENTAL EN SPRAY | | | | 6.87 |

IMPRESO: 15-09-2021

Recibí conforme.

Entregué conforme.


 CASTRO LANDÍNEZ MARIAN SOLEDAD.
 RESPONSABLE


 EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
 EXPERTA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2705

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 15-08-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 131.01.02.36 | CAMISETA TIPO POLO MANG. CORTAS | 314 | \$ 9.9120 | \$ 3,112.3680 |
| 131.01.02.44 | BUZO MANGA LARGA TIPO POLO | 249 | \$ 16.3968 | \$ 4,082.8032 |
| OBSERVACION:
UNIFORMES PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2021 | | | | TOTAL
7,195.17 |

IMPRESO: 15-08-2021

Recibí conforme:

Entregué conforme:

NUÑEZ ESTRELLA ANDREA MABEL,
RESPONSABLE



EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTOJA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2708

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------------|--------|-----------|----------------|
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 1 | \$ 5.3000 | \$ 5.3000 |
| 131.01.13.880 | ACEITE 20W50 - LITRO | 8 | \$ 5.7200 | \$ 40.3200 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
45,62 |

NUMERO: 21-09-2021

Recibi conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN.
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº: 2707

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|--------------------------------|--------|------------|------------|
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 1 | \$ 6.7200 | \$ 6.7200 |
| 131.01.13.845 | SPRAY LIMPIEZA | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.846 | FILTRO DIESEL | 2 | \$ 11.2000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.855 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.902 | GALONES ACEITE 15W40 | 2 | \$ 24.5400 | \$ 49.2800 |
| 131.01.13.937 | FILTRO AIRE DEPURADO | 1 | \$ 13.4400 | \$ 13.4400 |
| 131.01.13.1002 | JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL | 1 | \$ 50.4000 | \$ 50.4000 |
| 131.01.13.1007 | LIBRA GRASA | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.1095 | GALON 75W90 CAJA CAMBIO | 1 | \$ 24.5400 | \$ 24.5400 |
| 131.01.13.1096 | GALON 85W90 CORONA | 1 | \$ 24.5400 | \$ 24.5400 |
| OBSERVACION: | | | | TOTAL |
| PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | 213,92 |

IMPRESO: 21-09-2021

Recibí conforme:

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUESA
EXPERTORA DE PROVEEDURIA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2708

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|--------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 1 | \$ 5.8000 | \$ 5.8000 |
| 131.01.13.855 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.876 | JUEGO PLUMAS PARABRISA | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.890 | ACEITE 20W50 - LITRO | 7 | \$ 5.6000 | \$ 39.2000 |
| 131.01.13.894 | JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS. | 1 | \$ 84.0000 | \$ 84.0000 |
| 131.01.13.897 | LIQUIDO FRENO. | 1 | \$ 5.8000 | \$ 5.8000 |
| 131.01.13.905 | FILTRO DEPURADOR | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.906 | FILTRO GASOLINA | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.1003 | AMORTIGUADORES POSTERIORES | 2 | \$ 56.0000 | \$ 112.0000 |
| 131.01.13.1011 | ALUJENO H7 | 1 | \$ 5.8000 | \$ 5.8000 |
| 131.01.13.1035 | LITROS HIDRÁULICOS | 1 | \$ 5.6000 | \$ 5.6000 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
302,40 |

IMPRESO: 21-09-2021

Recibí conforme

MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN
RESPONSABLE

Entregué conforme.

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTORA DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

N° 2709

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|----------------------|--------|------------|----------------|
| 131.01.13.824 | FILTRO DE ACEITE | 1 | \$ 5.6000 | \$ 5.6000 |
| 131.01.13.840 | FILTRO DE AIRE | 1 | \$ 13.4400 | \$ 13.4400 |
| 131.01.13.866 | SPRAY FRENO. | 1 | \$ 5.6000 | \$ 5.6000 |
| 131.01.13.887 | LÍQUIDO FRENO. | 1 | \$ 5.6000 | \$ 5.6000 |
| 131.01.13.902 | GALONES ACEITE 15W40 | 2 | \$ 24.6400 | \$ 49.2800 |
| OBSERVACIÓN:
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
78.52 |

IMPRESO: 21-09-2021

Recibí conforme:

MUNIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BARRONES VINUEZA
EXPERTO/A DE PROVEEDURÍA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Nº 2710

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PROVEEDURÍA

COMPROBANTE DE EGRESO DE SUMINISTROS, MATERIALES BIENES Y EQUIPOS

PROVEEDURÍA

FECHA DE SALIDA: 21-09-2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 131.01.13.865 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | 1 | \$ 11.2000 | \$ 11.2000 |
| 131.01.13.866 | SPRAY FRENO. | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.867 | LIQUIDO FRENO. | 1 | \$ 5.5000 | \$ 5.5000 |
| 131.01.13.1075 | KIT DE EMBRAQUE | 1 | \$ 330.4000 | \$ 330.4000 |
| 131.01.13.1081 | GALON 90 CAJA CAMBIO | 1 | \$ 22.4000 | \$ 22.4000 |
| 131.01.13.1082 | ROLLOMAN PILOTO | 1 | \$ 33.5000 | \$ 33.5000 |
| 131.01.13.1083 | JUEGO DE PLASTILLAS | 1 | \$ 50.4000 | \$ 50.4000 |
| 131.01.13.1084 | JUEGO DE ZAPATAS | 1 | \$ 44.8000 | \$ 44.8000 |
| OBSERVACION:
PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN | | | | TOTAL
504.00 |

IMPRESO: 21-09-2021

Recbí conforme:

MUÑOZ QUEZAJA EDGAR ADRIAN,
RESPONSABLE

Entregué conforme:

EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA
EXPERTA DE PROVEEDURIA

HALLAZGO:

**REGISTROS CONTABLES DE BIENES
DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
CON RETRASO.**

**RECOMENDACIÓN: AL CONTADOR
GENERAL.**

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM, en el que la máxima autoridad indica: "En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

"Por lo expuesto, dando seguimiento a los Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y UNEMI-R-2022-1536-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019".

(...) HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

Argumento de cumplimiento: Se informa que las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo conforme al corte de inventario proporcionado por la Experto de Proveeduría, se han registrado contablemente, dentro del mes en curso, siempre que se haya efectuado el devengado contable (proceso de pago en el sistema eSIGEF), caso contrario en el detalle de conciliación se deja en evidencia la novedad, en el respectivo informe técnico mensual dirigido al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

(...) HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

sistemas mencionados.

Argumento de cumplimiento: Se informa que en caso de diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, se ha registrado los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, sustentado entre los saldos presentados por la Experto de Proveeduría según corte de inventario generado del sistema SAGEST y los resultados recibidos de la constatación física. Así también se deja sustentado las novedades pertinentes en el informe técnico mensual que se dirige al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Anexos:

- 131.01_al_31-01-2022.pdf
- 152.38_al_31-01-2022.pdf
- corte_de_inventario_bodega_enero_2022.pdf
- cur_101440733
- cur_101440744
- cur_101440746
- cur_101440749
- Informe Técnico 001 Ajustes de consumos de bienes de uso corriente e inversión correspondiente a Enero 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente (existencias) mensuales 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión (existencias) mensuales 2022
- unemi-r-2022-1734-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

hp



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR ANDRES
ZARATE ENRIQUEZ**



| CUENTA 131-01-04 | | Existencias de Materiales de Oficina | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------|------------------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| | | | | | 10,245.66 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO INICIAL | | 10,245.66 | | |
| 28/01/2022 | 101440749 | DECO | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 101.02 | | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | 101.02 | | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 10,245.66 | 101.02 | | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 10,144.64 | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 10,245.66 | 101.02 | | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 10,144.64 | | |

| CUENTA 131-01-05 | | Existencias de Materiales de Aseo | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|-----------------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| | | | | | 4,318.72 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO INICIAL | | 4,318.72 | | |
| 28/01/2022 | 101440746 | DECS | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 410.24 | | | |



REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2022 AL 31 ENERO 2022



| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Subtotal Flujos | 0.00 | 410.24 |
| Subtotal por Auxiliares | 4,318.72 | 410.24 |
| Saldo por Auxiliares | | 3,908.48 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| TOTAL CUENTA | 4,318.72 | 410.24 |
| SALDO CUENTA | | 3,908.48 |

CUENTA 131-01-11 **Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi**

AUXILIAR 01: 18100000000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|---------------|----------|
| | | | | | 5,226.94 | 0.00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | |
| | | | | | | 5,226.94 |
| 28/01/2022 | 101440744 | DECE | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 5.66 |

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Subtotal Flujos | 0.00 | 5.66 |
| Subtotal por Auxiliares | 5,226.94 | 5.66 |
| Saldo por Auxiliares | | 5,221.28 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| TOTAL CUENTA | 5,226.94 | 5.66 |
| SALDO CUENTA | | 5,221.28 |



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 181-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2022 AL 31 ENERO 2022



| CUENTA 131-01-13 | | Existencias de Repuestos y Accesorios | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: | 18100000000 | | | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| AUXILIAR 02: | 0 | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | |
| AUXILIAR 03: | 0 | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | |
| | | | | | 595.59 | 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO INICIAL | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo por Auxiliares | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL CUENTA | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO CUENTA | 595.59 |



REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2022 AL 31 ENERO 2022



| CUENTA 152-38-11 | | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|---------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| AUXILIAR 01: | 18100000000 | | | | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | |
| AUXILIAR 02: | 0910 | | | | MILAGRO | | | |
| AUXILIAR 03: | 1810000000082000002001000 | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | DEBITO | CREDITO | |
| | | | | | | 21,930.94 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO INICIAL | 21,930.94 | |
| 28/01/2022 | 101440733 | CEIP | UNEMI-DA-2022-0083-MEM | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de construcción, plomería y carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | | 0.00 | 31.92 | |
| | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | 31.92 |
| | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 21,930.94 | 31.92 |
| | | | | | | Saldo por Auxiliares | | 21,899.02 |
| | | | | | | TOTAL CUENTA | 21,930.94 | 31.92 |
| | | | | | | SALDO CUENTA | | 21,899.02 |

| CUENTA 152-38-13 | | Existencia de Repuestos y Accesorios | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| AUXILIAR 01: | 18100000000 | | | | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | |
| AUXILIAR 02: | 0910 | | | | MILAGRO | | | |
| AUXILIAR 03: | 1810000000082000002001000 | | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | |
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | DEBITO | CREDITO | |
| | | | | | | 6,997.98 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO INICIAL | 6,997.98 | |
| | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 6,997.98 | 0.00 |
| | | | | | | Saldo por Auxiliares | | 6,997.98 |
| | | | | | | TOTAL CUENTA | 6,997.98 | 0.00 |
| | | | | | | SALDO CUENTA | | 6,997.98 |



INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL

No. ITI-CONT-JSB-001-2022.
Fecha de emisión: 31/01/2022.
Página: 1 de 5

Evaluación Académica

| | | |
|----------------|---|--|
| Para: | Econ. Víctor Zárate Enríquez, Mgs.
Director Financiero | Contenido
1. Antecedentes
2. Motivación jurídica
3. Motivación técnica
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos |
| De: | Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs. Contador General | |
| Objeto: | Informar sobre la conciliación de las existencias de bodega con corte Enero 2022. | |

1. Antecedentes

Qué; con fecha 06 de febrero del 2019, por parte del Vicerrectorado Administrativo se define plan de acción y se solicita "Remitir la información correspondiente a los ajustes mensuales por consumo de existencias de uso corriente e inversión, para efectos de seguimiento y control.

2. Motivación Jurídica

Constitución de la República del Ecuador

Art. 286.- "(...) dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica (...)".

Ley Orgánica de Educación Superior

Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable. - "(...) El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República (...)".

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Capítulo V

Del Componente de Contabilidad Gubernamental

Art. 148.- Contenido y finalidad.- Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia (...)

Art. 149.- Registro de recursos financieros y materiales. - El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos aun cuando pertenezcan a terceros, de forma que ningún recurso quede excluido del proceso de registro e informes financieros.

Art. 153.- Contabilización inmediata. - Los hechos económicos se contabilizarán en la fecha que ocurran, dentro de cada período mensual; no se anticiparán ni postergarán los registros respectivos.

Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Capítulo V

Del Componente de Contabilidad Gubernamental

Art. 156.- Información financiera. - La información financiera que se registra en los diferentes componentes del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas constituye flujos o saldos. Los flujos son expresiones monetarias de acciones económicas en las que participan las entidades y otros eventos que afectan a la situación económica de las mismas, que ocurren dentro de un período de tiempo. Los flujos reflejan la creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de valor económico; involucran cambios en el volumen, la composición o el valor de los activos, pasivos y patrimonio de una entidad.



Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental

3.1.3 INVENTARIOS

3.1.3.1 Definición

Son activos identificados como materiales o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las operaciones. El costo de los inventarios comprende todos los valores derivados de la adquisición y transformación de los mismos, así como otros rubros en los que se ha incurrido para que el inventario esté en condiciones de consumo, transformación, venta y distribución.

3.1.3.4 Contabilización

Las adquisiciones destinadas a la formación de inventarios se deberán registrar en la contabilidad debitando la cuenta de Inventarios que corresponda y acreditando la Cuenta por Pagar, considerando la naturaleza del gasto presupuestario incurrido. Los consumos de inventarios, se registrarán mediante asientos de ajuste económico, debitando la cuenta de Gastos de Gestión y acreditando la cuenta de inventario que corresponda. Las compras que se realicen a través de Caja Chica, dadas sus condiciones de urgente, no previsible y de valor reducido, no requerirán la gestión normal de ingreso y egreso en bodega.

3.1.3.5 Control de Inventarios

Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventarios Permanente o Perpetuo, utilizando como método de control el Precio Promedio Ponderado. El Almacén o Bodega hará llegar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.

3.1.3.6 Disminución y Baja de Inventarios

El costo de los inventarios no será recuperable y como tal serán reconocidos como gastos, entre otros, en los siguientes casos:

- *Por encontrarse dañados;*
- *Por haberse convertido parcial o totalmente en obsoletos;*
- *Porque los precios de mercado han caído; y*
- *Si los costos estimados para su terminación o su venta, intercambio o distribución han aumentado.*

3.1.3.7 Conciliación de Inventarios

La conciliación se podrá realizar periódicamente de manera diaria, semanal o máximo mensualmente; deberán efectuarse tomas físicas del inventario, por lo menos una vez al año a efecto de establecer correspondencia con las cifras contables, o en su defecto, para definir las diferencias existentes entre los saldos contables y las tomas físicas. Para los casos en los que las desviaciones de valores son en menos, se procederá con los procesos legales pertinentes o en última instancia, el establecimiento de responsabilidades.

Normas de Control Interno – CGE

405-01 Aplicación de los principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental

La Contabilidad Gubernamental se basará en principios y normas técnicas emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación de información financiera, para la toma de decisiones.

La Contabilidad Gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables.



INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL

No. ITI-CONT-JSB-001-2022.
Fecha de emisión: 31/01/2022.
Página: 3 de 5

Evaluación Académica

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas

Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contable. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuado ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias.

Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes.

Las servidoras y servidores encargados de realizar conciliaciones, serán independientes del registro, autorización y custodia de los recursos.

Sobre la base del modelo de gestión financiera, implementado por el ente rector de las finanzas públicas, los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de las unidades ejecutoras en aplicación a las normas emitidas para el efecto.

Estatuto Organizacional por Procesos de la Universidad Estatal de Milagro

Conforme lo estipula el Estatuto Organizacional por Procesos de la Universidad Estatal de Milagro, respecto al portafolio de productos de la Sección Contabilidad de la Dirección Financiera, establece dentro de las Atribuciones y Responsabilidades en el literal b) Aplicar la normativa vigente para la Contabilidad Gubernamental entre ellos la planificación, objetivos, procedimientos, registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial y los archivos de la documentación que sustenten las operaciones financieras; así también establece en el literal c) Realizar los oportunos registros contables de cada una de las afectaciones económicas y financieras de la institución bajo normativa vigente.

3. Motivación Técnica

Que, con fecha 24 de enero de 2022, la Mgs. Jéssica Leal Briones – Directora Administrativa, remite a través de Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0083-MEM, los informes técnicos, corte de inventario, comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos con corte a enero de 2022 al Econ. Víctor Zárate Enríquez - Director Financiero, quien con fecha 25 de enero dispone a la sección de Contabilidad "favor atender el trámite".

Que, posterior a la entrega de la documentación la sección de Contabilidad conforme a los documentos de soporte que remitió la sección de bodega y proveeduría, procedió a revisar y conciliar respectivamente por cuenta contable; verificando los comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos de sustento con el respectivo corte de inventario del mes de enero de 2022.

Se detallan los CURs contables efectuados por concepto de ajustes por egresos de existencias de uso y consumo corriente:

| 131. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | | |
|---|--|------------------|---------------------|
| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Egresos | CUR Contable |
| 131.01.04 | Existencias de Materiales de Oficina | 101.02 | 101440749 |
| 131.01.05 | Existencias de Materiales de Aseo | 410.24 | 101440746 |
| 131.01.11 | Materiales de insumos bienes materiales y suministros para la construcción | 5.66 | 101440744 |
| Totales | | \$ 516.92 | |



INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL

No. ITI-CONT-JSB-001-2022.
Fecha de emisión: 31/01/2022.
Página: 4 de 5



Se detallan los CURs contables efectuados por concepto de ajustes por egreso de existencias de uso y consumo para inversión.

| 152.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Egresos | CUR Contable |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | 101440733 |
| Totales | | \$ 31.92 | |

De los saldos correspondiente a la conciliación al mes de Enero son los siguientes:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Estado de Proveduría según Saldo
MÉTODO PROMEDIO Ponderado - VALORACIÓN DE CONSUMOS
ENERO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Bodega | | | | Bodega | | | | TOTAL | SALDO |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------|--|--|-------|--------------|
| | | INICIAL | MOVIMIENTOS | FINAL | INICIAL | MOVIMIENTOS | FINAL | | | | |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | | 31.92 | | | | | | | 31.92 |
| Totales | | 31.92 | | 31.92 | | | | | | | 31.92 |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Estado de Proveduría según Saldo
MÉTODO PROMEDIO Ponderado - VALORACIÓN DE CONSUMOS
ENERO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Bodega | | | | Bodega | | | | TOTAL | SALDO |
|----------------|---|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|-------|--|--|-------|--------------|
| | | INICIAL | MOVIMIENTOS | FINAL | INICIAL | MOVIMIENTOS | FINAL | | | | |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | | 31.92 | | | | | | | 31.92 |
| Totales | | 31.92 | | 31.92 | | | | | | | 31.92 |

En virtud de lo expuesto y conforme al plan de acción definido en reunión del 06 de febrero del 2019; por parte del Vicerrectorado Administrativo en el que solicita **"Remitir la información correspondiente a los ajustes por consumo de existencias corriente e inversión, para efectos de seguimiento y control"**; se requiere informar lo respectivo.

4. Conclusiones

Se realizó la conciliación de inventarios de consumo corriente e inversión al 31 de enero de 2022 conforme a la información proporcionada por la Sección de Bodega – Proveeduría según corte de inventario.



5. Recomendaciones

Conforme a la disposición generada por la anterior Dirección Administrativa y Financiera actual Dirección Financiera, respecto al corte de actividades en la sección Bodega, se estableció que desde el 26 de cada mes se consolide la información para que de ésta manera el corte de inventario y los informes de respaldos sean derivados a la sección de Contabilidad desde el 28 de cada mes para el registro de los egresos y respectiva conciliación contable en el mismo mes, conforme lo determina la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental.

6. Anexos

| No. | Nombre del documento | Fecha de generación | # páginas |
|-----|---|---------------------|-----------|
| 1 | Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente de inventarios (existencias) Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 2 | Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión de inventarios (existencias) Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 3 | Mayor contable 131.01 Inventario para consumo corriente Enero 2022. | 31/01/2022 | 3 |
| 4 | Mayor contable 152.38 Inventario de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 5 | Curs contables generados por registro de egresos y ajustes en las cuentas de bienes de uso y consumo corriente y para inversión Enero 2022. | 31/01/2022 | 4 |

| Rol/Cargo | Fecha/Hora | Firma |
|--|------------------|-------|
| Elaborado por: Ing. Joseline Soledispa Bohórquez. Analista de Contabilidad 1 | 31/01/2022 09:00 | |
| Verificado por: Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs. Contador General | 31/01/2022 11:00 | |
| Aprobado por: Econ. Víctor Zárate Enríquez, Mgs. Director Financiero | 31/01/2022 12:00 | |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|---|----------|--------|-------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5X 11 (4 PARTES) | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 103.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 103.0400 |
| 131.01.04.13 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.2671 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2671 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BCN A4 75 GR | 3227.00 | 0.00 | 38.00 | 3189.00 | 7928.3253 | 0.0000 | 93.3374 | 7832.9877 |
| 131.01.04.02 | CUCHILLAS (ESTILETES) | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 22.2178 | 0.0000 | 0.0000 | 22.2178 |
| 131.01.04.122 | CINTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5350 |
| 131.01.04.131 | ALMOHADILLAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9870 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 2520.00 | 0.00 | 5.00 | 2515.00 | 1605.1950 | 0.0000 | 3.1809 | 1603.0141 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 164.8327 | 0.0000 | 0.0000 | 164.8327 |
| 131.01.04.229 | ARCHIVADORES TELEGRAMA | 145.00 | 0.00 | 3.00 | 145.00 | 221.9090 | 0.0000 | 1.4898 | 217.4821 |
| 131.01.04.371 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 41.4474 | 0.0000 | 0.0000 | 41.4474 |
| 131.01.04.420 | CARTUJINA DE JILÓ A4 | 1923.00 | 0.00 | 0.00 | 1923.00 | 150.7632 | 0.0000 | 0.0000 | 150.7632 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 10245.6867 | 0.0000 | 941.0243 | 10144.6624 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | |
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 108.00 | 0.00 | 5.00 | 103.00 | 211.6800 | 0.0000 | 9.8000 | 201.8800 |
| 131.01.05.8 | BALDE PLASTICO | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 32.4800 | 0.0000 | 12.9920 | 19.4880 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GALONES | 113.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00 | 232.2376 | 0.0000 | 25.7170 | 205.5206 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 39.00 | 0.00 | 13.00 | 26.00 | 74.4744 | 0.0000 | 24.8248 | 49.6496 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 186.7661 | 0.0000 | 0.0000 | 186.7661 |
| 131.01.05.17 | FRANJILLA - METROS | 403.00 | 0.00 | 15.00 | 388.00 | 736.0560 | 0.0000 | 32.7600 | 703.2960 |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C. (VENTOSAS) | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 27.3728 | 0.0000 | 0.0000 | 27.3728 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 113.4038 | 0.0000 | 25.7158 | 87.6880 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 112.00 | 0.00 | 15.00 | 97.00 | 358.7884 | 0.0000 | 43.0480 | 315.7404 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 27.8533 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8533 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 112.00 | 0.00 | 40.00 | 72.00 | 328.8718 | 0.0000 | 118.7403 | 210.1315 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 11.1981 | 0.0000 | 11.1981 | 0.0000 |
| 131.01.05.06 | LAMPARA VIBRIO | 92.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 140.2106 | 0.0000 | 3.0451 | 137.1655 |
| 131.01.05.85 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 189.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 189.6000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal. Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.01 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 166.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 166.9857 |
| 131.01.05.127 | RECOEDOR DE BASURA | 96.00 | 0.00 | 4.00 | 92.00 | 65.3709 | 0.0000 | 3.3371 | 61.9138 |
| 131.01.06.132 | ESCOBA DE PAJA | 57.00 | 0.00 | 1.00 | 56.00 | 383.0400 | 0.0000 | 5.7200 | 378.3200 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CARERIAS | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.6160 | 0.0000 | 3.0000 | 7.6160 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 62.00 | 0.00 | 8.00 | 54.00 | 201.9480 | 0.0000 | 26.4320 | 175.4160 |
| 131.01.05.177 | TRAPADOR PLANO | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 122.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 122.0128 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 734.00 | 0.00 | 20.00 | 714.00 | 394.5904 | 0.0000 | 10.7520 | 383.8464 |
| 131.01.05.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X36 | 357.00 | 0.00 | 10.00 | 347.00 | 360.0800 | 0.0000 | 10.0000 | 350.0800 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 389.00 | 0.00 | 10.00 | 379.00 | 393.2644 | 0.0000 | 9.8560 | 363.3984 |
| | SUBTOTAL | | | | | 4348.7277 | 0.0000 | 410.2424 | 3938.4853 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 131.01.11.728 | BRASSO PULMIENTO GRUESO CEP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0580 |
| 131.01.11.948 | BALASTRO 2X32W | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 176.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 176.2580 |
| 131.01.11.1055 | JUOGO DE HERRAJE | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 1155.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 1155.8400 |
| 131.01.11.1051 | LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLNABLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.5032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.5032 |
| 131.01.11.1064 | CODO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1410 |
| 131.01.11.1065 | CODO PVC DE 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5973 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5973 |
| 131.01.11.1068 | NUDO UNIVERSAL DE 1/2 PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.7266 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7266 |
| 131.01.11.1067 | NUDO UNIVERSAL DE 3/4 PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5775 |
| 131.01.11.1070 | UNIÓN DE 3/4 PVC. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.5445 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5445 |
| 131.01.11.1072 | UNIÓN DE 1" PVC. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.9539 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9539 |
| 131.01.11.1074 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 31.5840 |
| 131.01.11.1075 | FLAPPER | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 329.4073 | 0.0000 | 0.0000 | 329.4073 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA URINARIO PRISMATIC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 369.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 369.8000 |
| 131.01.11.1080 | TORNILLON DE 1/2" X 6 MM. C. DE PATO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0406 |
| 131.01.11.1081 | NEPLO PERDIDO DE 1" PVC. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.9226 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9226 |
| 131.01.11.1083 | NEPLO PERDIDO DE 3/4" PVC. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.9084 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9084 |
| 131.01.11.1094 | MANGUERA DE ABASTO METALICA PARA INOCORO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22.6387 | 0.0000 | 0.0000 | 22.6387 |
| 131.01.11.1092 | MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90.5587 | 0.0000 | 0.0000 | 90.5587 |
| 131.01.11.1099 | DIÉCROICOS LFD MEZ CALDA 110 - 220. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 68.9840 |
| 131.01.11.1110 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA AISLAÇA. 110 V. ANARAJADA. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40.2192 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2192 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 101.3376 | 0.0000 | 0.0000 | 101.3376 |
| 131.01.11.1121 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO
TUERTO. | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 33.00 | 115.9152 | 0.0000 | 0.0000 | 116.3152 |
| 131.01.11.1123 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.2624 | 0.0000 | 2.2624 | 0.0000 |
| 131.01.11.1124 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 38.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 122.1696 | 0.0000 | 3.3806 | 118.7790 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP.
TACO GROSÓ PARA CAJA GRAL. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 543.5186 | 0.0000 | 0.0000 | 543.5186 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP.
PARA CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67.8720 |
| 131.01.11.1128 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP.
PARA CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192.3040 |
| 131.01.11.1132 | FOTOCELDA 208 A 307 V. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 452.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 452.2560 |
| 131.01.11.1137 | CINTA AUTOFUNDENTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 127.9488 |
| 131.01.11.1138 | AMARRAS PLÁSTICAS 30 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 29.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 29.0304 |
| 131.01.11.1139 | GOMA DE 150 ML. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 171.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171.4720 |
| 131.01.11.1142 | DISCO PARA PULIR. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 60.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 60.4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
PELIGRO DE 300 MT. | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 767.9848 | 0.0000 | 0.0000 | 767.9848 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5225.9410 | 0.0000 | 5.6560 | 5221.2850 |
| 131.01.13 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.330 | FILTRO DE ACEITE RA. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 288.1648 | 0.0000 | 0.0000 | 288.1648 |
| 131.01.13.500 | FILTRO COMBUSTIBLE RA. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 306.4300 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 594.5948 | 0.0000 | 0.0000 | 594.5948 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y
SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5280 |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 60A. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 84.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 84.5800 |
| 134.08.11.5 | CERRADURA CON PICAPORTE DE
ACERO PARA PUERTA. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 62.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 62.7200 |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC - GUENQUE DE 15MM. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUENQUE DE 23MM. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUENQUE DE 35 MM. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 795.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 795.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CAJERÍA DE CU-
PLOMA. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4640 |
| 134.08.11.16 | CUBRE PISURAS. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 158.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 158.6000 |
| 134.08.11.18 | FIJADOR DE ROSCAS 271 - 5ML. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0800 |
| 134.08.11.19 | FORMICA CAFÉ. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 552.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 552.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO
PARA TECHOS, TERRAZAS -GRIS. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 613.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 613.7600 |
| 134.08.11.24 | MANGUETA PARA CALÓN 6" DE
SEPARACIÓN DE PLÁSTICO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| | GRUESO | | | | | | | | |
| 134.08.11.28 | PERFILES EN L DE LATON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.8400 |
| 134.08.11.29 | PERFILES EN T DE LATON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.8000 |
| 134.08.11.31 | PICAPORTE DON PUSH, MECMO EN ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.40 | T DE 25 MM PARA DRENAJE DE A/C PEGABLE. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 15.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6800 |
| 134.08.11.41 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.8 X 2. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 127.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6800 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESION 25 MM X 6M PEGABLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑERIA COBRE 7/8" | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILCO CORRIDO 3/8". | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 63.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 63.3280 |
| 134.08.11.45 | VARILLA DE HILCO CORRIDO 5/8". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 109.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 109.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INDCORO. | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 556.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 556.4080 |
| 134.08.11.52 | CODO PEGABLE DE 45 DE 35 MM. PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4800 |
| 134.08.11.55 | PLUMBER UNIVERSAL. | 176.00 | 0.00 | 15.00 | 161.00 | 380.9120 | 0.0000 | 31.5200 | 348.9920 |
| 134.08.11.56 | MUXOMETRO PARA INDICORC ESTANDAR. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8036.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8036.0000 |
| 134.08.11.57 | HERRAJE UNIVERSAL. | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 881.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 881.8400 |
| 134.08.11.58 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MONTERO 4KG. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2800 |
| 134.08.11.59 | LUA # 100 PARA AGUA. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 134.08.11.60 | LUA # 150 PARA AGUA. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR DON 2E DENTADO ESTANCO. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 48.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0480 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR EMT 1" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7920 |
| 134.08.11.91 | CONECTOR ROMEX 3/4". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1600 |
| 134.08.11.92 | CONECTOR ROMEX 1" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 134.08.11.93 | CONTACTOR LC1D25 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 413.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 413.5520 |
| 134.08.11.94 | CONTACTOR LC1D32 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 136.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 136.7520 |
| 134.08.11.95 | CONTACTOR LC1D40 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0240 |
| 134.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 828.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 828.6000 |
| 134.08.11.97 | REFLECTOR LED 30W 6000K IL090002 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 637.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 637.4400 |
| 134.08.11.98 | FASTA I FN E27 6000K 20W | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.8000 |
| 134.08.11.99 | REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE DE 30W. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 178.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 178.3040 |
| 134.08.11.101 | FOCO NA 100W BREAD TUBULAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0720 |
| 134.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 348.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 348.9960 |
| 134.08.11.103 | KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3607.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 3607.9680 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.105 | PERNO DE EXPANSIÓN 3/8 X 2" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CU 1/4 X 3/4" - 300A | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2207.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 2207.5200 |
| 134.08.11.107 | PRENSA DE ESTOPA PG-16 P/ CABLE 10' | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 134.08.11.108 | PRENSA DE ESTOPA PG1 I CSCKO | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 134.08.11.109 | RELOJ DIGITAL INDUSTRIAL 120H | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 571.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 571.2000 |
| 134.08.11.111 | SUNCHO PARA TUBO 3/4" | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 134.08.11.112 | ANILLO DE PRESIÓN GALV - 1/4" | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 134.08.11.114 | BREAKER MG EZC100H2100 2P - 100A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 134.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8" | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.121 | RELE TERMICO LDR2 - 01316 (9-13A) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1880 |
| 134.08.11.122 | RELE TERMICO LDR21 (12 - 15AL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1750 |
| 134.08.11.125 | TERMINAL MG EZALUG1002 - 100A. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 134.08.11.129 | TUBO RIGIDO PVC 1 1/4" NC. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 245.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 245.9600 |
| 134.08.11.131 | BREAKER 2P 32A. RUDINSCH. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4640 |
| 134.08.11.135 | TUBO PVC 1/2" PARA CABLEADO ELÉCTRICO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6880 |
| 134.08.11.136 | CINTA AUTOFUNDENTE INDUSTRIAL SUPER 23. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 196.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 196.5520 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 114.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 114.9120 |
| 134.08.11.138 | FODD OVIDUAL DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V BIE39 - MOQU. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 653.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 653.0560 |
| 134.08.11.142 | RIE. DIV METALICA 3/8X1/4" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8080 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE COBRE 5/8 X 1.500C. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6000 |
| 134.08.11.146 | ACELERANTE 161 HE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 |
| 134.08.11.150 | SHEAKER SOBREPUESTO DE 50A. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 143.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.3600 |
| 134.08.11.152 | CANAleta RANURADA 40X40X2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |
| 134.08.11.160 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS. | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 193.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 193.2000 |
| 134.08.11.161 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 106.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 106.2000 |
| 134.08.11.169 | LLAVE PRESMATICO PARA URINARIO ESTÁNDAR. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 407.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 407.6400 |
| 134.08.11.169 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS PVC CARBONATO 600CC. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6480 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY GRIS ESMALTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 18.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6000 |
| 134.08.11.174 | SIFÓN PLÁSTICO EXTENDIBLE UNIVEREAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.178 | CODO PEGABLE DE 90 DE 25 MM- PARA ERENAJF A/C PEGABLE. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 21936.9140 | 0.0000 | 31.8280 | 21968.7420 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEOA | | | |
|------------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.08.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 321.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 321.4400 |
| 134.08.44.8 | TUERCA DE 3/8 DE COBRE. PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8800 |
| 134.08.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA OCHNETO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.08.44.13 | BORNENA PARA TIERRA TIPO TORNILLO RIEL CON CABLE # 10. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.08.44.14 | TERMINAL DE COMPRESIÓN # 4. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 80.6000 |
| 134.08.44.16 | TERMINAL TALÓN # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.08.44.17 | TERMINAL DE TALÓN # 10. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5200 |
| 134.08.44.48 | ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO. | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 8314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8314.0000 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 6887.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 6887.9600 |

TOTAL SAL. ANT: 49315.8583

TOTAL ING: 0.0000

TOTAL EGRE: 648.8404

TOTAL SALDOS: 48767.0152

DIFERENCIA POR REDONDEO: 0.0000

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 02/100.


CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES


BRIONES VIRMEZA EDITH BEATRIZ

EXPERTA DE PROVEEDURIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440733 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440733 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440733 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | UNEMI-DA-2022-0083-MEM | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | CEIP | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de construcción, plomería y carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. |
| | | 28 | 01 | 2022 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|----------------------------------|--|-------|-------|
| 1 | 631 | 54 | 0 | 18100000000 | 0 | 0 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público | 31.92 | 0.00 |
| 2 | 152 | 38 | 11 | 18100000000 | 0910 | 18100000008
200000200100
0 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | 0.00 | 31.92 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 31.92 | 31.92 |

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de construcción, plomería y carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | JO75FQ7Z4HO8DP
9 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440744 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440744 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440744 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECE | |
| | | 28 | 01 | 2022 | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022. Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|--|------|-------|
| 1 | 634 | 8 | 11 | 18100000000 | 0 | 0 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 5.66 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 11 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi | 0.00 | 5.66 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 5.66 | 5.66 |

SON: CINCO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 3875YD79MGOP4K6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--|------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440746 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 101440746 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 101440746 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECS | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | |
| | | 28 | 01 | 2022 | Fuente Especifica | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 634 | 8 | 5 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Aseo | 410.24 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 5 | 18100000000 | 0 | 0 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 410.24 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 410.24 | 410.24 |

SON: CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 3877IGP9KFO54B6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440749 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440749 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440749 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECO | |
| | | 28 | 01 | 2022 | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 634 | 8 | 4 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Oficina | 101.02 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 4 | 18100000000 | 0 | 0 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 101.02 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 101.02 | 101.02 |

SON: CIENTO UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 387QPOB9S40E4Y6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM, en el que la máxima autoridad indica: "En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

"Por lo expuesto, dando seguimiento a los Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y UNEMI-R-2022-1536-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019".

(...) HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

Argumento de cumplimiento: Se informa que las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo conforme al corte de inventario proporcionado por la Experto de Proveeduría, se han registrado contablemente, dentro del mes en curso, siempre que se haya efectuado el devengado contable (proceso de pago en el sistema eSIGEF), caso contrario en el detalle de conciliación se deja en evidencia la novedad, en el respectivo informe técnico mensual dirigido al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

(...) HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

sistemas mencionados.

Argumento de cumplimiento: Se informa que en caso de diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, se ha registrado los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, sustentado entre los saldos presentados por la Experto de Proveeduría según corte de inventario generado del sistema SAGEST y los resultados recibidos de la constatación física. Así también se deja sustentado las novedades pertinentes en el informe técnico mensual que se dirige al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Anexos:

- 131.01_al_31-01-2022.pdf
- 152.38_al_31-01-2022.pdf
- corte_de_inventario_bodega_enero_2022.pdf
- cur_101440733
- cur_101440744
- cur_101440746
- cur_101440749
- Informe Técnico 001 Ajustes de consumos de bienes de uso corriente e inversión correspondiente a Enero 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente (existencias) mensuales 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión (existencias) mensuales 2022
- unemi-r-2022-1734-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

hp



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR ANDRES
ZARATE ENRIQUEZ**

HALLAZGO:

**DIFERENCIAS ENTRE
CONSTATAACIONES FÍSICAS Y SALDOS
CONTABLES DE BIENES DE USO Y
CONSUMO CORRIENTE.**

**RECOMENDACIÓN: AL CONTADOR
GENERAL.**

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM, en el que la máxima autoridad indica: "En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

"Por lo expuesto, dando seguimiento a los Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y UNEMI-R-2022-1536-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019".

(...) HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

Argumento de cumplimiento: Se informa que las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo conforme al corte de inventario proporcionado por la Experto de Proveeduría, se han registrado contablemente, dentro del mes en curso, siempre que se haya efectuado el devengado contable (proceso de pago en el sistema eSIGEF), caso contrario en el detalle de conciliación se deja en evidencia la novedad, en el respectivo informe técnico mensual dirigido al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

(...) HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

sistemas mencionados.

Argumento de cumplimiento: Se informa que en caso de diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, se ha registrado los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, sustentado entre los saldos presentados por la Experto de Proveeduría según corte de inventario generado del sistema SAGEST y los resultados recibidos de la constatación física. Así también se deja sustentado las novedades pertinentes en el informe técnico mensual que se dirige al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Anexos:

- 131.01_al_31-01-2022.pdf
- 152.38_al_31-01-2022.pdf
- corte_de_inventario_bodega_enero_2022.pdf
- cur_101440733
- cur_101440744
- cur_101440746
- cur_101440749
- Informe Técnico 001 Ajustes de consumos de bienes de uso corriente e inversión correspondiente a Enero 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente (existencias) mensuales 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión (existencias) mensuales 2022
- unemi-r-2022-1734-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

hp



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR ANDRES
ZARATE ENRIQUEZ**



| CUENTA 131-01-04 | | Existencias de Materiales de Oficina | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------|------------------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| | | | | | 10,245.66 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO INICIAL | | 10,245.66 | | |
| 28/01/2022 | 101440749 | DECO | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 101.02 | | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 | 101.02 | | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 10,245.66 | 101.02 | | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 10,144.64 | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 10,245.66 | 101.02 | | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 10,144.64 | | |

| CUENTA 131-01-05 | | Existencias de Materiales de Aseo | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|-----------------|--|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | | |
| | | | | | 4,318.72 | 0.00 | | | |
| | | | | | SALDO INICIAL | | 4,318.72 | | |
| 28/01/2022 | 101440746 | DECS | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 410.24 | | | |



REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2022 AL 31 ENERO 2022



| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Subtotal Flujos | 0.00 | 410.24 |
| Subtotal por Auxiliares | 4,318.72 | 410.24 |
| Saldo por Auxiliares | | 3,908.48 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| TOTAL CUENTA | 4,318.72 | 410.24 |
| SALDO CUENTA | | 3,908.48 |

CUENTA 131-01-11 **Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi**

AUXILIAR 01: 18100000000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|---------------|----------|
| | | | | | 5,226.94 | 0.00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | |
| | | | | | | 5,226.94 |
| 28/01/2022 | 101440744 | DECE | UNEMI-DA-2022-0083-ME | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | 0.00 | 5.66 |

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Subtotal Flujos | 0.00 | 5.66 |
| Subtotal por Auxiliares | 5,226.94 | 5.66 |
| Saldo por Auxiliares | | 5,221.28 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| TOTAL CUENTA | 5,226.94 | 5.66 |
| SALDO CUENTA | | 5,221.28 |



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 181-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2022 AL 31 ENERO 2022



| CUENTA 131-01-13 | | Existencias de Repuestos y Accesorios | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: | 18100000000 | | | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| AUXILIAR 02: | 0 | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | |
| AUXILIAR 03: | 0 | | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | |
| | | | | | 595.59 | 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO INICIAL | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subtotal Flujos | 0.00 |
| | | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo por Auxiliares | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL CUENTA | 595.59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO CUENTA | 595.59 |



INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL

No. ITI-CONT-JSB-001-2022.
Fecha de emisión: 31/01/2022.
Página: 1 de 5

Evaluación Académica

| | | |
|----------------|---|--|
| Para: | Econ. Víctor Zárate Enríquez, Mgs.
Director Financiero | Contenido
1. Antecedentes
2. Motivación jurídica
3. Motivación técnica
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos |
| De: | Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs. Contador General | |
| Objeto: | Informar sobre la conciliación de las existencias de bodega con corte Enero 2022. | |

1. Antecedentes

Qué; con fecha 06 de febrero del 2019, por parte del Vicerrectorado Administrativo se define plan de acción y se solicita "Remitir la información correspondiente a los ajustes mensuales por consumo de existencias de uso corriente e inversión, para efectos de seguimiento y control.

2. Motivación Jurídica

Constitución de la República del Ecuador

Art. 286.- "(...) *dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica (...)*".

Ley Orgánica de Educación Superior

Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable. - "(...) *El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República (...)*"

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Capítulo V

Del Componente de Contabilidad Gubernamental

Art. 148.- Contenido y finalidad.- *Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia (...)*

Art. 149.- Registro de recursos financieros y materiales. - *El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos aun cuando pertenezcan a terceros, de forma que ningún recurso quede excluido del proceso de registro e informes financieros.*

Art. 153.- Contabilización inmediata. - *Los hechos económicos se contabilizarán en la fecha que ocurran, dentro de cada período mensual; no se anticiparán ni postergarán los registros respectivos.*

Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Capítulo V

Del Componente de Contabilidad Gubernamental

Art. 156.- Información financiera. - *La información financiera que se registra en los diferentes componentes del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas constituye flujos o saldos. Los flujos son expresiones monetarias de acciones económicas en las que participan las entidades y otros eventos que afectan a la situación económica de las mismas, que ocurren dentro de un período de tiempo. Los flujos reflejan la creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de valor económico; involucran cambios en el volumen, la composición o el valor de los activos, pasivos y patrimonio de una entidad.*



Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental

3.1.3 INVENTARIOS

3.1.3.1 Definición

Son activos identificados como materiales o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las operaciones. El costo de los inventarios comprende todos los valores derivados de la adquisición y transformación de los mismos, así como otros rubros en los que se ha incurrido para que el inventario esté en condiciones de consumo, transformación, venta y distribución.

3.1.3.4 Contabilización

Las adquisiciones destinadas a la formación de inventarios se deberán registrar en la contabilidad debitando la cuenta de Inventarios que corresponda y acreditando la Cuenta por Pagar, considerando la naturaleza del gasto presupuestario incurrido. Los consumos de inventarios, se registrarán mediante asientos de ajuste económico, debitando la cuenta de Gastos de Gestión y acreditando la cuenta de inventario que corresponda. Las compras que se realicen a través de Caja Chica, dadas sus condiciones de urgente, no previsible y de valor reducido, no requerirán la gestión normal de ingreso y egreso en bodega.

3.1.3.5 Control de Inventarios

Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventarios Permanente o Perpetuo, utilizando como método de control el Precio Promedio Ponderado. El Almacén o Bodega hará llegar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.

3.1.3.6 Disminución y Baja de Inventarios

El costo de los inventarios no será recuperable y como tal serán reconocidos como gastos, entre otros, en los siguientes casos:

- *Por encontrarse dañados;*
- *Por haberse convertido parcial o totalmente en obsoletos;*
- *Porque los precios de mercado han caído; y*
- *Si los costos estimados para su terminación o su venta, intercambio o distribución han aumentado.*

3.1.3.7 Conciliación de Inventarios

La conciliación se podrá realizar periódicamente de manera diaria, semanal o máximo mensualmente; deberán efectuarse tomas físicas del inventario, por lo menos una vez al año a efecto de establecer correspondencia con las cifras contables, o en su defecto, para definir las diferencias existentes entre los saldos contables y las tomas físicas. Para los casos en los que las desviaciones de valores son en menos, se procederá con los procesos legales pertinentes o en última instancia, el establecimiento de responsabilidades.

Normas de Control Interno – CGE

405-01 Aplicación de los principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental

La Contabilidad Gubernamental se basará en principios y normas técnicas emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación de información financiera, para la toma de decisiones.

La Contabilidad Gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables.



405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas

Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contable. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuado ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias.

Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes.

Las servidoras y servidores encargados de realizar conciliaciones, serán independientes del registro, autorización y custodia de los recursos.

Sobre la base del modelo de gestión financiera, implementado por el ente rector de las finanzas públicas, los ajustes de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, serán de responsabilidad de las unidades ejecutoras en aplicación a las normas emitidas para el efecto.

Estatuto Organizacional por Procesos de la Universidad Estatal de Milagro

Conforme lo estipula el Estatuto Organizacional por Procesos de la Universidad Estatal de Milagro, respecto al portafolio de productos de la Sección Contabilidad de la Dirección Financiera, establece dentro de las Atribuciones y Responsabilidades en el literal b) Aplicar la normativa vigente para la Contabilidad Gubernamental entre ellos la planificación, objetivos, procedimientos, registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial y los archivos de la documentación que sustenten las operaciones financieras; así también establece en el literal c) Realizar los oportunos registros contables de cada una de las afectaciones económicas y financieras de la institución bajo normativa vigente.

3. Motivación Técnica

Que, con fecha 24 de enero de 2022, la Mgs. Jéssica Leal Briones – Directora Administrativa, remite a través de Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0083-MEM, los informes técnicos, corte de inventario, comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos con corte a enero de 2022 al Econ. Víctor Zárate Enríquez - Director Financiero, quien con fecha 25 de enero dispone a la sección de Contabilidad "favor atender el trámite".

Que, posterior a la entrega de la documentación la sección de Contabilidad conforme a los documentos de soporte que remitió la sección de bodega y proveeduría, procedió a revisar y conciliar respectivamente por cuenta contable; verificando los comprobantes de ingresos y comprobantes de egresos de sustento con el respectivo corte de inventario del mes de enero de 2022.

Se detallan los CURs contables efectuados por concepto de ajustes por egresos de existencias de uso y consumo corriente:

| 131. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | | |
|---|--|------------------|---------------------|
| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Egresos | CUR Contable |
| 131.01.04 | Existencias de Materiales de Oficina | 101.02 | 101440749 |
| 131.01.05 | Existencias de Materiales de Aseo | 410.24 | 101440746 |
| 131.01.11 | Materiales de insumos bienes materiales y suministros para la construcción | 5.66 | 101440744 |
| Totales | | \$ 516.92 | |



INFORME TÉCNICO INSTITUCIONAL

No. ITI-CONT-JSB-001-2022.
Fecha de emisión: 31/01/2022.
Página: 4 de 5

Evaluación Académica

Se detallan los CURs contables efectuados por concepto de ajustes por egreso de existencias de uso y consumo para inversión.

| 152.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Egresos | CUR Contable |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | 101440733 |
| Totales | | \$ 31.92 | |

De los saldos correspondiente a la conciliación al mes de Enero son los siguientes:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Estado de Proveduría según Saldo
MÉTODO PROMEDIO Ponderado - VALORACIÓN DE CONSUMOS
ENERO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Bienes | | | | Equipos | | | | TOTAL |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| | | Saldo al 31 de Diciembre 2021 | Saldo al 31 de Enero 2022 | Consumo | Saldo al 31 de Enero 2022 | Saldo al 31 de Diciembre 2021 | Saldo al 31 de Enero 2022 | Consumo | Saldo al 31 de Enero 2022 | |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | |
| TOTAL | | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Estado de Proveduría según Saldo
MÉTODO PROMEDIO Ponderado - VALORACIÓN DE CONSUMOS
ENERO 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Bienes | | | | Equipos | | | | TOTAL |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| | | Saldo al 31 de Diciembre 2021 | Saldo al 31 de Enero 2022 | Consumo | Saldo al 31 de Enero 2022 | Saldo al 31 de Diciembre 2021 | Saldo al 31 de Enero 2022 | Consumo | Saldo al 31 de Enero 2022 | |
| 152.38.11 | Existencias de Insumos Bienes materiales y suministros para la construcción | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | |
| TOTAL | | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | |

En virtud de lo expuesto y conforme al plan de acción definido en reunión del 06 de febrero del 2019; por parte del Vicerrectorado Administrativo en el que solicita **"Remitir la información correspondiente a los ajustes por consumo de existencias corriente e inversión, para efectos de seguimiento y control"**; se requiere informar lo respectivo.

4. Conclusiones

Se realizó la conciliación de inventarios de consumo corriente e inversión al 31 de enero de 2022 conforme a la información proporcionada por la Sección de Bodega – Proveeduría según corte de inventario.



5. Recomendaciones

Conforme a la disposición generada por la anterior Dirección Administrativa y Financiera actual Dirección Financiera, respecto al corte de actividades en la sección Bodega, se estableció que desde el 26 de cada mes se consolide la información para que de ésta manera el corte de inventario y los informes de respaldos sean derivados a la sección de Contabilidad desde el 28 de cada mes para el registro de los egresos y respectiva conciliación contable en el mismo mes, conforme lo determina la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental.

6. Anexos

| No. | Nombre del documento | Fecha de generación | # páginas |
|-----|---|---------------------|-----------|
| 1 | Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente de inventarios (existencias) Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 2 | Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión de inventarios (existencias) Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 3 | Mayor contable 131.01 Inventario para consumo corriente Enero 2022. | 31/01/2022 | 3 |
| 4 | Mayor contable 152.38 Inventario de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Enero 2022. | 31/01/2022 | 1 |
| 5 | Curs contables generados por registro de egresos y ajustes en las cuentas de bienes de uso y consumo corriente y para inversión Enero 2022. | 31/01/2022 | 4 |

| Rol/Cargo | Fecha/Hora | Firma |
|--|------------------|-------|
| Elaborado por: Ing. Joseline Soledispa Bohórquez. Analista de Contabilidad 1 | 31/01/2022 09:00 | |
| Verificado por: Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs. Contador General | 31/01/2022 11:00 | |
| Aprobado por: Econ. Víctor Zárate Enríquez, Mgs. Director Financiero | 31/01/2022 12:00 | |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|---|----------|--------|-------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.04 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | |
| 131.01.04.3 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5X 11 (4 PARTES) | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 103.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 103.0400 |
| 131.01.04.13 | ROLLO DE PAPEL SUMADORAS | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.2671 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2671 |
| 131.01.04.33 | RESMA DE PAPEL BCN A4 75 GR | 3227.00 | 0.00 | 38.00 | 3189.00 | 7928.3253 | 0.0000 | 93.3374 | 7832.9877 |
| 131.01.04.02 | CUCHILLAS (ESTILETES) | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 22.2178 | 0.0000 | 0.0000 | 22.2178 |
| 131.01.04.122 | CINTA SUMADORA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5350 |
| 131.01.04.131 | ALMOHADILLAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9870 |
| 131.01.04.147 | CD-R REGRABABLES MO | 2520.00 | 0.00 | 5.00 | 2515.00 | 1605.1950 | 0.0000 | 3.1809 | 1603.0141 |
| 131.01.04.210 | LAPIZ HB CAJA | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 164.8327 | 0.0000 | 0.0000 | 164.8327 |
| 131.01.04.229 | ARCHIVADORES TELEGRAMA | 145.00 | 0.00 | 3.00 | 145.00 | 221.9090 | 0.0000 | 1.4898 | 217.4821 |
| 131.01.04.371 | DIRECTORIO TELEFONICO MO | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 41.4474 | 0.0000 | 0.0000 | 41.4474 |
| 131.01.04.420 | CARTUJINA DE JILÓ A4 | 1923.00 | 0.00 | 0.00 | 1923.00 | 150.7632 | 0.0000 | 0.0000 | 150.7632 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 10245.6867 | 0.0000 | 941.0243 | 10144.6624 |
| 131.01.05 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | |
| 131.01.05.5 | ESCOBAS DE FIBRA PLASTICO | 108.00 | 0.00 | 5.00 | 103.00 | 211.6800 | 0.0000 | 9.8000 | 201.8800 |
| 131.01.05.8 | BALDE PLASTICO | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 32.4800 | 0.0000 | 12.9920 | 19.4880 |
| 131.01.05.9 | AMBIENTAL GALONES | 113.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00 | 232.2376 | 0.0000 | 25.7170 | 205.5206 |
| 131.01.05.10 | CLORO GALONES | 39.00 | 0.00 | 13.00 | 26.00 | 74.4744 | 0.0000 | 24.8248 | 49.6496 |
| 131.01.05.12 | SECAPISO (ESCURRIDORES) | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 186.7661 | 0.0000 | 0.0000 | 186.7661 |
| 131.01.05.17 | FRANJILLA - METROS | 403.00 | 0.00 | 15.00 | 388.00 | 736.0560 | 0.0000 | 32.7600 | 703.2960 |
| 131.01.05.23 | BOMBAS PARA W.C (VENTOSAS) | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 27.3728 | 0.0000 | 0.0000 | 27.3728 |
| 131.01.05.26 | CESTO DE BASURA | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 110.4036 | 0.0000 | 25.7158 | 84.6878 |
| 131.01.05.49 | JABON LIQUIDO MA | 112.00 | 0.00 | 15.00 | 97.00 | 368.7684 | 0.0000 | 43.0480 | 325.7204 |
| 131.01.05.53 | CEPILLOS DE LAVAR MA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 27.8533 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8533 |
| 131.01.05.57 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 112.00 | 0.00 | 40.00 | 72.00 | 328.8718 | 0.0000 | 118.7403 | 210.1315 |
| 131.01.05.60 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO MA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 11.1981 | 0.0000 | 11.1981 | 0.0000 |
| 131.01.05.06 | LAMPARA VIBRIO | 92.00 | 0.00 | 2.00 | 90.00 | 140.2106 | 0.0000 | 3.0451 | 137.1655 |
| 131.01.05.85 | PARES DE GUANTES GOMA MA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 189.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 189.6000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal. Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.05.01 | DISCOS PARA ENCERRADORA MA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 166.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 166.9857 |
| 131.01.05.127 | RECOEDOR DE BASURA | 96.00 | 0.00 | 4.00 | 92.00 | 65.3709 | 0.0000 | 3.5371 | 61.8338 |
| 131.01.06.132 | ESCOBA DE PAJA | 57.00 | 0.00 | 1.00 | 56.00 | 383.0400 | 0.0000 | 5.7200 | 377.3200 |
| 131.01.05.139 | DESTAPADOR DE CARERIAS | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.6160 | 0.0000 | 3.0000 | 7.6160 |
| 131.01.05.170 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG. | 62.00 | 0.00 | 8.00 | 54.00 | 201.6480 | 0.0000 | 26.4320 | 175.2160 |
| 131.01.05.177 | TRAPADOR PLANO | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 122.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 122.0128 |
| 131.01.05.178 | FUNDA DE BASURA NEGRA | 734.00 | 0.00 | 20.00 | 714.00 | 394.5904 | 0.0000 | 10.7520 | 383.8384 |
| 131.01.05.179 | FUNDA DE BASURA VERDE 30X36 | 357.00 | 0.00 | 10.00 | 347.00 | 360.0800 | 0.0000 | 10.0000 | 350.0800 |
| 131.01.05.180 | FUNDA DE BASURA VERDE | 389.00 | 0.00 | 10.00 | 379.00 | 393.2644 | 0.0000 | 9.8560 | 363.4084 |
| | SUBTOTAL | | | | | 4348.7277 | 0.0000 | 410.2424 | 3938.4853 |
| 131.01.11 | MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 131.01.11.728 | BRASSO PULIMIENTO GRUESO CEP | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 25.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0580 |
| 131.01.11.948 | BALASTRO 2X32W | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 176.2580 | 0.0000 | 0.0000 | 176.2580 |
| 131.01.11.1055 | JUOGO DE HERRAJE | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 1155.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 1155.8400 |
| 131.01.11.1051 | LLAVE DE PASO BRONCE DE 3/4 SOLNABLE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 72.5032 | 0.0000 | 0.0000 | 72.5032 |
| 131.01.11.1064 | CODO PVC DE 3/4 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1410 |
| 131.01.11.1065 | CODO PVC DE 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.5973 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5973 |
| 131.01.11.1068 | NUDO UNIVERSAL DE 1/2 PVC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.7266 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7266 |
| 131.01.11.1067 | NUDO UNIVERSAL DE 3/4 PVC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.5775 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5775 |
| 131.01.11.1070 | UNIÓN DE 3/4 PVC. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.5445 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5445 |
| 131.01.11.1072 | UNIÓN DE 1" PVC. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.9539 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9539 |
| 131.01.11.1074 | VÁLVULA DE CIERRE CON FLOTADOR 1" | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 31.5840 |
| 131.01.11.1075 | FLAPPER | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 329.4073 | 0.0000 | 0.0000 | 329.4073 |
| 131.01.11.1077 | LLAVE PARA URINARIO PRISMATIC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 369.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 369.8000 |
| 131.01.11.1080 | TORNILLON DE 1/2" X 6 MM. C. DE PATO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0406 |
| 131.01.11.1081 | NEPLO PERDIDO DE 1" PVC. | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.9226 | 0.0000 | 0.0000 | 21.9226 |
| 131.01.11.1083 | NEPLO PERDIDO DE 3/4" PVC. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.9084 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9084 |
| 131.01.11.1094 | MANGUERA DE ABASTO METALICA PARA INOCORO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22.6387 | 0.0000 | 0.0000 | 22.6387 |
| 131.01.11.1092 | MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANO. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 90.5587 | 0.0000 | 0.0000 | 90.5587 |
| 131.01.11.1099 | DIÉTRICOS LFD MEZ CALDA 110 x 220. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 68.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 68.9840 |
| 131.01.11.1110 | TOMACORRIENTE DE TIERRA DE TIERRA AISLAÇA. 110 V. ANARAJADA. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 40.2192 | 0.0000 | 0.0000 | 40.2192 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|----------------|--|----------|--------|-------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 131.01.11.1120 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 101.3376 | 0.0000 | 0.0000 | 101.3376 |
| 131.01.11.1121 | TOMACORRIENTE DE 220 V. CHINO
TUERTO. | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 33.00 | 115.9152 | 0.0000 | 0.0000 | 116.3152 |
| 131.01.11.1123 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.2624 | 0.0000 | 2.2624 | 0.0000 |
| 131.01.11.1124 | INTERRUPTOR DOBLE DE 120 V. | 38.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 | 122.1696 | 0.0000 | 3.3806 | 118.7790 |
| 131.01.11.1125 | BREAKERS DOBLE DE 30 AMP.
TACO GROS0 PARA CAJA GRAL. | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 543.5186 | 0.0000 | 0.0000 | 543.5186 |
| 131.01.11.1127 | BREAKERS TACO FINO DE 20 AMP.
PARA CAJA GRAL. | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 67.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 67.8720 |
| 131.01.11.1128 | BREAKERS TACO FINO DE 30 AMP.
PARA CAJA GRAL. | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 192.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 192.3040 |
| 131.01.11.1132 | FOTOCELDA 208 A 307 V. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 452.2560 | 0.0000 | 0.0000 | 452.2560 |
| 131.01.11.1137 | CINTA AUTOFUNDENTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 127.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 127.9488 |
| 131.01.11.1138 | AMARRAS PLÁSTICAS 30 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 29.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 29.0304 |
| 131.01.11.1139 | GOMA DE 150 ML. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 171.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 171.4720 |
| 131.01.11.1142 | DISCO PARA PULIR. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 60.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 60.4800 |
| 131.01.11.1143 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
PELIGRO DE 300 MT. | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 767.9848 | 0.0000 | 0.0000 | 767.9848 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 5225.9410 | 0.0000 | 5.6560 | 5221.2850 |
| 131.01.13 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 131.01.13.330 | FILTRO DE ACEITE RA. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 288.1648 | 0.0000 | 0.0000 | 288.1648 |
| 131.01.13.500 | FILTRO COMBUSTIBLE RA. | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 306.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 306.4300 |
| | SUBTOTAL: | | | | | 594.5948 | 0.0000 | 0.0000 | 594.5948 |
| 134.08.11 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y
SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| 134.08.11.1 | CEMENTO DE CONTACTO. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.5280 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5280 |
| 134.08.11.2 | BREAKER SOBREPUESTO DE 60A. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 84.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 84.5800 |
| 134.08.11.5 | CERRADURA CON PICAPORTE DE
ACERO PARA PUERTA. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 62.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 62.7200 |
| 134.08.11.11 | CINTA PVC - GUENQUE DE 15MM. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.12 | CINTA PVC GUENQUE DE 23MM. | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 715.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 715.6800 |
| 134.08.11.13 | CINTA PVC GUENQUE DE 35 MM. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 795.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 795.2000 |
| 134.08.11.14 | CINTA PVC PARA CAJERÍA DE CU-
PLOMA. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4640 |
| 134.08.11.16 | CUBRE PISURAS. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 158.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 158.6000 |
| 134.08.11.18 | FIJADOR DE ROSCAS 271 - 5ML. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0800 |
| 134.08.11.19 | FORMICA CAFÉ. | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 552.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 552.1600 |
| 134.08.11.21 | IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO
PARA TECHOS, TERRAZAS -GR0S. | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 613.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 613.7600 |
| 134.08.11.24 | MANGUETA PARA CALÓN 6" DE
SEPARACIÓN DE PLÁSTICO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|---------------|---|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| | GRUESO | | | | | | | | |
| 134.08.11.28 | PERFILES EN L DE LATON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 35.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 35.8400 |
| 134.08.11.29 | PERFILES EN T DE LATON PARA CIELO RAZO - BLANCO. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 44.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.8000 |
| 134.08.11.31 | PICAPORTE DON PUSH, MECMO EN ACERO PARA PUERTA DE ALUMINIO. | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 250.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 250.8800 |
| 134.08.11.40 | T DE 25 MM PARA DRENAJE DE A/C PEGABLE. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 15.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6800 |
| 134.08.11.41 | TUBO ALUMINIO CUADRADO NEGRO 1.8 X 2. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 127.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 127.6800 |
| 134.08.11.42 | TUBO DE PRESION 25 MM X 6M PEGABLE. | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.43 | TUBO DE AISLAMIENTO DE CAÑERIA COBRE 7/8" | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 47.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0400 |
| 134.08.11.44 | VARILLA DE HILCO CORRIDO 3/8". | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 63.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 63.3280 |
| 134.08.11.45 | VARILLA DE HILCO CORRIDO 5/8". | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 109.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 109.2160 |
| 134.08.11.47 | ANILLO DE CERA PARA INCORRO. | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 556.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 556.4080 |
| 134.08.11.52 | CODO PEGABLE DE 45 DE 35 MM. PARA DRENAJE A/C PEGABLE. | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4800 |
| 134.08.11.55 | PLUMBER UNIVERSAL. | 176.00 | 0.00 | 15.00 | 161.00 | 380.9120 | 0.0000 | 31.5200 | 348.9920 |
| 134.08.11.56 | MUXOMETRO PARA INDUCTOR ESTANDAR. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8036.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8036.0000 |
| 134.08.11.57 | HERRAJE UNIVERSAL. | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 881.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 881.8400 |
| 134.08.11.58 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MONTERO 4KG. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 119.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 119.2800 |
| 134.08.11.59 | LUA # 100 PARA AGUA. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7200 |
| 134.08.11.60 | LUA # 150 PARA AGUA. | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1600 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR DON 2E DENTADO ESTANCO. | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 48.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0480 |
| 134.08.11.89 | CONECTOR EMT 1" | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7920 |
| 134.08.11.91 | CONECTOR ROMEX 3/4" | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1600 |
| 134.08.11.92 | CONECTOR ROMEX 1" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 |
| 134.08.11.93 | CONTACTOR LC1D25 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 413.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 413.5520 |
| 134.08.11.94 | CONTACTOR LC1D32 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 136.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 136.7520 |
| 134.08.11.95 | CONTACTOR LC1D40 - 220V | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 171.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 171.0240 |
| 134.08.11.96 | CONTACTOR LC1D50 - 220V. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 828.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 828.8000 |
| 134.08.11.97 | REFLECTOR LED 30W 6000K IL090002 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 637.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 637.4400 |
| 134.08.11.98 | FASTA I FN E27 6000K 20W | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1083.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1083.8000 |
| 134.08.11.99 | REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE DE 30W. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 178.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 178.3040 |
| 134.08.11.101 | FOCO NA 100W BREAD TUBULAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0720 |
| 134.08.11.102 | KIT DE 100W NA 220 - 240V | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 348.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 348.9960 |
| 134.08.11.103 | KIT DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 3607.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 3607.9680 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|---|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.11.105 | PERNO DE EXPANSIÓN 3/8 X 2" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 |
| 134.08.11.106 | PLATINA DE CU 1/4 X 3/4" - 300A | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 2207.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 2207.5200 |
| 134.08.11.107 | PRESA DE ESTOPA PG-16 P/ CABLE 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 |
| 134.08.11.108 | PRESA DE ESTOPA PG11 CSCKO | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 302.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 302.4000 |
| 134.08.11.109 | RELOJ DIGITAL INDUSTRIAL 120H | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 571.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 571.2000 |
| 134.08.11.111 | SUNCHO PARA TUBO 3/4" | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 212.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 212.8000 |
| 134.08.11.112 | ANILLO DE PRESIÓN GALV - 1/4" | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 8.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 8.9600 |
| 134.08.11.114 | BREAKER MG EZC100H2100 2P - 100A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 61.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 61.6000 |
| 134.08.11.118 | CONECTOR VARILLA 5/8" | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 22.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1760 |
| 134.08.11.121 | RELE TERMICO LDR2 - 01316 (R-13A) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 21.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 21.1880 |
| 134.08.11.122 | RELE TERMICO LDR21 (12 - 18AL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 22.1750 |
| 134.08.11.125 | TERMINAL MG EZALUG1002 - 100A. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 33.1520 |
| 134.08.11.129 | TUBO RIGIDO PVC 1 1/4" NC. | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 245.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 245.9600 |
| 134.08.11.131 | BREAKER 2P 32A. RUDINSCH. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 30.4640 |
| 134.08.11.135 | TUBO PVC 1/2" PARA CABLEADO ELÉCTRICO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.6880 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6880 |
| 134.08.11.136 | CINTA AUTOFUNDENTE INDUSTRIAL SUPER 23. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 196.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 196.5520 |
| 134.08.11.137 | CINTA AISLADORA 20 YARDAS. | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 114.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 114.9120 |
| 134.08.11.138 | FODD OVIDUAL DE 1500W DE MERCURIO HALOGENADO 277V BIE39 - MOQU. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 653.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 653.0560 |
| 134.08.11.142 | RIE. DIV METALICA 3/8X1/4" | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8080 |
| 134.08.11.143 | VARILLA DE COBRE 5/8 X 1.500C. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.6000 |
| 134.08.11.146 | ACELERANTE 161 HE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 |
| 134.08.11.150 | BREAKER SOBREPUESTO DE 50A. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 143.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 143.3600 |
| 134.08.11.152 | CANAleta RANURADA 40X40X2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 63.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 63.8400 |
| 134.08.11.160 | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS. | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 193.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 193.2000 |
| 134.08.11.161 | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 106.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 106.2000 |
| 134.08.11.169 | LLAVE PRESMATICO PARA URINARIO ESTÁNDAR. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 407.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 407.6400 |
| 134.08.11.169 | PEGAMENTO PARA TUBERIAS PVC CARBONATO 600CC. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 39.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6480 |
| 134.08.11.172 | PINTURA SPRAY GRIS ESMALTE. | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 18.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6000 |
| 134.08.11.174 | SIFÓN PLÁSTICO EXTENDIBLE UNIVEREAL. | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 470.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.4000 |
| 134.08.11.178 | CODO PEGABLE DE 90 DE 25 MM- PARA ERENAJF A/C PEGABLE. | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 15.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1200 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 21936.9140 | 0.0000 | 31.8280 | 21968.7420 |

CORTE DE INVENTARIO

Desde: 01/03/2022

Hasta: 01/24/2022

| Cuenta | Producto | UNIDADES | | | | MONEDA | | | |
|------------------|--|----------|--------|-------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Sal. | Ingres | Egres | Saldo | Sal.Ant. | Ingreso | Egreso | Saldo |
| 134.08.44 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS | | | | | | | | |
| 134.08.44.1 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8. | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 321.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 321.4400 |
| 134.08.44.8 | TUERCA DE 3/8 DE COBRE. PARA FILTRO DE ACEITE. | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 26.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8800 |
| 134.08.44.11 | DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA OCHNETO. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 159.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 159.6000 |
| 134.08.44.13 | BORNENA PARA TIERRA TIPO TORNILLO RIEL CON CABLE # 10. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 71.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 71.6800 |
| 134.08.44.14 | TERMINAL DE COMPRESIÓN # 4. | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 80.6000 |
| 134.08.44.16 | TERMINAL TALÓN # 4. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 |
| 134.08.44.17 | TERMINAL DE TALÓN # 10. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5200 |
| 134.08.44.48 | ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO. | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 8314.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8314.0000 |
| SUBTOTAL: | | | | | | 6887.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 6887.9600 |

TOTAL SAL. ANT: 49315.8583

TOTAL ING: 0.0000

TOTAL EGRE: 648.8404

TOTAL SALDOS: 48767.0152

DIFERENCIA POR REDONDEO: 0.0000

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 02/100.


 CALDERON ILLINGWORTH FRANCISCO SANTIAGO

TECNICO DE CONTROL DE MATERIALES


 BRIONES VIRMEZA EDITH BEATRIZ

EXPERTA DE PROVEEDURIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440733 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440733 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440733 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | UNEMI-DA-2022-0083-MEM | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | CEIP | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de construcción, plomería y carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. |
| | | 28 | 01 | 2022 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-----------------------------------|--|-------|-------|
| 1 | 631 | 54 | 0 | 18100000000 | 0 | 0 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público | 31.92 | 0.00 |
| 2 | 152 | 38 | 11 | 18100000000 | 0910 | 181000000008
200000200100
0 | Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca | 0.00 | 31.92 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 31.92 | 31.92 |

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de construcción, plomería y carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | JO75FQ7Z4HO8DP
9 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440744 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440744 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440744 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECE | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022. Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. |
| | | 28 | 01 | 2022 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|--|------|-------|
| 1 | 634 | 8 | 11 | 18100000000 | 0 | 0 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz | 5.66 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 11 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi | 0.00 | 5.66 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 5.66 | 5.66 |

SON: CINCO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 3875YD79MGOP4K6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|--|------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440746 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440746 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440746 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECS | |
| | | 28 | 01 | 2022 | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

A FECT A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 | 634 | 8 | 5 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Aseo | 410.24 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 5 | 18100000000 | 0 | 0 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 410.24 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 410.24 | 410.24 |

SON: CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de aseo, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 3877IGP9KFO54B6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 101440749 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101440749 | 28 | 01 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101440749 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | INFORME TECNICO | | UNEMI-DA-2022-0083-ME | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DECO | |
| | | 28 | 01 | 2022 | Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022. | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 634 | 8 | 4 | 18100000000 | 0 | 0 | Materiales de Oficina | 101.02 | 0.00 |
| 2 | 131 | 1 | 4 | 18100000000 | 0 | 0 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 101.02 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 101.02 | 101.02 |

SON: CIENTO UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Memorando No. UNEMI-DA-2022-0083-MEM entregado el 24-01-2022, Disminución de Existencias de Materiales de oficina, correspondiente al mes de Enero 2022, según corte de inventario de la sección de Bodega al 24-01-2022.

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | FIRMA ELECTRONICA: | 387QPOB9S40E4Y6 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/01/2022 | USUARIO: | JSOLEDISPAB1 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/01/2022 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: SEGUIMIENTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría
DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM, en el que la máxima autoridad indica: "En cumplimiento al artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo.

"Por lo expuesto, dando seguimiento a los Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y UNEMI-R-2022-1536-MEM, y observando la NCI 500-02 Canales de Comunicación abiertos y la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación; dispongo, que se aplique de manera inmediata las recomendaciones generadas en los hallazgos manifestados en el informe DNAI-AI-0419-2019, referente al examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el mismo que fue comunicado y entregado a la UNEMI mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, y cuyo informe fue aprobado el 30 de octubre de 2019".

(...) HALLAZGO: Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.

Argumento de cumplimiento: Se informa que las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo conforme al corte de inventario proporcionado por la Experto de Proveeduría, se han registrado contablemente, dentro del mes en curso, siempre que se haya efectuado el devengado contable (proceso de pago en el sistema eSIGEF), caso contrario en el detalle de conciliación se deja en evidencia la novedad, en el respectivo informe técnico mensual dirigido al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

(...) HALLAZGO: Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los

Memorando Nro. UNEMI-DF-2022-0953-MEM

Milagro, 09 de agosto de 2022

sistemas mencionados.

Argumento de cumplimiento: Se informa que en caso de diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, se ha registrado los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, sustentado entre los saldos presentados por la Experto de Proveeduría según corte de inventario generado del sistema SAGEST y los resultados recibidos de la constatación física. Así también se deja sustentado las novedades pertinentes en el informe técnico mensual que se dirige al Director Financiero.

Evidencia: Se adjunta los curs contables generados por las salidas (egresos) de los bienes de uso y consumo corriente conforme a lo remitido mediante corte de inventario por la Experto de Proveeduría, reporte de conciliación, mayores contables, informe técnico del mes de Enero / 2022. Las transacciones de entradas es pertinente indicar que la sección de Contabilidad registra cuando el área de presupuesto remite el cur de compromiso para continuidad del proceso de pago y de ésta manera la sección de Contabilidad pueda generar el respectivo cur de devengado contable, sin embargo, en ocasiones por temas de autorizaciones u otros inconvenientes por facturación de proveedor no se registran en el mismo mes, por tal motivo al realizar la conciliación respectiva se establece la novedad en el respectivo informe técnico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Anexos:

- 131.01_al_31-01-2022.pdf
- 152.38_al_31-01-2022.pdf
- corte_de_inventario_bodega_enero_2022.pdf
- cur_101440733
- cur_101440744
- cur_101440746
- cur_101440749
- Informe Técnico 001 Ajustes de consumos de bienes de uso corriente e inversión correspondiente a Enero 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo corriente (existencias) mensuales 2022
- Reporte de conciliación de saldos de bienes y uso de consumo para inversión (existencias) mensuales 2022
- unemi-r-2022-1734-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado 1

hp



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR ANDRES
ZARATE ENRIQUEZ**

HALLAZGO:

**ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO
Y CONSUMO CORRIENTE MEDIANTE
APLICATIVO DE SOFTWARE SAGEST
MÓDULO DE BODEGA.**

**RECOMENDACIÓN: A LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA.**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-1014-MEM

Milagro, 12 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Entrega de evidencia documental sobre el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado a la Dirección Administrativa

De mi consideración:

En cumplimiento con el artículo 92 de la LOCGE, en la cual se indica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; al respecto, este despacho remite evidencias que sustentan la aplicación y cumplimiento de las recomendaciones dirigidas al personal de la Dirección Administrativa a través de los informes DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016, DNAI-AI-0419-2019, DPGY-0041-2021 y DPGY-0138-2021, las mismas que encontrará en los siguientes links:

| Informe N° | Link |
|-----------------------------|---|
| DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016 | https://drive.google.com/drive/folders/1JTJFdmR1i2O5clGwPBhqzxEHL007vXP?usp=sharing |
| DNAI-AI-0419-2019 | https://drive.google.com/drive/folders/1dexULjFCUSRVcr5GHRaiiWjXQ8w5YcDw?usp=sharing |
| DPGY-0041-2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1dnma3Qnf4-AExn7A0NITaG0ScNBIGT1U?usp=sharing |
| DPGY-0138-2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1BYY9-g_UVNO0Cd9EC9Y9qSsTu44oGWV?usp=sharing |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019 - Administración de Bienes de Uso y Consumo Corriente

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual dispone la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

El Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, estableció las siguientes recomendaciones que se detallan a continuación:

HALLAZGO: *Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.*

Aplicación de recomendación dirigida:

- **Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

- **Al Director Administrativo**

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: *Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso Aplicación de recomendaciones dirigidas:*

- **Al Director Administrativo**

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- **Al Director Financiero**

Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- **Al Experto de Proveeduría**

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- **Al Contador General**

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

HALLAZGO: *Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.*

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Al respecto, traslado lo dispuesto por la máxima autoridad institucional, para la verificación de las recomendaciones asignadas a la Experta de Proveeduría, para su aplicación inmediata, a fin de mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2021-0808-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0437-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Seguimiento a la disposición de la aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1397-MEM suscrito por el Sr. Rector, Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, en el cual realiza el seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM, sobre la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

El Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, estableció las siguientes recomendaciones que se detallan a continuación:

HALLAZGO: *Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.*

Aplicación de recomendación dirigida:

- **Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

- **Al Director Administrativo**

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: *Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso Aplicación de recomendaciones dirigidas:*

- **Al Director Administrativo**

2. Dispondrá y supervisará que el **Experto de Proveeduría** envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- **Al Director Financiero**

Dispondrá al Contador General que una vez que el **Experto de Proveeduría** envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- **Al Experto de Proveeduría**

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la **Experto de Proveeduría**, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- **Al Contador General**

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el **Experto de Proveeduría**, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0437-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

HALLAZGO: *Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.*

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la **Experto de Proveeduría**, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Haciendo hincapié en lo dispuesto por este despacho mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM del 04 de mayo de 2021, y en cumplimiento con lo establecido en las normas y procedimientos legales vigentes, sírvase aplicar de manera prioritaria las recomendaciones emitidas al cargo de Experta de Proveeduría, a fin de mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2021-1397-MEM

Anexos:

- Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM
- Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0642-MEM

Milagro, 31 de agosto de 2021

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Respuesta sobre disposición de aplicación de recomendaciones al Informe de Auditoría DPGY-0138-2021 - Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante el aplicativo SAGEST - Módulo de Bodega

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM referente a la disposición sobre la aplicación de recomendaciones del Informe de Autoría DPGY-0138-2021 del examen especial "Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y , a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobado el 30 de octubre de 2019, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020", cuya recomendación pertinente indica:

A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Directora Administrativa

En la recomendación 1 del informe DNAI-AI-0419-2019, que se encontró en proceso de aplicación, supervisarán el cumplimiento del cronograma establecido para el efecto, a fin de implementar todas las mejoras definidas y aprobadas para el aplicativo SAGEST Módulo de bodega, con la finalidad de realizar de forma eficiente, la administración de bienes de uso y consumo corriente, mediante la utilización de dicho aplicativo de software.

Al respecto, Sr. Rector, me permito comunicar que en cumplimiento de la recomendación N° 1 emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICs y Administrativo, junto con el personal experto de cada área, hemos tenido reuniones de trabajo el 12 y 30 de agosto, respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST, el mismo que se encuentra actualmente en estado de implementación, y elaboración de manual de procedimientos por parte del personal de TICs, para su posterior socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales; y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

La fecha estimada de entrega del producto por parte de TICs y operatividad del módulo de Bodega, se estima para el 01 de septiembre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0642-MEM

Milagro, 31 de agosto de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-R-2021-1803-MEM

Copia:
Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sra. Mgs. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM

Milagro, 16 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Cumplimiento de la recomendación dirigida a la Dirección Administrativa en el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-2556-MEM y el seguimiento del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM, referente a la disposición sobre la aplicación de recomendaciones del Informe de Autoría DPGY-0138-2021 del examen especial "Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y , a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobado el 30 de octubre de 2019, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020", cuya recomendación pertinente indica:

A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Directora Administrativa

- *En la recomendación 1 del informe DNAI-AI-0419-2019, que se encontró en proceso de aplicación, supervisarán el cumplimiento del cronograma establecido para el efecto, a fin de implementar todas las mejoras definidas y aprobadas para el aplicativo SAGEST Módulo de bodega, con la finalidad de realizar de forma eficiente, la administración de bienes de uso y consumo corriente, mediante la utilización de dicho aplicativo de software.*

Al respecto, Sr. Rector, me permito comunicar que en cumplimiento de la recomendación N° 1 emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST, además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Se adjunta documentación que evidencia el cumplimiento de la recomendación antes citada.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM

Milagro, 01 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveduría

ASUNTO: Seguimiento sobre disposición de aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, realizado mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas; además, del Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0070-MEM emitido por este despacho.

En el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexas.

De acuerdo al hallazgo sobre la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Respecto a los hallazgos sobre los registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso, y de las diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente, este despacho dispone:

- Preparar y coordinar la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.
- Realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM

Milagro, 01 de julio de 2022

correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

La ejecución de estas acciones, tiene como objetivo mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1536-MEM

Anexos:

- Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0948-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveduría

ASUNTO: Seguimiento sobre disposición de aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, realizado mediante Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas; además, de los Memorandos Nro. UNEMI-DA-2022-0070-MEM y Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM emitidos por este despacho.

En el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexas.

De acuerdo al hallazgo sobre la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021 hasta la actualidad, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Respecto a los hallazgos sobre los registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso, y de las diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente, este despacho dispone:

- Preparar y coordinar la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.
- Realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0948-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

La ejecución de estas acciones, tiene como objetivo mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0952-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveduría

ASUNTO: Disposición sobre la aplicación de recomendación del Informe de Auditoría DPGY-0138-2021

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1737-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

En el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021, aprobado el 06 de agosto de 2021 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. 0022-DPGY-UNEMI-AI-2021 del 30 de agosto de 2021, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexa.

De acuerdo al hallazgo sobre el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019, respecto a la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021 hasta la actualidad, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Al respecto, y con la finalidad de continuar con el control sobre la distribución e inventario de los bienes de uso y consumo corriente que se proveen a los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, este despacho dispone lo siguiente:

- Continuará utilizando el Módulo de Bodega del aplicativo Sagest, para el control, inventario, distribución, estadísticas, constatación, informes, toma de decisiones y demás acciones que ameriten, respecto a los suministros y materiales que son requeridos por los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, para el normal desenvolvimiento de las actividades asignadas y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0952-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-R-2022-1737-MEM

Copia:
Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

1 mensaje

JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA <jplacesc@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2021, 14:38

Para: JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>

Buen día estimados se remite memo interno sobre socialización de módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

Se adjunta manuales de usuario para los perfiles.

--

Saludos, Ing. Jussibeth Places

3 adjuntos

**directores.pptx**

692K

**administrativos.pptx**

1279K

**UNEMI-TICS-KP-2021-003-MEM-I.docx**

107K

Fwd: Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

1 mensaje

JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2021, 15:16

Para: EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA <ebrionesv@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>, jplacesc@unemi.edu.ec, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>

Estimada
Ing. Edith Briones
Experta de Proveeduría

En virtud del correo que antecede, traslado los manuales de usuarios para los perfiles, respecto al Módulo de de "Solicitud de productos" del Departamento de Bodega, entregado por la Dirección de TICs, para su revisión y aplicación, una vez socializado a la comunidad universitaria.

Saludos cordiales,**Mgs. Jessica Mariela Leal Briones**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

----- Forwarded message -----

De: **JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA** <jplacesc@unemi.edu.ec>

Date: vie, 3 sept 2021 a las 14:39

Subject: Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

To: JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>

Buen día estimados se remite memo interno sobre socialización de módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

Se adjunta manuales de usuario para los perfiles.

--

Saludos, Ing. Jussibeth Places

3 adjuntos**directores.pptx**
692K**administrativos.pptx**
1279K**UNEMI-TICS-KP-2021-003-MEM-I.pdf**
612K



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Información para Capacitación, módulo Solicitud de productos Bodega

1 mensaje

ISABEL PIEDAD GOMEZ GUILLEN <igomezg@unemi.edu.ec> 9 de septiembre de 2021, 14:14
Para: Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>, Vicerrectorado Administrativo UNEMI <vicerrectorado_administrativo@unemi.edu.ec>, Vicerrectorado Académico UNEMI <vicerrectorado_academico@unemi.edu.ec>, JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO <jcardenasc@unemi.edu.ec>, DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA <dmedinah@unemi.edu.ec>, JULIO CESAR BERMUDEZ BERMUDEZ <jbermudezb@unemi.edu.ec>, WALTER VICTORIANO LOOR BRIONES <wloorb@unemi.edu.ec>, VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>, MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL <myuquik@unemi.edu.ec>, DIANA VICKY AGUILAR PITA <daguilarp@unemi.edu.ec>, Departamento de Evaluación y Perfeccionamiento Docente <evaluaciondocente@unemi.edu.ec>, CARLOS ANDRES LOYOLA ROMERO <cloyolar@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>, mtorres2@unemi.edu.ec, FRANCISCO MARCELO ALVARADO PORRAS <falvaradop@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec>, "ING. HUGO AMEN LOOR" <hamenl@unemi.edu.ec>, DAC UNEMI <aseguramiento-calidad@unemi.edu.ec>, EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA <ebrionesv@unemi.edu.ec>, DIANA MARYLIN PINCAY CANTILLO <dpincayc@unemi.edu.ec>, JORGE LUIS VINUEZA MARTINEZ <jvinuezam@unemi.edu.ec>, Departamento Investigación <departamento_investigacion@unemi.edu.ec>, Dirección Innovación Unemi <direccion-innovacion@unemi.edu.ec>, ANA EVA CHACON LUNA <achaconl1@unemi.edu.ec>, PATRICIO RIGOBERTO ALVAREZ MUÑOZ <palvarezm@unemi.edu.ec>, escuelaenegocios@unemi.edu.ec, VINCULACION UNEMI <vinculacion@unemi.edu.ec>
Cc: YOLANDA PATRICIA GUADALUPE SOLIS <yguadalupes@unemi.edu.ec>, LUPE VERONICA MONTES PARRAGA <lmontesp@unemi.edu.ec>, SANDRA REBECA BAJAÑA CADENA <sbajanac2@unemi.edu.ec>, MARIA ELENA RON VARGAS <mronv@unemi.edu.ec>, JAIME ANDRES SAMANIEGO VARGAS <jsamaniegov@unemi.edu.ec>, KARLA ALEXANDRA OROZCO FALCONI <korozcof@unemi.edu.ec>, INGRID VERONICA PEÑAHERRERA VELOZ <ipenaherrerav1@unemi.edu.ec>, PATRICIA ANTONIETA PEREZ PEREZ <pperezp@unemi.edu.ec>, EDITH VICENTA POSLIGUA LARA <eposligual@unemi.edu.ec>, ORLANDO AGUSTIN PEREZ MANZO <operez2@unemi.edu.ec>, ADRIANA ALEXANDRA BERMUDEZ MARURI <abermudezm2@unemi.edu.ec>, CECILIA MARILU ANDRADE GOMEZ <candradeg@unemi.edu.ec>, MAYRA PAOLA CHIFLA VILLÓN <mchiflav1@unemi.edu.ec>, KARLA DEL ROSARIO VILLAVICENCIO MORALES <kvillavicenciom@unemi.edu.ec>, GISSELLE DE LOS ANGE JARA PACHECO <gjarap@unemi.edu.ec>, MARIAM SOLEDAD CASTRO LANDIREZ <mcastrol6@unemi.edu.ec>, NINFA MELIDA CASTRO CARDENAS <ncastror1@unemi.edu.ec>, JANINA NATALI ACOSTA NUÑEZ <jacostan3@unemi.edu.ec>, IVONNE SORAYA BURGOS VILLAMAR <iburgosv@unemi.edu.ec>

Estimados;

Con la finalidad de brindar la capacitación para el módulo **Solicitud de productos** de Bodega, en el SAGEST, se solicita se informe por este medio el **personal designado para esta actividad por cada Unidad Administrativa y Facultad**, con la finalidad de asignar o verificar el permiso al módulo para la coordinación de la capacitación correspondiente.

Esta información se la solicita hasta este lunes 13 de septiembre, la capacitación se realizará el martes 14 a las 10:00 am.

Sala zoom: <https://cedia.zoom.us/j/6143196838>

Fecha: Martes 14 de septiembre de 2021

Hora: 10:00 a 11:00



--
Saludos cordiales;

Isabel Piedad Gómez Guillén

SOPORTE TECNOLÓGICO

Universidad Estatal de Milagro

Ciudadela Universitaria Km. 1.5 vía Milagro - Parroquia Virgen de Fátima (Km. 26).

Telf.: (593) (04) 271 5187, (04) 271 5081 (04) 271 5079 ext.: 3310

 **Personal Administrativo SOLICITUDES BODEGA.pdf**
840K



ACTA DE REUNIÓN

HALLA-TICS-0001

12-08-2021

14:00

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| REUNIÓN CONVOCADA POR | Ing. Héctor Aarón Llerena Aguilera
ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 |
| TEMAS A TRATAR: | <ul style="list-style-type: none">Requerimientos para módulo de solicitud de productos |
| OBJETIVO DE REUNIÓN | Recolección de funciones a desarrollar para el módulo de solicitud de productos. |
| TIPO DE REUNIÓN | [Informativa] |
| PARTICIPANTES | Sra. Jessica Mariela Leal Briones
Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza
Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera |

[Tema:] • Ingreso de solicitudes

45 MIN

DISCUSIÓN/DEBATE

Requerimiento de pantalla de solicitud:

- Registro de la solicitud por parte de los responsables y directores de dirección.
- La solicitud registra la dirección, responsable y productos dentro y fuera de stock.
- Notificación de solicitudes pendientes a los integrantes de la gestión de proveeduría.
- Se manejarán 4 estados en la solicitud pendiente, en revisión, rechazado y entregado.

Gestión de solicitudes:

- La solicitud debe ser aprobada por la directora del departamento de proveeduría, una vez aprobada se le notificara al experto para que el proceda a revisar si es viable o no la entrega del producto.
- Al entregar la solicitud se hará un descuento directo del inventario, registrando una salida automática en el módulo salida de productos.
- Se puede anular una vez entregado, pero solo los encargados de bodega.
- Visualizar en forma de resumen los productos entregados y más solicitados por cada departamento.

| PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| Evidenciar el cumplimiento de las opciones desarrolladas para verificar su correcto funcionamiento. Proceder con el desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados, definidos en la reunión. | Sra. Jessica Mariela Leal Briones | Octubre / 2021 |
| | Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza | |
| | Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera | |

| NOMBRES | CARGOS | FIRMAS |
|------------------------------------|--|--|
| Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera | ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 | HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
<small>Firmado digitalmente por HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=180221105853, cn=HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
Fecha: 2021.08.12 14:51:02 -05'00'</small> |
| Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza | EXPERTA DE PROVEDURIA | 
<small>Firmado electrónicamente por:</small>
EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA |

Sra. Jessica Mariela Leal Briones

Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTA DE ACEPTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO

Fecha: 01/09/2021

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | SIGLAS DEL PROYECTO: |
| "SAGEST" | SAGEST |
| MÓDULOS IMPLEMENTADOS / ACTUALIZADOS: | |
| Módulo de Solicitud de Productos | |
| NOMBRE DE RESPONSABLES: | |
| Hector Aaron Llerena Aguilera | |

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN:

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del módulo de solicitud de productos.

A continuación, se presenta un detalle de las responsabilidades de cada usuario:

- Requerimiento: Edith Briones
- Definición: Hector Llerena
- Diseño y programación: Héctor Llerena
- Pruebas: Héctor Llerena, Edith Briones, Jessica Leal
- Documentación: Hector Llerena

Las actividades se desarrollaron del 17 de junio al 01 de septiembre del 2021. En este punto se da por concluida la implementación del nuevo módulo, por lo que habiendo constatado con los responsables del proyecto, usuarios y líder del área de desarrollo la finalización, entrega y aceptación del módulo. Por tal motivo se certifica el cierre, con los siguientes entregables:

- Código fuente del proyecto en el servidor web
- Formulario de Capacitaciones a los usuarios
- Informe técnico

Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

ACEPTADO POR:

| Nombres | Cargo | Firma |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| JESSICA MARIELA LEAL BRIONES | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |  Firmado electrónicamente por:
JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES |
| EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA | EXPERTA DE PROVEDURIA |  Firmado electrónicamente por:
EDITH BEATRIZ
BRIONES
VINUEZA |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;"> HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 <small>Firmado digitalmente por HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=180221105853, cn=HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 Fecha: 2021.10.30 14:55:52 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> HECTOR AARON LLERENA AGUILERA

 ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 </p> | <p style="text-align: center;"> CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=061120094105, cn=CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 Fecha: 2021.10.30 15:32:43 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> LOCKE MORAN CRLOS HERNESTO

 EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </p> | <p style="text-align: center;"> KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA
 <small>Firmado digitalmente por KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA, serialNumber=291021175241, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC
 Fecha: 2021.10.30 15:59:20 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> PALACIOS ZAMORA KERLY VANESSA

 DIRECTOR DE TICS </p> |



Memorando Nro. UNEMI-TICS-KVPZ-2021-003-MEM-I

Milagro, 01 de septiembre del 2021

PARA: Sra Leal Briones Jessica Mariela Mgs.
Directora Administrativa

ASUNTO: Socialización de módulo de “Solicitud de productos” a bodega por parte de departamentos.

De mi consideración:

En virtud a la recomendación recibida por parte de auditoría mediante informe DNAI-AI-0419-2019, se pone a su disposición el **módulo de “Solicitud de productos”** para la respectiva socialización con los responsables de cada departamento de la Institución.

Para esto se adjunta los manuales para el manejo del módulo por parte de los usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

Ing. Kerly Palacios Zamora
DIRECTORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

kp



Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

MANUAL DEL MÓDULO SOLICITUD DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVO

Versión: 1.0 - 06/08/2021

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA UNEMI

www.unemi.edu.ec

- Para acceder al módulo debemos darle clic al icono que se muestra en la imagen.



- Aquí podremos visualizar todas las solicitudes registradas por los diferentes departamentos, esta pantalla contiene parámetros de búsqueda para una mejor gestión.

Solicitud Productos

Fecha Solicitad: Departamento: #Solicitud: Buscar

[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)

| Fecha Solicitad | Departamento | # Solicitud | Código | Responsable | Estado | Acciones |
|-----------------|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 2021-08-21 | AUDITORIA INTERNA | 2 | UNEMI-OP-2021-00000002 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | PENDIENTE | Acciones |
| 2021-08-08 | DIRECCION DE PLANEACION Y INVESTIGACION | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | YUGARETE VIDRIZ, MARIN | EN PROCESO | Acciones |
| 2021-08-18 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-08-02 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-08-02 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INTERNOS | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | JHON PAZ WILAVE TORO BANCHELE | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-07-21 | DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | GUZMÁN CARRERA MARILUZUMA | FINALIZADA | Acciones |

El modulo cuenta con acciones diferentes para cada rol.

Director del departamento:

- Aprobar/Rechazar solicitudes.
- Visualizar historial de solicitud.
- Ver Solicitud.

Experto de Proveduría:

- Poner en revisión o rechazar solicitudes aprobadas por el director.
- Registrar la entrega los productos solicitados.
- Visualizar historial de solicitud.
- Ver Solicitud.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO:

Para aprobar una solicitud, damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud**, siempre y cuando la solicitud este en estado pendiente.

The image shows two parts of a software interface. Part 1 (left) shows a dropdown menu with the following options: 'Ver Solicitud' and 'Aprobar/Rechazar Solicitud'. Part 2 (right) shows the 'Aprobar/Rechazar Solicitud' form for request ID '119EM-OP-2021-001000003'. It includes a table for 'Productos Solicitados' and a table for 'En Registros'.

| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | En Existencia | Unidad de Medida |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------|---------------|------------------|
| 4 | 131.01.07 | CINTAS EPSON ET50 PARA IMPRESORA | 3.0000 | 0 | UNO |

| Fecha | Observación | Estado | Registrado Por |
|--------------|-------------|--------|----------------|
| En Registros | | | |

Estado:

Observación:

Buttons:

Al ser aprobadas se le habilitará la opción al experto para que proceda con la gestión de entrega de los productos al departamento solicitante.

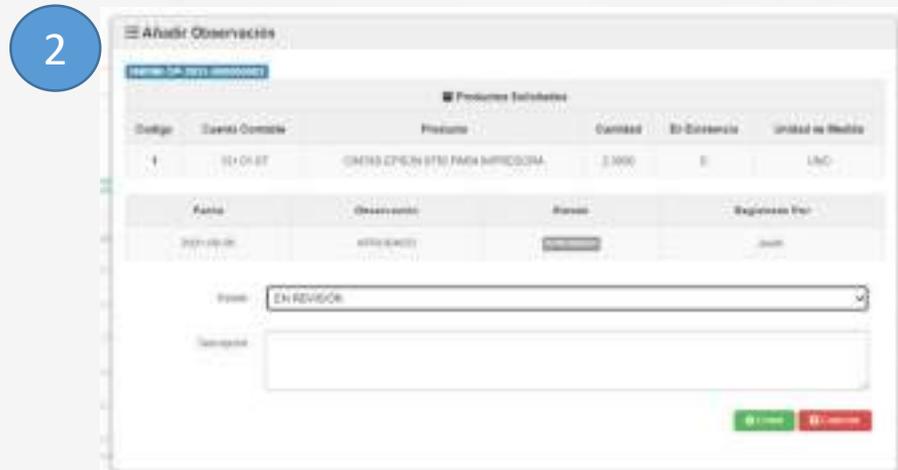
EXPERTO DE PROVEEDURÍA:

Para aprobar una continuar con el proceso de entrega de la solicitud, el experto debe decidir sobre la solicitud con 2 estados.

En revisión: Indicando una observación, al entrar una solicitud en proceso se habilitara la opción de despachar.

Rechazar: Indicando una razón de porque se rechaza obteniendo una previa aprobación del director.

Para esto damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud.**



Al ser puesta las solicitudes **EN REVISIÓN** se habilita la opción para entregar el pedido.

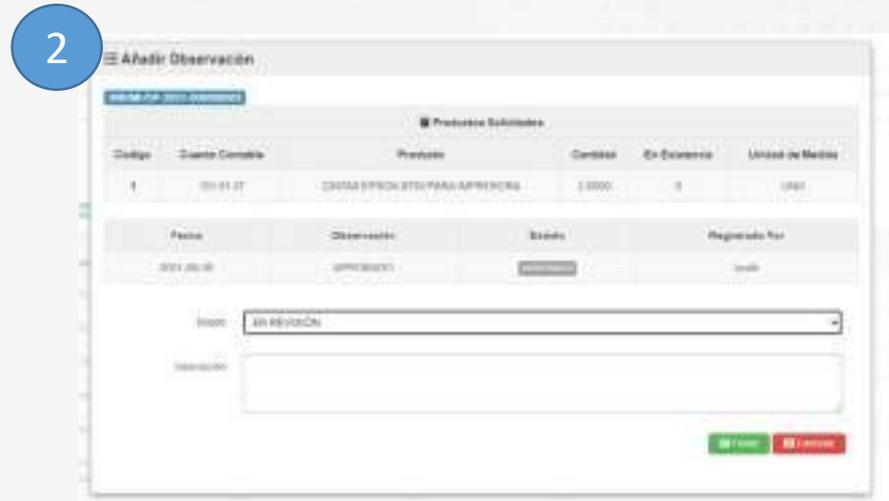
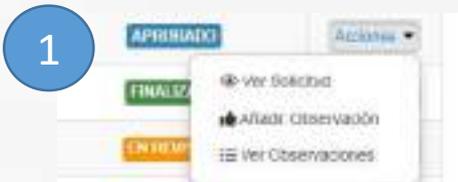
EXPERTO DE PROVEEDURÍA:

Para aprobar una continuar con el proceso de entrega de la solicitud el experto debe decidir sobre la solicitud con 2 estados.

En revisión: Indicando una observación, al entrar una solicitud en proceso se habilitara la opción de despachar.

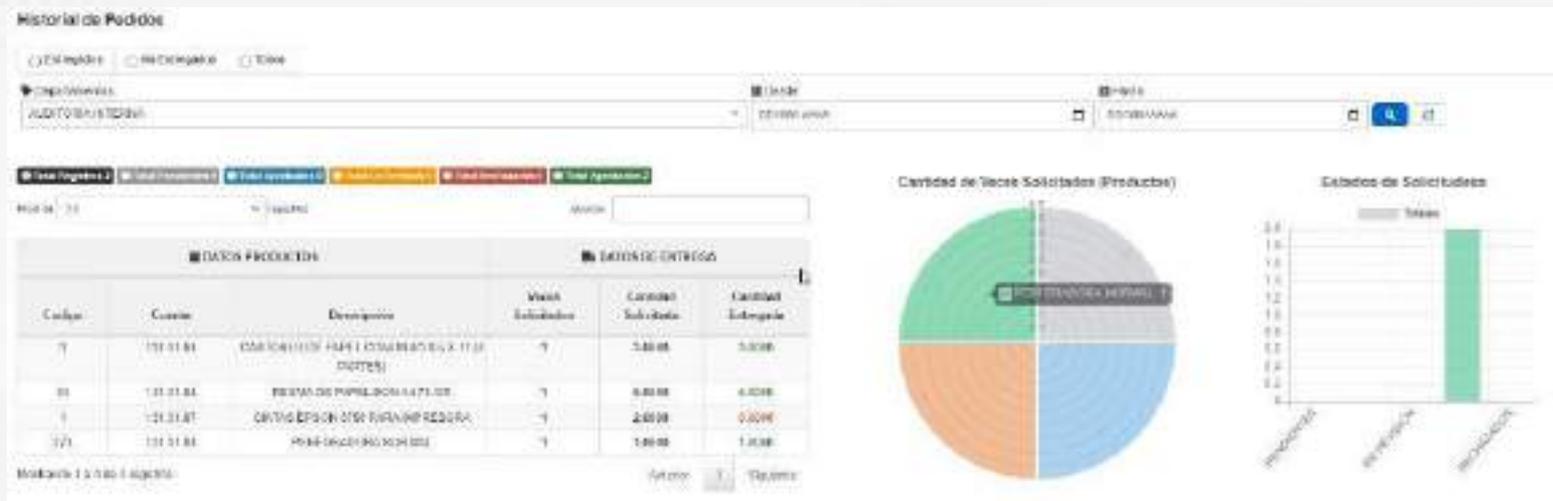
Rechazar: Indicando una razón de porque se rechaza obteniendo una previa aprobación del director.

Para esto damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud.**



Opción para ver el Historial de solicitudes.

Mediante el botón "Historial"  el director y experto, podrá visualizar el historial de solicitudes, aquí podremos ver el resumen cada uno por departamento, fechas, estado y productos solicitados o entregados por cada dirección.



UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Cdla. Universitaria, Km 1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima

Teléfonos: (04) 2 715081 - (04) 2 715079

www.unemi.edu.ec



Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

MANUAL DEL MÓDULO SOLICITUD DE PRODUCTOS DIRECTORES

Versión: 1.0 - 06/08/2021

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA UNEMI

www.unemi.edu.ec

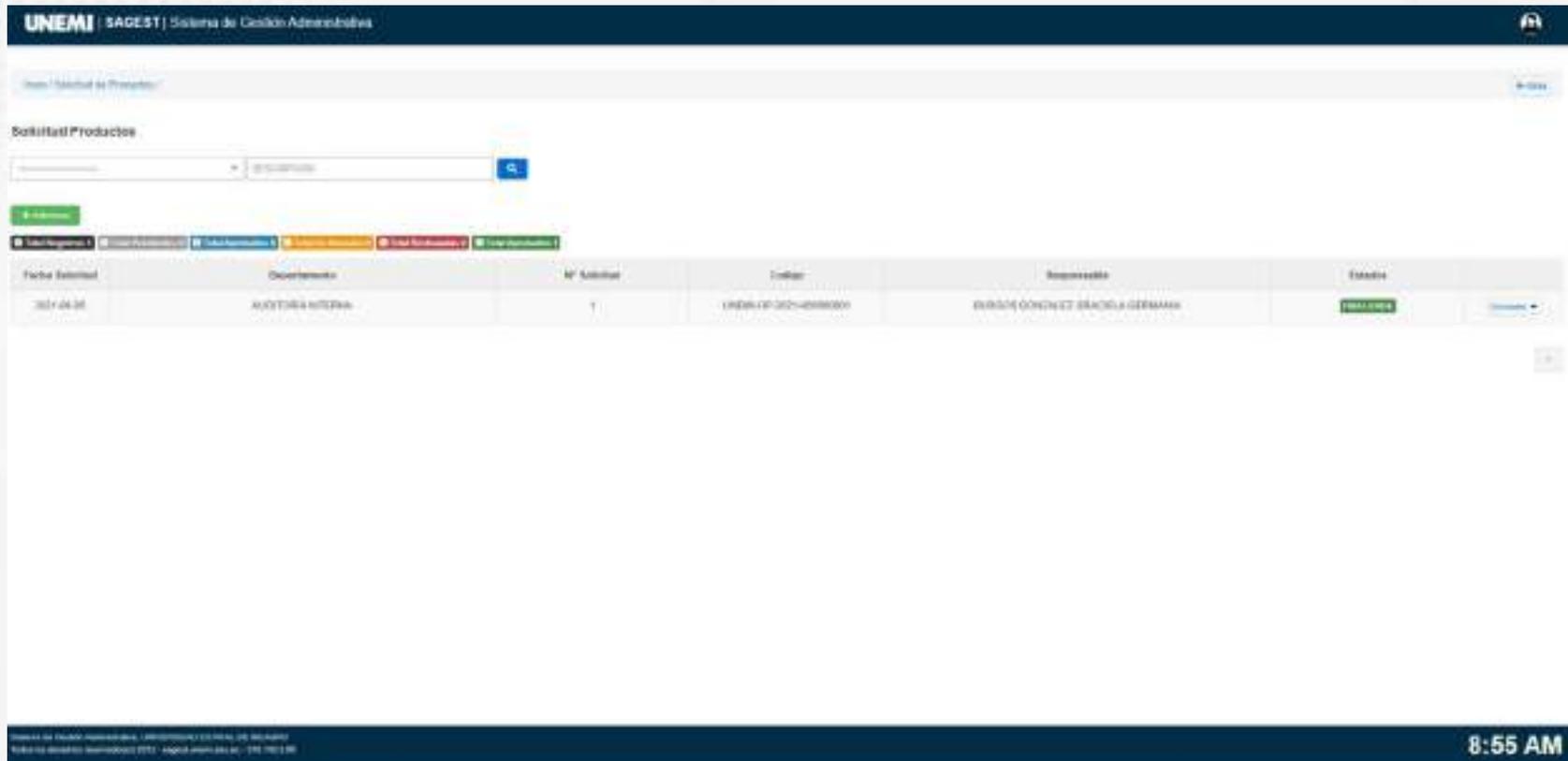
PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO

- Para registrar una solicitud de productos debe ingresar a <https://sagest.unemi.edu.ec/>.
- En el modulo de Solicitud de Productos.



En la ventana principal del modulo encontraremos todas las solicitudes existentes de nuestro departamento.

En esta pantalla existen filtros de búsqueda tales como estado y código de solicitud.



The screenshot displays the UNEMI SAGEST (Sistema de Gestión Administrativa) interface. At the top, the header includes the UNEMI logo and the text 'SAGEST | Sistema de Gestión Administrativa'. Below the header, there is a search bar with the text 'Buscar (Nombre de Producto)'. The main content area is titled 'Solicitud Productos' and features a search input field with a magnifying glass icon. Below the search field, there are several colored buttons representing different request statuses: 'Solicitud Registrada' (green), 'Solicitud Cancelada' (orange), 'Solicitud Rechazada' (red), and 'Solicitud Aprobada' (green). A table below these buttons lists the requests with the following columns: Fecha Solicitud, Departamento, N° Solicitud, Código, Descripción, and Estado. The table contains one entry with the following details:

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Descripción | Estado |
|-----------------|------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| 2017-04-26 | AJUTARIA INTERNA | 1 | UNEMI-EP-2017-00000000 | EURODE CONDUCTOR BRACOLA GERMANA | TERMINADA |

At the bottom of the interface, there is a footer with contact information for the Universidad Estatal de Milagro and the current time, 8:55 AM.

Ingreso de solicitud.

Para adicionar una nueva solicitud, debe dar clic en el botón , dirigiéndonos al formulario donde debemos ingresar motivo, observación y productos a solicitar.

Solicitud de Productos

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| Nro. | <input type="text" value="UNEMI-OP-2021-000000002-TEMP"/> | Fecha Orden de Pedido | <input type="text" value="01-09-2021"/> |
| Departamento | <input type="text" value="AUDITORIA INTERNA"/> | Responsable | <input type="text" value="BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMA"/> |
| Motivo Solicitud | <input type="text"/> | | |
| Observaciones | <input type="text"/> | | |

Ingreso de productos: Mediante esta sección del formulario para ingreso de solicitud, se podrá seleccionar o adicionar el producto con los siguientes campos.

- 1.- Buscar mediante el combo llamado producto, para esto solo se debe escribir el nombre del producto.
- 2.- Ingresar la cantidad.
- 3.- Dar clic en adicionar.



Al dar clic en adicionar automáticamente se agrega a la lista de productos a solicitar. Para cada producto existe la opción de eliminar, en caso sea necesario.

| Código | Cuenta Costales | Descripción | Stock Disponible | Cantidad | Unidad de Medida | |
|--------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|---|
| 1 | 134.03.44 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8 | 35 | 2 | UNO |  |

Nota: Se puede adicionar a nuestra solicitud productos sin unidades existentes.

Una vez guardada nuestra solicitud, se le notificará automáticamente a los responsables de gestionar o aprobar. La solicitud queda en estado pendiente hasta ser atendida.

Solicitud Producción

Buscar

Inicio | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Responsable | Estado |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRIGID CONZALEZ GRACELA GERMANA | Pendiente |
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 2 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRIGID CONZALEZ GRACELA GERMANA | Pendiente |
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRIGID CONZALEZ GRACELA GERMANA | Pendiente |

Mientras nuestra solicitud este en estado pendiente, podemos eliminarla. Solo debemos dar clic en el botón "Eliminar" y seguidamente confirmar mediante un clic en el botón "Eliminar".



Para ver más detalles de la solicitud se debe dar clic en **"Ver solicitud"**, donde aparece información correspondiente a la misma.



Ver Solicitud

UNEMI-OP-2021-00000002

Departamento: AUDITORÍA INTERNA

Fecha Solicitud: 2021-08-31 Registrado por: gburgosg

Responsable: BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA Puesto: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Director: BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA Puesto: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Estado:

Motivo Solicitud:
NO TENEMOS PAPEL

Observaciones:
ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE

Productos Solicitados

| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | Unidad de Medida |
|--------|-----------------|--|----------|------------------|
| 1 | 131.01.07 | CINTAS EPSON 8750 PARA IMPRESORA | 2.0000 | UNO |
| 3 | 131.01.04 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES) | 3.0000 | UNO |

[Cerrar](#)

Para ver el seguimiento en detalle del estado de la solicitud, se debe dar clic en la opción **“Ver observaciones”**, seguidamente aparecerá una ventana modal con la información requerida.



UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Cdla. Universitaria, Km 1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima

Teléfonos: (04) 2 715081 - (04) 2 715079

www.unemi.edu.ec

PROCESO DE SOLICITUD DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE BODEGA

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación. [Notificación]

infoc@unemi.edu.ec mar, 14 dic, 9:22 (hora local)

inglés → español • Traducir mensaje

Estimada JESSICA MARCELA CALIBRONES,

Este es un correo de producto nuevo.

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000026 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

DETALLE PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI

[Mensaje worded] [Ver foto de perfil](#)

Responder Responder

Ver Solicitud

UNEMI-OP-2021-000000026

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Fecha Solicitud: 2021-12-14 Registrado por: wmerchanm

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA Puesto: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES I

Director: MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN Puesto: DIRECTORIA DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Estado: **FINALIZADA**

Motivo Solicitud:
PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI

Observaciones:
NINGUNA

| Productos Solicitados | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Cantidad Entregada | Observación Entrega | Entregado? |
| 470 | 131.01.05 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG | 3.0000 | KILOGRAMO | 3.0000 | | ✔ |

[Cerrar](#)

Ver Observaciones

UNEMI-OP-2021-000000026

| Fecha | Observación | Estado | Registrado Por |
|------------|--|-------------|----------------|
| 2021-12-14 | APROBADO. GESTIONAR LA ENTREGA DE LO REQUERIDO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, OBSERVANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES PERTINENTES. | APROBADO | jealb |
| 2021-12-14 | SU PEDIDO SE ESTA GESTIONANDO | EN REVISIÓN | ebrionesv |
| 2021-12-14 | SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO, PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI | FINALIZADA | ebrionesv |

[Cerrar](#)

PANORÁMICA DE LAS NOTIFICACIONES Y ESTADOS DE LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS – MÓDULO BODEGA



Solicitud Productos

+ Acciones

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Responsable | Estado | |
|-----------------|---|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|---|
| 2021-12-16 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 27 | UNEMI-CP-2021-00000007 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-16 | AUDITORÍA INTERNA | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-16 | CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO | 2 | UNEMI-CP-2021-00000002 | RODRIGUEZ MAYORSA JOSE JAVIER | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-14 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 26 | UNEMI-CP-2021-00000026 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-10 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 25 | UNEMI-CP-2021-00000025 | MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | ALRIN ASPIAZU LENCY MICHELLE | PENDIENTE | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-08 | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | RON VARGAS MARIA ELENA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 24 | UNEMI-CP-2021-00000024 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 23 | UNEMI-CP-2021-00000023 | MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 22 | UNEMI-CP-2021-00000022 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | <input type="button" value="Acciones"/> |

HISTORIAL DE PEDIDOS – SISTEMA DE BODEGA

Historial de Pedidos

Entregados
 No Entregados
 TODOS

Departamento:
 Código:
 Hora:

Fuente:

 Valor:

| DATOS PRODUCTOS | | | DATOS DE ENTREGA | | |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Código | Cuentas | Descripción | Veces Solicitadas | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada |
| 37 | 131.01.05 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 61 | 337.0000 | 348.0000 |
| 0 | 131.01.05 | AMBIENTAL -GALONES | 40 | 119.0000 | 112.0000 |
| 33 | 131.01.04 | RESMA DE PAPEL BONAI 75 GR | 35 | 731.0000 | 761.0000 |
| 18 | 131.01.05 | GLORIO - GALONES | 33 | 74.0000 | 69.0000 |
| 100 | 131.01.05 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA MOMI, CP TQ- BICHARD | 17 | 92.0000 | 87.0000 |
| 17 | 131.01.05 | FRANELA - METROS | 14 | 49.0001 | 33.0000 |
| 0 | 131.01.05 | ESGOSAS DE FIBRA PLASTICO | 12 | 46.0000 | 39.0000 |
| 210 | 131.01.04 | LAPIZ HB CAJA | 12 | 22.0000 | 22.0000 |
| 127 | 131.01.05 | RECOGEDOR DE BASURA | 12 | 47.0000 | 33.0000 |
| 48 | 131.01.05 | JABON LIQUIDO MA | 10 | 34.0000 | 25.0000 |

Mostrando 1 a 10 de 93 registros

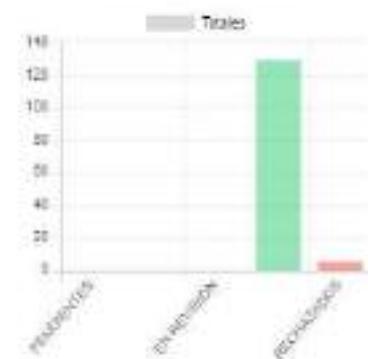
Anterior

 Siguiente

Cantidad de Veces Solicitados (Productos)



Estados de Solicitudes





JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

14 de septiembre de 2021, 10:57

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Responsable: ARELLANO PEREZ SORAYA ALEXANDRA

Descripción: SE SOLICITA PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS PUES NO HAY



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

14 de septiembre de 2021, 11:38

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable: ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES

Descripción: FALTA DE PAPEL HIGIENICO Y AMBIENTAL PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

25 de septiembre de 2021, 0:47

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-00000002, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Responsable: ORTEGA DOLZ CARMEN ELIZABETH

Descripción: CORREOS ELECTRONICOS INGLES-ADMISION-WHASAT



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de octubre de 2021, 10:38

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, RECTORADO

Responsable: NAVARRETE TOBAR DIANA ROCIO

Descripción: SE SOLICITA 3 PAPELES HIGIÉNICOS PARA LOS 3 BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA, YA QUE SE TERMINARON.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

13 de octubre de 2021, 11:12

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

19 de octubre de 2021, 14:26

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000005, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de octubre de 2021, 8:52

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000008, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de noviembre de 2021, 8:33

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000009, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de noviembre de 2021, 11:01

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable: CEVALLOS SARAGUAYO DARWIN ADRIAN

Descripción: NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

17 de noviembre de 2021, 10:49

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Responsable: GONZALEZ YEROVI SANDRA MARGARITA

Descripción: PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y CORREDOR PLANTA ALTA Y ESCALERA LATERAL DEL BLOQUE M



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

22 de noviembre de 2021, 15:08

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable: AURIA ASPIAZU LENCY MICHELLE

Descripción: IMPRIMIR PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR DIRECCIÓN FINANCIERA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

29 de noviembre de 2021, 14:23

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000007, DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Responsable: FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA

Descripción: SOLICITUD PARA EL BLOQUE P , PARA EL ING. ANDRES PILCO.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

7 de diciembre de 2021, 17:19

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN JURÍDICA

Responsable: MACIAS BERMUDEZ JORGE MANUEL

Descripción: CUADERNO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de diciembre de 2021, 12:57

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000025, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: PARA COLOCA EN EL POLIDEPORTIVO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

16 de diciembre de 2021, 12:18

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000027, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EN VIRTUD AL REQUERIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE SOLICITA LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL BLOQUE L Y A.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de diciembre de 2021, 10:30

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000029, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL 27 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE SOLICITA LOS SIGUIENTES INSUMOS PARA EL ÁREA DE CLIMATIZACIÓN.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

24 de enero de 2022, 14:00

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000005, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA SER INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>

31 de enero de 2022, 12:30

Para: jlealb@unemi.edu.ec

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Responsable: RODRIGUEZ MAYORGA JOSE JAVIER

Descripción: PARA USO DE OFICINA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

3 de febrero de 2022, 16:24

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

Responsable: GUADALUPE SOLIS YOLANDA PATRICIA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA PARA LOS COMPALEROS QUE LABORAN EN EL BLOQUE T, U Y K



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

8 de marzo de 2022, 10:33

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000017, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EL DIRECTOR DE MMSG REQUIERE 25 CONCHAS PARA EL ARREGLO DE PUPITRES.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

15 de marzo de 2022, 14:34

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000005, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: PRUEBA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

22 de marzo de 2022, 11:41

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000002, VICERRECTORADO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION

Responsable: PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI

Descripción: PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE ARTE



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de abril de 2022, 12:59

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000027, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: SUMINISTROS DE RESMAS DE A4 PARA EL DPTO. MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

21 de abril de 2022, 8:40

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000035, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

9 de mayo de 2022, 17:02

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000003, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Responsable: CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO

Descripción: PARA USO DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

13 de mayo de 2022, 12:27

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000010, DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Responsable: GOMEZ GUILLEN ISABEL PIEDAD

Descripción: SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

20 de mayo de 2022, 10:36

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000058, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: LIMPIEZA BLOQUE B Y CAMBIO DE HERRAJE



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

24 de mayo de 2022, 15:26

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000062, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

26 de mayo de 2022, 14:32

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000066, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIAL PARA LOS PUPITRES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

1 de junio de 2022, 12:01

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000080, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA: BLOQUE N.: PERSONAL; GONZALEZ CARRILLO Y PAREDES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

6 de junio de 2022, 10:36

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000091, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PILETA DE LOS CORREDORES SOLICITADO POR EL EXPERTO DE SERVICIOS GENERALES.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

16 de junio de 2022, 8:58

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000005, FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

Responsable: REA SANCHEZ VICTOR HUGO

Descripción: PARA RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL BLOQUE U



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de junio de 2022, 9:01

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000114, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA LIMPIEZA DE LA PILETA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

30 de junio de 2022, 15:21

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000118, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL BLOQUE L



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de julio de 2022, 11:25

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000009, RECTORADO

Responsable: SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE

Descripción: PARA OFICINA CRAI



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

11 de julio de 2022, 9:41

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000139, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS 3 LABORATORIOS DEL BLOQUE A, CONSERJE MARIA ELENA ZAMBRANO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

20 de julio de 2022, 11:03

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000002, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: MATERIALES PARA LA SRA. SHIRLEY PINCAY DEL BLOQUE B



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

1 de agosto de 2022, 11:12

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

Responsable: MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET

Descripción: SOLICITUD DE ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

9 de agosto de 2022, 11:30

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000014, RECTORADO

Responsable: SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE

Descripción: DOTACIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de agosto de 2022, 15:25

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000166, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EN AL CANCE AL PEDIDO POR EL SR. CARLOS VILLAMAR

HALLAZGO:

REGISTROS CONTABLES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE CON RETRASO Y DIFERENCIAS ENTRE CONSTATAACIONES FÍSICAS Y SALDOS CONTABLES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE.

RECOMENDACIÓN: A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

DNAI-AI-0419-2019

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME GENERAL

Examen Especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018

TIPO DE EXAMEN : EE

PERIODO DESDE : 2016-01-01

HASTA : 2016-12-31

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Examen Especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Quito - Ecuador

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

| | |
|----------------|---|
| CUR | Comprobante Único de Registro contable |
| Econ. | Economista |
| e SIGEF | Sistema Informático Financiero del Ministerio de Finanzas |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| NCI | Norma de Control Interno |
| SAGEST | Sistema Informático Administrativo de la UNEMI |
| TICs | Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| UNEMI | Universidad Estatal de Milagro |
| USD | Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica |

ÍNDICE

| | PÁGINAS |
|---|----------------|
| Carta de presentación | 1 |
|
CAPÍTULO I | |
| INFORMACIÓN INTRODUCTORIA | |
| Motivo del examen | 2 |
| Objetivo del examen | 2 |
| Alcance del examen | 2 |
| Base legal | 2 |
| Estructura orgánica | 2 |
| Objetivo de la entidad | 3 |
| Monto de recursos examinados | 3 |
| Servidores relacionados | 4 |
|
CAPÍTULO II | |
| RESULTADOS DEL EXAMEN | |
| Uso de bienes de consumo corriente | 5 |
| Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega | 5 |
| Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso | 9 |
| Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente | 16 |
|
ANEXOS: | |
| 1. Nómina de servidores relacionados con el examen. | |
| 2. Bienes peligrosos y caducables | |
| 3. Bienes con registros duplicados | |
| 4. Bienes con cuentas contables incorrectas | |
| 5. Atrasos en envíos de documentación de bienes de uso y consumo corriente | |
| 6. Falta de registros contables | |
| 7. Ajustes para conciliación contable de saldos físicos de bienes de uso y consumo corriente | |

E
C
U
A
D
O
R

Ref.: Informe aprobado el 2019-10-30.

Milagro,

Señor
Rector
Universidad Estatal de Milagro
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente en la Universidad Estatal de Milagro, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas Normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Econ. Carlos Julio Martín Camacho
Auditor Interno

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Universidad Estatal de Milagro, se realizó en cumplimiento al plan operativo de control del año 2019 de la Unidad de Auditoría Interna y de conformidad a la orden de trabajo 0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 05 de febrero de 2019.

Objetivo del examen

- Verificar la propiedad, veracidad y legalidad en la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente.

Alcance del examen

El examen especial abarcó el análisis a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Base legal

Mediante Ley 2001 - 37, publicada en el Registro Oficial 261 del 07 de febrero del 2001, se creó la Universidad Estatal de Milagro, siendo de personería jurídica, de derecho público, que goza de autonomía administrativa y académica, que propende también a la autogestión económica, con domicilio en el Cantón San Francisco de Milagro, Provincia del Guayas.

Estructura orgánica

De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-42-Nº.435-2013 del

*hcs
hsm*

30 de octubre de 2013, la Universidad Estatal de Milagro está conformada por los siguientes niveles:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Procesos Gobernantes | Honorable Consejo Universitario
Rector |
| Procesos Habilitantes de Asesoría | Dirección de Secretaría General
Dirección de Asesoría Legal
Dirección de Evaluación Institucional
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Planificación y Control de Gestión |
| Procesos Habilitantes de Apoyo | Vicerrectorado Administrativo:
Dirección de Obras Universitarias
Dirección TIC's
Dirección Financiera
Dirección Administrativa y de Servicios Generales
Dirección de Talento Humano
Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
Adquisiciones
Activos Fijos y Proveduría
Servicios Generales
Desarrollo Institucional
Administración del Talento Humano
Bienestar Laboral |

Objetivo de la entidad

Según lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, aprobado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-42-Nº. 435-2013 del 30 de octubre de 2013, el objetivo estratégico institucional que se vincula con la acción de control es:

- Mejorar la administración de los recursos y del talento humano con eficiencia y eficacia.

Monto de recursos examinados

El monto de recursos examinados conforme a los comprobantes de ingreso a bodega de bienes de uso y consumo corriente ascendió a 192 546,12 USD, según se presenta en el siguiente cuadro:

100%
de

| Concepto | 2016
USD | 2017
USD | 2018
USD | Total
USD |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Materiales de insumos bienes materiales y suministros para la construcción eléctricos plomería carpintería | 35 443,04 | 24 712,37 | 17 533,85 | 77 689,26 |
| Existencias de materiales de oficina | 20 852,39 | 21 942,05 | 13 625,35 | 56 419,79 |
| Existencias de materiales de aseo | 9 485,99 | 13 758,05 | 16 063,33 | 39 307,37 |
| Existencias de vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes militares y policías | 0 | 10 287,15 | 0 | 10 287,15 |
| Existencias de materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones | 8 842,55 | 0 | 0 | 8 842,55 |
| TOTALES USD | 74 623,97 | 70 699,62 | 47 222,53 | 192 546,12 |

Servidores relacionados

Constan en anexo 1.

*cuando
ke*

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Uso de bienes de consumo corriente

No se encontraron novedades que reportar, en lo referente al uso de bienes de consumo corriente, por cuanto se verificó que la totalidad de los bienes adquiridos fueron ingresados a la bodega general mediante los correspondientes documentos de ingreso y los consumos descargados de los saldos de bodega, utilizando los comprobantes de egreso debidamente legalizados por las unidades administrativas y académicas solicitantes, donde fueron recibidos y usados en las actividades diarias de la entidad.

Los custodios administrativos designados en las diferentes unidades administrativas y académicas de la entidad, mantuvieron los controles necesarios sobre las necesidades y requerimientos, así como de los consumos realizados por los servidores que laboraban en ellas.

Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega

La administración de los bienes de uso y consumo corriente en la Universidad Estatal de Milagro, se realizó mediante el uso del aplicativo informático denominado SAGEST módulo de bodega, elaborado según el documento de Especificación de Requerimientos del 25 de febrero de 2016, efectuándose la carga inicial de datos mediante Acta de Migración de Datos del 30 de marzo de 2016, relacionados con los productos, departamentos, proveedores, administrativos, cuentas contables, saldos en cantidades y valores por un monto de 50 838,21 USD a la fecha indicada; iniciando sus operaciones desde el 01 de abril del 2016; y, posteriormente mediante Acta de Aceptación del Sistema de Gestión Administrativa Módulo de bodega, del 25 de abril del 2016, se concluyó el proceso de implementación del aplicativo y se aceptó su puesta en producción, por parte de los Directores Administrativo y de Servicios Generales y de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Culo
A

Las actividades de administración de los bienes de uso y consumo corriente, según los requerimientos coordinados y aprobados para el aplicativo SAGEST módulo de bodega, presentaron las siguientes novedades:

1. La bodega manejó valores de los bienes de uso y consumo corriente y para el registro de los montos de las compras se solicitaba al área de Adquisiciones, copia de las facturas, contratos, órdenes de compra, certificaciones presupuestarias, las que luego se archivaban como soporte del ingreso a bodega, duplicando el archivo documental físico de las mencionadas transacciones.
2. La identificación de los bienes no permitía determinar su peligrosidad y/o caducidad, según detalle incluido en el Anexo 2.
3. Se crearon 82 nuevos registros de bienes previamente registrados con diferente nomenclatura, duplicándose los mismos, enumerados en el Anexo 3.
4. Se aplicaron cuentas contables incorrectas a los bienes de uso y consumo corriente, según el detalle del Anexo 4.
5. Los cálculos de valores de los egresos se realizaban con cuatro decimales, mientras que la contabilidad manejaba cálculos con dos decimales, generando diferencias de redondeo que luego debían ser ajustadas al cierre del mes, lo que se reflejaba en el Reporte de Corte de Inventario que emitía el sistema.
6. Se anularon en el sistema SAGEST, 548 comprobantes, por caducidad del periodo de emisión de las Retenciones para las facturas de compras, por ingreso de valores de IVA , y por registro de bienes en cuentas contables incorrectas.

Luego de la puesta en producción del sistema SAGEST, no se realizó el seguimiento necesario para determinar requerimientos no atendidos o mejoras necesarias al aplicativo, para solucionar las novedades que afectaban la administración y el control de los bienes de consumo corriente con el uso del nuevo software.

SEIS
AL

La falta de coordinación y aprobación de todos los requerimientos necesarios para determinar el alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debía cumplir el nuevo aplicativo informático de control de bodega, por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016 y del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018; y, de supervisión y seguimiento por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y del Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, afectaron la administración y el control de los bienes de uso y consumo corriente.

Por lo expuesto, el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo del 2016, incumplió con las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 401-03 Supervisión, NCI 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 4 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que cita:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, incumplieron con las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 401-03 Supervisión, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con los artículos 8 literal b) y 10, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento del Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 4 a su cargo según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que cita:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

*Heide
Pé*

El Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, del periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, incumplió las NCI 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, NCI 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, NCI 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 3 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que indica:

"...Dirige el plan de desarrollo de sistemas de información, seguridad informática, contingencia de tecnología de información..."

Mediante oficios 0050-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0051-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0052-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0053-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, del 02 de abril de 2019, se comunicaron respectivamente resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016, al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018, al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, sin haber recibido respuesta de los servidores, hasta el 11 de abril de 2019, fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Conclusión

El aplicativo SAGEST módulo de bodega, implementado para la administración de los bienes de uso y consumo corriente, permitió el manejo de valores de los bienes por parte del área de bodega, duplicó la documentación física de las adquisiciones para el registro de los ingresos de bienes de consumo corriente, que no se pudiera determinar la peligrosidad o caducidad de los bienes, que se registraran 82 bienes duplicados, que se aplicaran cuentas contables incorrectas, que los cálculos de los valores de las transacciones generara diferencias de redondeos por decimales, realizando ajustes en cada cierre de mes y la anulación de 548 comprobantes de entradas y salidas de bodega; debido a la falta de coordinación y aprobación de todos los requerimientos necesarios para determinar el alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debía cumplir el nuevo aplicativo informático, por parte del Director Administrativo y de Servicios Generales y del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación que actuaron durante su implementación; y de supervisión y seguimiento para incorporar

OK
HA

las mejoras necesarias al mismo, por parte de los Directores Administrativo y de Servicios Generales que actuaron luego de su puesta en producción, afectando la administración y el control de los bienes de uso y consumo corriente.

Recomendación

Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicación y al Director Administrativo y Financiero

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcances, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso

La administración de los bienes de uso y consumo corriente en la UNEMI, se realizó mediante los aplicativos de software SAGEST módulo de bodega de propiedad de la UNEMI y eSIGEF del Ministerio de Finanzas, que controlaron respectivamente, los saldos físicos valorados y los saldos contables.

Por otra parte, la organización contable de la entidad debe registrar los hechos económicos en las cuentas apropiadas y en el periodo correspondiente, sin que éstos sean postergados por ningún concepto, por lo cual debía coordinarse apropiadamente el flujo mensual de la información y documentación de los movimientos y comprobantes de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, entre las Direcciones Financiera y Administrativa y de Servicios Generales, con la finalidad que los aplicativos SAGEST y eSIGEF procesaran los mismos datos durante cada periodo mensual, para evitar que se produzcan diferencias de saldos entre ambos sistemas.

La Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1, encargada de la documentación de entradas y salidas de bodega, entregaba los comprobantes al Experto en Activos Fijos

Mele
fu

y Proveeduría dentro de los cinco primeros días posteriores al cierre de mes, para que sea enviada al área Financiera.

Los envíos de la documentación, desde el área administrativa al área contable, a cargo de los Expertos de Activos Fijos y Proveeduría, relativa al movimiento de ingresos y egresos de inventarios o existencias, se realizaron con retrasos que promediaron entre 20, 14 y 15 días posteriores al mes siguiente de ocurrida la transacción, en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, como se evidencia en el Anexo 5 del informe.

Los registros contables correspondientes a la documentación de las transacciones enviadas desde el área administrativa al área financiera, no se procesaron al momento de su recepción, como se evidencia en el Anexo 6 del informe, en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016, febrero, abril, julio y noviembre de 2017, desde enero a septiembre de 2018, se reflejan egresos en el sistema SAGEST que no fueron registrados en el sistema contable eSIGEF.

Los aplicativos SAGEST y eSIGEF procesaban los registros en base a la fecha calendario, sin permitir seleccionar o ingresar manualmente la fecha de las transacciones, asumiéndolas automáticamente de la fecha controlada por el sistema operativo del equipo de computación utilizado, por lo que, la Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1, a cargo del aplicativo SAGEST y la Contador General Encargada, a cargo del aplicativo eSIGEF, no aplicaron esta condición para registrar en sus respectivos sistemas, los comprobantes de entradas y salidas de los bienes dentro del periodo correspondiente a su ocurrencia, es decir dentro del mismo mes, para permitir que se procesen los mismos datos en ambos sistemas y evitar que se produzcan diferencias de saldos entre los dos aplicativos.

Por cuanto los Expertos de Activos Fijos y Proveeduría enviaron la documentación a la Dirección Financiera con posterioridad al fin de mes correspondiente y la Contador General Encargada, a cargo del registro contable de los movimientos de entradas y salidas de dichos bienes, mantuvo dicha documentación en su poder sin proceder a su registro en el sistema eSIGEF, y el Director Administrativo y de Servicios Generales y el Director Financiero, no realizaron la debida supervisión del personal a su cargo, los registros contables de los bienes de uso y consumo corriente fueran realizados con retrasos, situación que ocasionó que los aplicativos no procesaran los mismos

mez
h

comprobantes dentro del período mensual correspondiente y que la información financiera no refleje los saldos reales.

Por lo que, el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016, el Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018; incumplieron las NCI 401-03 Supervisión, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 4 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que señala:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Experto en Activos Fijos y Proveduría del periodo del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2018, incumplió con las NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 017-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 751 del 10 de mayo de 2016; y de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; también incumplió el artículo 30, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y con la actividad esencial 1 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que indica:

"...Coordina la administración de los bienes institucionales y de los suministros de la institución..."

La Experto de Activos Fijos y Proveduría del periodo del 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, incumplió las NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14 de la Codificación y Reforma al

DATE
A

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016, artículo 30 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 1 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que menciona:

"...Coordina la administración de los bienes institucionales y de los suministros de la institución..."

Los servidores: Director Financiero del periodo del 01 de enero al 08 de mayo del 2016, Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018; incumplieron con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación y la actividad esencial 1 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que establece:

"...Dirige la gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Institución..."

La Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 incumplió las NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, el artículo 14, del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público emitido según el Acuerdo 027-CG-2015 y publicado en el Suplemento Registro Oficial 585 del 11 de septiembre de 2015; del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 017-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 751 del 10 de mayo de 2016; y de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-

3008
14

CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; también incumplió el artículo 30, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017; y, del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; el artículo 52 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades de Contabilidad establecidas en el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por procesos de la UNEMI referente a que debió realizar los oportunos registros contables de las afectaciones económicas y financieras de la institución y las actividades esenciales 1 y 6 establecidas para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que señalan:

"...Coordina y organiza las operaciones contables de la institución en la apertura, ejecución y cierre de un ejercicio económico..."

"...Coordina los informes técnicos solicitados sobre el estado, avance y proyecciones de la coordinación a su cargo..."

Mediante oficio 0054-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Analista de Activos Fijos y Proveeduría 1 del periodo 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, quien mediante oficio UNEMI-BG-2019-006-OF del 08 de abril de 2019, indicó lo siguiente:

"...dentro del periodo que vengo laborando en Activo Fijo y Proveeduría – Sección Bodega, desconozco que exista algún documento como referencia, política o reglamento, en el que se indique, que los procesos y las transacciones de documentos se den dentro del mes en curso, por lo que se ha venido procesando de acuerdo a las indicaciones expuestas de forma verbal por parte de la Experta de Bodega, que se deben entregar a los cinco primeros días del siguiente mes, los informes de Ingresos, Egresos, Corte de Inventario con su respectivo oficio; y copias de Actas de bienes por compra, por parte de Activo Fijo, a la cual me he acogido para hacer la entrega mensual mediante oficios a partir del 18 de mayo del 2017, fecha en la que entre a laborar en Bodega (...)"

La respuesta de la servidora ratifica el comentario de auditoría, al determinar que las instrucciones para envío de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, eran que se realice dentro de los cinco días posteriores al fin del mes correspondiente.

Daca
ka

Mediante oficio 0060-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Experto en Activos Fijos y Proveduría del periodo del 01 de julio de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-SEC-BIENES-2019-022-OF del 08 de abril de 2019, lo siguiente:

"...La información detallada en los cuadros: Cuadro No. 1 Movimientos de ingresos y egresos de existencias del ejercicio fiscal 2016, y Cuadro No. 2 Movimientos de ingresos y egresos de existencias del ejercicio fiscal 2017; corresponden al periodo desde el 01 de julio del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017, cuando cumplí con mis funciones como Experto de Activos Fijos y Proveduría, a cargo de la Bodega General. a partir del 01 de abril del 2017, la..., pasó a ser Experta de Activos Fijos y Proveduría a cargo de la Bodega General, y se reportaba directamente con el Director Administrativo y de Servicios Generales (...)"

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, pues en los cuadros incluidos en su respuesta, respaldados con la documentación adjunta, se evidencia que envió a la Dirección Administrativa y de Servicios Generales, los oficios con la documentación de ingresos y egresos de bienes de uso y consumo corriente, con posterioridad al fin del mes correspondiente.

Mediante oficio 0057-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018, quien, con oficio 009 del 08 de abril de 2019, señaló:

"...cabe indicar que los registros de bodegas llegaron tarde al área Financiera fue debido que los encargados registro de ingresos y egresos de las existencias de consumo corriente (Área de Activos Fijos y Proveduría) demoraban en la elaboración de la información, la cual se debía gestionar con el área financiera... Adicionalmente la Dirección Financiera no comunico oportunamente que se estaba incurriendo en atrasos según lo dispone las normativas de control financieras (...)"

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, respecto a que la documentación de ingresos y egresos de bienes, llegó tarde al área financiera.

Mediante oficio 0056-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Contador General Encargada del periodo del 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-CONT-DF-2019-019-OF del 09 de abril de 2019, lo siguiente:

*correcto
la*

"...además se realizaban las actualizaciones mensualmente, también la conciliación de saldos de los auxiliares con los saldos de la cuenta del mayor general y la verificación física periódica (...)"

Posterior a la conferencia final la Contador General Encargada presentó comunicación del 18 de abril de 2019 en la que expuso:

"...Respecto a los registros contables estos se realizaron con la periodicidad que fueron entregados por la Dirección Financiera, sin embargo, tenían novedad de retraso que eran causados por el área administrativa, teniendo nosotros como control el sistema de gobierno ESIGEG (sic), sistema que..."

Las respuestas de la servidora ratifican el comentario de auditoría, como se evidencia en el cuadro incluido en el comentario, en el que se aprecia que no realizó los registros contables correspondientes a los egresos de bienes de uso y consumo corriente, en los meses de mayo, junio, julio y septiembre 2016; febrero, abril, julio y noviembre de 2017; desde enero a septiembre 2018, a pesar que en el sistema SAGEST módulo de Bodegas, constan transacciones cuya documentación le fue entregada para su registro.

Mediante oficios 0058-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0049-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, 0059-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0055-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019, del 02 de abril de 2019, se comunicaron respectivamente resultados, al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018; al Director Financiero del 01 de enero al 08 de mayo de 2016; al Director Financiero del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, quien también actuó como Director Administrativo y de Servicios Generales en el periodo del 01 de enero al 08 de mayo de 2016; a la Experto de Activos Fijos y Proveduría en el periodo 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018; sin haber recibido respuesta de los servidores.

Conclusión

Los registros contables de los bienes de uso y consumo corriente fueron realizados con retrasos, por cuanto los Expertos de Activos Fijos y Proveduría enviaron la documentación a la Dirección Financiera con posterioridad al fin de mes correspondiente; y, la Contador General Encargada, a cargo del registro contable de los movimientos de entradas y salidas de dichos bienes, mantuvo la documentación en su poder sin proceder a su registro en el sistema eSIGEF; y, el Director Administrativo y de

*Quince
Km*

Servicios Generales y el Director Financiero, no realizaron la debida supervisión del personal a su cargo, situación que ocasionó los aplicativos no procesaran los mismos comprobantes dentro del periodo mensual correspondiente y que la información financiera no refleje los saldos reales.

Recomendaciones

Al Director Administrativo y Financiero

2. Dispondrá y supervisará que la Experto de Proveduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, y que el Contador General efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

A la Experto de Proveduría

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, dentro del mes en curso, para garantizar su registro contable oportuno.

Al Contador General

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente

Las constataciones físicas realizadas se efectuaron utilizando un listado de corte de inventarios obtenido del sistema SAGEST, el cual reflejaba los saldos disponibles de los bienes físicos en la bodega

Dijecsis
la

El siguiente cuadro determinó los resultados de las constataciones físicas de los bienes de uso y consumo corriente, realizadas en la Universidad Estatal de Milagro, en los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018 y sus diferencias con los saldos contables correspondientes:

| Ejercicio Económico | SalDOS en USD | | Diferencias en registros en USD | | Saldo conciliado SAGEST USD | Saldo eSÍGEF USD | Diferencias en registros en USD | | Saldo conciliado eSÍGEF USD |
|---------------------|---------------|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| | Conteo Físico | SAGEST | | | | | | | |
| 2016 | 73 627,70 | 73 549,41 | 78,29 | 0 | 73 627,70 | 83 553,45 | 0 | -9 925,75 | 73 627,70 |
| 2017 | 82 514,37 | 82 514,37 | 0 | 0 | 82 514,36 | 72 716,00 | 20 086,51 | -10 287,15 | 82 514,36 |
| 2018 | 48 350,36 | 48 350,36 | 0 | 0 | 48 350,36 | 55 075,31 | 6 692,07 | -13 417,02 | 48 350,36 |

Al 31 de diciembre de 2016, los saldos revelados fueron: 73 627,70 USD para el conteo físico, 73 549,41 USD para el sistema SAGEST y 83 553,45 USD para el sistema eSÍGEF. Al 31 de diciembre de 2017, se determinaron los siguientes saldos: 82 514,37 USD para el conteo físico e igual valor para el sistema SAGEST y 72 716,00 USD para el sistema eSÍGEF. Al 31 de diciembre de 2018, los saldos fueron: 48 350,36 USD para el sistema SAGEST y el conteo físico respectivamente, mientras el sistema eSÍGEF presentó un saldo en los estados financieros de 55 075,31 USD.

Los movimientos de ajustes necesarios para las conciliaciones entre los resultados de la toma física anual y sus respectivos saldos contables de los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018, constan en el Anexo 7 del informe.

Con fecha 15 de marzo del 2017, la Contadora General Encargada realizó los ajustes contables en el sistema eSÍGEF correspondientes a las diferencias encontradas durante la constatación física del 28 de diciembre de 2016, por motivo de consumos de bienes no registrados en contabilidad, según los siguientes CURs: 74811089, 74811084, 74811081, 74811075, 74811079, 74811067, 74830756, por un monto de 9 925,75 USD,

DIECISIETE


Anexo 7, dejando conciliado el saldo contable del ejercicio económico 2016 en el monto de 73 627,70 USD.

En relación a la constatación física del año 2017, se ajustó la cuenta 131.01.02 mediante CUR 84837176 del 23 de octubre de 2018 por un monto de 10 287,15 USD correspondiente a egresos no contabilizados y se evidenció además, que en la cuenta 131.01.11, no se registraron en la contabilidad las transacciones de ingresos y egresos determinadas en el Anexo 7 del informe, por montos de 108 859,94 USD y de 88 774,43 USD, respectivamente, quedando pendiente de ajuste 20 085,51 USD, derivadas de las transacciones contables no registradas, que debió ser considerado para establecer el saldo contable conciliado para el 2017 por el monto de 82 514,36 USD.

Los resultados de la constatación física del año 2018, no han sido conciliados al 31 de diciembre de este año, estableciéndose en la contabilidad los saldos del sistema eSIGEF, pendientes de ajuste de los ingresos por 6 692,07 USD, correspondiente a las cuentas 131.01.13 por 4,26 USD y 131.01.44 por 6 687,81 USD; y egresos por un valor de 13 417,02 USD, en las cuentas 131.01.01 por 1 672,20 USD, 131.01.04 por 1 340,40 USD, 131.01.05 por 1 903,85 USD, 131.01.11 por 3 977,31 USD, 131.01.20 por 398,62 USD, 131.01.37 por 199,42 USD, 131.01.40 por 78,67 USD y 131.01.41 por 3 846,55 USD, debiendo ser considerados para la conciliación del saldo contable del 2018 en el monto de 48 350,36 USD. Anexo 7

Lo comentado se originó por cuanto el Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, el Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 y el Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 y la Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, no dispusieron ni controlaron la elaboración de los movimientos de ajustes necesarios y su respectivo registro en los sistemas de bodega SAGEST y contable eSIGEF dentro de su correspondiente ejercicio económico para la conciliación de los saldos, lo que ocasionó que la información financiera de la entidad no refleje los saldos reales de los bienes de uso y consumo corriente.

Mediante oficio 0061-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados al Director Administrativo y de Servicios Generales Encargado del

DISCUTIDO
Ka

periodo del 10 de mayo de 2016 a 31 de julio de 2018, quien respondió con oficio 010 del 08 de abril de 2019:

"...Acuerdo 041-CG-2016... en su artículo 15 expresa que... con lo antes expuesto en ninguna parte habla de que el Director Administrativo y de Servicios Generales deberá disponer los movimientos de ajuste necesarios para permitir la conciliación entre ambos sistemas y su respectivo registro en ellos para concretar su conciliación..."

La respuesta del servidor ratifica el comentario de auditoría, pues el artículo 2 de la norma mencionada en dicha comunicación, establece que el responsable de la unidad de bienes estará encargado de dirigir, administrar y controlar los bienes y existencias de la entidad, y el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales, establece que le corresponde al indicado servidor la supervisión de la administración de los activos fijos y proveeduría.

Mediante oficio 0062-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicó resultados a la Contador General Encargada del periodo del 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018, quien respondió con oficio UNEMI-CONT-DF-2019-018-OF del 09 de abril de 2019, en el que responde:

"...el área administrativa entregaba la documentación al departamento financiero y a su vez enviaba dicha información al área de contabilidad donde se conciliaba en base a lo que remitía el área de bodega, contabilidad realizaba las conciliaciones de los bienes de existencia en hojas de cálculo de Excel debido a que no teníamos un sistema interno y a su vez se registraban las transacciones en el sistema Esigef (...)"

Lo indicado por la servidora ratifica el comentario de auditoría, dado que se han determinado las diferencias de saldos entre los sistemas de bodega y de contabilidad, los cuales no fueron conciliados dentro de su correspondiente ejercicio económico, en base a los resultados de las constataciones físicas.

Mediante oficios 0063-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 y 0064-0001-DNAI-AI-GY-UNEMI-2019 del 02 de abril de 2019, se comunicaron resultados al Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018, y al Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 01 de agosto a 31 de diciembre

Nico Navaró
fu

de 2018, sin haber recibido respuesta hasta el 11 de abril de 2019, fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Por lo expuesto, la Contador General Encargada del periodo 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI Seguimiento continuo o en operación, el artículo 2 de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2016 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 888 del 23 de noviembre de 2016; los artículos 8 literal i) y 17, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; el artículo 52 literal c) del Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, pertinente a las Atribuciones y Responsabilidades de la Gestión Financiera área de Contabilidad referente a que debió realizar los oportunos registros contables de las afectaciones económicas y financieras de la institución; y las actividades esenciales 1 y 6 establecidas para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que establecen:

"...Coordina y organiza las operaciones contables de la institución en la apertura, ejecución y cierre de un ejercicio económico..."

"...Coordina los informes técnicos solicitados sobre el estado, avance y proyecciones de la coordinación a su cargo..."

El Director Financiero del periodo del 09 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 405-02 Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental, NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, los artículos 8 literal h) y 16, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er

14/12/19
MTE

Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 3 establecida para su cargo en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que indica:

"...Dirige la gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Institución..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales del periodo del 10 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales por la que le correspondía supervisar la administración de los activos fijos y de proveeduría; los artículos 8 literal b), 10, 30, 54 y 55, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 041-CG-2017 publicado en el 1er Suplemento Registro Oficial 150 del 29 de diciembre de 2017 y del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018; y la actividad esencial 4 según el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI que dice:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

El Director Administrativo y de Servicios Generales del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 incumplió con las NCI 401-03 Supervisión, NCI 406-05 Sistema de Registro, NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación, con los artículos 8 literal b), 10, 30, 54 y 55 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público según Acuerdo 067-CG-2018 publicado en el 1er. Suplemento del Registro Oficial 388 del 14 de diciembre de 2018, con el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la UNEMI, en su artículo 51 literal c) de las Atribuciones y Responsabilidades del Director Administrativo y de Servicios Generales por la que le correspondía supervisar la

*Verificación
de*

administración de los activos fijos y de proveeduría; y la actividad esencial 4 establecida en el Manual de Clasificación de Puestos de la UNEMI, que señala:

"...Dispone el registro y control de los bienes muebles e inmuebles..."

Conclusión

Las Actas e informes resultantes de las constataciones físicas de los años 2016, 2017 y 2018, evidenciaron diferencias entre los conteos físicos y los saldos contables, quedando ajustado el saldo contable del año 2016 con fecha 15 de marzo del 2017, mediante los ajustes realizados en el sistema eSIGEF por la Contadora General Encargada, y quedando pendientes de conciliar los saldos contables 2017 y 2018, para lo cual deberán registrar los ajustes determinados en el comentario, por cuanto los Directores Financieros y los Directores Administrativos y de Servicios Generales y la Contadora General Encargada que actuaron durante el periodo del examen, no dispusieron ni controlaron la elaboración y el registro de los movimientos de ajustes necesarios para conciliar los saldos entre ambos sistemas, lo que ocasionó que la información financiera de la entidad no refleje los saldos reales de los bienes de uso y consumo corriente.

Hecho subsecuente

Con posterioridad a la fecha de corte del examen, el Contador General, realizó el registro de los ajustes correspondientes a las novedades reportadas en la constatación física del 2018, según el detalle indicado en el Anexo 7 del informe, con lo cual quedó conciliado el saldo contable del ejercicio económico 2018, en el monto de 48 350,36 USD.

Recomendaciones

Al Director Administrativo y Financiero

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas; a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de

VERIFICADOS
Ma

los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los conteos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Carlos Martín

Econ. Carlos Julio Martín Camacho

Auditor Interno

WINTOR
M



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019 -
Administración de Bienes de Uso y Consumo Corriente

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual dispone la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

El Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, estableció las siguientes recomendaciones que se detallan a continuación:

HALLAZGO: *Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.*

Aplicación de recomendación dirigida:

- **Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

- **Al Director Administrativo**

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: *Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso Aplicación de recomendaciones dirigidas:*

- **Al Director Administrativo**

2. Dispondrá y supervisará que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- **Al Director Financiero**

Dispondrá al Contador General que una vez que el Experto de Proveeduría envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- **Al Experto de Proveeduría**

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- **Al Contador General**

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el Experto de Proveeduría, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM

Milagro, 04 de mayo de 2021

HALLAZGO: *Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.*

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la Experto de Proveeduría, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Al respecto, traslado lo dispuesto por la máxima autoridad institucional, para la verificación de las recomendaciones asignadas a la Experta de Proveeduría, para su aplicación inmediata, a fin de mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2021-0808-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0437-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveeduría

ASUNTO: Seguimiento a la disposición de la aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1397-MEM suscrito por el Sr. Rector, Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, en el cual realiza el seguimiento al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM, sobre la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

El Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, estableció las siguientes recomendaciones que se detallan a continuación:

HALLAZGO: *Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega.*

Aplicación de recomendación dirigida:

- **Al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

- **Al Director Administrativo**

1. Definirán e implementarán las mejoras a las especificaciones técnicas, alcance, funcionalidad y cobertura de los servicios que debe cumplir el Módulo de bodega del sistema SAGEST, dejando constancia de los cambios requeridos a la versión actual del aplicativo, mediante un documento debidamente aprobado por los indicados funcionarios, con la finalidad que la nueva versión, permita ejecutar en forma eficiente el proceso de administración de bienes de uso y consumo corriente.

HALLAZGO: *Registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso Aplicación de recomendaciones dirigidas:*

- **Al Director Administrativo**

2. Dispondrá y supervisará que el **Experto de Proveeduría** envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente.

- **Al Director Financiero**

Dispondrá al Contador General que una vez que el **Experto de Proveeduría** envíe al área de Contabilidad, la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente antes del fin de mes correspondiente, se efectúe el respectivo registro contable durante el mes en curso, a fin de que la información financiera refleje los saldos reales.

- **Al Experto de Proveeduría**

3. Preparará y coordinará la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por la **Experto de Proveeduría**, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.

- **Al Contador General**

4. Registrará contablemente dentro del mes en curso, las transacciones de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente enviadas por el **Experto de Proveeduría**, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumos corriente.



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0437-MEM

Milagro, 13 de julio de 2021

HALLAZGO: *Diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente.*

Aplicación de recomendaciones dirigidas:

- Al Director Administrativo

5. Dispondrá y supervisará a la **Experto de Proveeduría**, realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

- Al Director Financiero

6. Dispondrá y supervisará al Contador General realizar el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de realizar el registro de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

- Al Contador General

7. Realizará el análisis de los saldos físicos registrados en el sistema SAGEST, previamente conciliados con los resultados recibidos de la constatación física, para determinar las diferencias de faltantes y sobrantes con relación a los saldos contables registrados en el sistema eSIGEF, a fin de registrar los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los saldos de los bienes de uso y consumo corriente, entre los sistemas mencionados.

Haciendo hincapié en lo dispuesto por este despacho mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM del 04 de mayo de 2021, y en cumplimiento con lo establecido en las normas y procedimientos legales vigentes, sírvase aplicar de manera prioritaria las recomendaciones emitidas al cargo de Experta de Proveeduría, a fin de mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2021-1397-MEM

Anexos:

- Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0105-MEM
- Memorando Nro. UNEMI-R-2021-0808-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0642-MEM

Milagro, 31 de agosto de 2021

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Respuesta sobre disposición de aplicación de recomendaciones al Informe de Auditoría DPGY-0138-2021 - Administración de bienes de uso y consumo corriente mediante el aplicativo SAGEST - Módulo de Bodega

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM referente a la disposición sobre la aplicación de recomendaciones del Informe de Autoría DPGY-0138-2021 del examen especial "Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y , a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobado el 30 de octubre de 2019, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020", cuya recomendación pertinente indica:

A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Directora Administrativa

En la recomendación 1 del informe DNAI-AI-0419-2019, que se encontró en proceso de aplicación, supervisarán el cumplimiento del cronograma establecido para el efecto, a fin de implementar todas las mejoras definidas y aprobadas para el aplicativo SAGEST Módulo de bodega, con la finalidad de realizar de forma eficiente, la administración de bienes de uso y consumo corriente, mediante la utilización de dicho aplicativo de software.

Al respecto, Sr. Rector, me permito comunicar que en cumplimiento de la recomendación N° 1 emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICs y Administrativo, junto con el personal experto de cada área, hemos tenido reuniones de trabajo el 12 y 30 de agosto, respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST, el mismo que se encuentra actualmente en estado de implementación, y elaboración de manual de procedimientos por parte del personal de TICs, para su posterior socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales; y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

La fecha estimada de entrega del producto por parte de TICs y operatividad del módulo de Bodega, se estima para el 01 de septiembre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0642-MEM

Milagro, 31 de agosto de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-R-2021-1803-MEM

Copia:
Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sra. Mgs. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM

Milagro, 16 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Cumplimiento de la recomendación dirigida a la Dirección Administrativa en el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2021-2556-MEM y el seguimiento del Memorando Nro. UNEMI-R-2021-1803-MEM, referente a la disposición sobre la aplicación de recomendaciones del Informe de Autoría DPGY-0138-2021 del examen especial "Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y , a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobado el 30 de octubre de 2019, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020", cuya recomendación pertinente indica:

A la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Directora Administrativa

- *En la recomendación 1 del informe DNAI-AI-0419-2019, que se encontró en proceso de aplicación, supervisarán el cumplimiento del cronograma establecido para el efecto, a fin de implementar todas las mejoras definidas y aprobadas para el aplicativo SAGEST Módulo de bodega, con la finalidad de realizar de forma eficiente, la administración de bienes de uso y consumo corriente, mediante la utilización de dicho aplicativo de software.*

Al respecto, Sr. Rector, me permito comunicar que en cumplimiento de la recomendación N° 1 emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST, además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Se adjunta documentación que evidencia el cumplimiento de la recomendación antes citada.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM

Milagro, 01 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría

ASUNTO: Seguimiento sobre disposición de aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, realizado mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas; además, del Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0070-MEM emitido por este despacho.

En el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexas.

De acuerdo al hallazgo sobre la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Respecto a los hallazgos sobre los registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso, y de las diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente, este despacho dispone:

- Preparar y coordinar la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.
- Realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM

Milagro, 01 de julio de 2022

correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

La ejecución de estas acciones, tiene como objetivo mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1536-MEM

Anexos:

- Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0948-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveduría

ASUNTO: Seguimiento sobre disposición de aplicación de recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1734-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, realizado mediante Memorandos Nro. UNEMI-R-2022-0156-MEM y Nro. UNEMI-R-2022-1536-MEM, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas; además, de los Memorandos Nro. UNEMI-DA-2022-0070-MEM y Nro. UNEMI-DA-2022-0824-MEM emitidos por este despacho.

En el Informe de Auditoría DNAI-AI-0419-2019, aprobado el 30 de octubre de 2019 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. UNEMI-UAI-2019-0006-OF el 03 de enero de 2020, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexas.

De acuerdo al hallazgo sobre la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021 hasta la actualidad, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Respecto a los hallazgos sobre los registros contables de bienes de uso y consumo corriente con retraso, y de las diferencias entre constataciones físicas y saldos contables de bienes de uso y consumo corriente, este despacho dispone:

- Preparar y coordinar la entrega al área de Contabilidad, de la documentación de entradas y salidas de los bienes de uso y consumo corriente, para que la información financiera refleje los saldos reales de las existencias de consumo corriente.
- Realizar el análisis de los resultados de las constataciones físicas, a fin de determinar las diferencias de

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0948-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

faltantes y sobrantes encontrados en los saldos físicos y realizar los registros de los ajustes correspondientes, que permitan la conciliación de los contratos físicos con los saldos registrados en el sistema SAGEST, los que deberá enviar a la Dirección Financiera para su conciliación con los saldos contables.

La ejecución de estas acciones, tiene como objetivo mejorar y optimizar los procedimientos empleados en la administración de los bienes de uso y consumo corriente, analizando la información generada del sistema y de los procesos aplicados en el área, para su presentación de manera oportuna y pertinente a las instancias requeridas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-R-2022-1734-MEM

Copia:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0952-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinuesa
Experta de Proveduría

ASUNTO: Disposición sobre la aplicación de recomendación del Informe de Auditoría DPGY-0138-2021

De mi consideración:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2022-1737-MEM suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en el cual realiza el seguimiento a la disposición de la aplicación de las recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021, en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el cual establece que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, las mismas que serán objeto de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Estado a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo; y de las Normas de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación y 600-02 Evaluaciones periódicas.

En el Informe de Auditoría DPGY-0138-2021, aprobado el 06 de agosto de 2021 y entregado a la entidad mediante Oficio Nro. 0022-DPGY-UNEMI-AI-2021 del 30 de agosto de 2021, se establecieron recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno y el cumplimiento de la ley, reglamento y demás normativa conexa.

De acuerdo al hallazgo sobre el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019, respecto a la administración de bienes de uso y consumo corriente mediante aplicativo de software SAGEST módulo de bodega, comunico lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1158-MEM del 16 de diciembre de 2021, se comunicó a la máxima autoridad institucional, que en cumplimiento con dicha recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en Informe DNAI-AI-0419-2019 y con la finalidad de realizar en forma eficiente el proceso de administración de los bienes de uso y consumo corriente, las Direcciones de TICS y Administrativa, junto con el personal experto de cada área, mantuvimos reuniones de trabajo respecto a la revisión del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST; además, de su implementación, elaboración de manual de procedimientos, y la socialización a la comunidad universitaria, fomentando de esta manera su aplicación y uso inmediato.

Efecto de lo cual, luego de las evaluaciones y pruebas respectivas, a partir del mes de septiembre de 2021 hasta la actualidad, los servidores de la Universidad Estatal de Milagro cuentan con el módulo de Bodega habilitado para realizar las solicitudes de insumos y materiales de oficina, requeridos para desempeñar sus funciones de una manera óptima y garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Cabe indicar que la implementación del módulo de Bodega en el aplicativo SAGEST genera un mayor control de los saldos y posteriores conciliaciones, solicitudes emitidas desde el propio sistema, emisión de reportes de manera selectiva, informes de movimientos de entradas y salidas de los suministros y materiales, historial de pedidos, y otras mejoras incluidas dentro del proceso, que permiten alcanzar los requerimientos planificados.

Al respecto, y con la finalidad de continuar con el control sobre la distribución e inventario de los bienes de uso y consumo corriente que se proveen a los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, este despacho dispone lo siguiente:

- Continuará utilizando el Módulo de Bodega del aplicativo Sagest, para el control, inventario, distribución, estadísticas, constatación, informes, toma de decisiones y demás acciones que ameriten, respecto a los suministros y materiales que son requeridos por los servidores de la Universidad Estatal de Milagro, para el normal desenvolvimiento de las actividades asignadas y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0952-MEM

Milagro, 22 de julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-R-2022-1737-MEM

Copia:
Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

1 mensaje

JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA <jplacesc@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2021, 14:38

Para: JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>

Buen día estimados se remite memo interno sobre socialización de módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

Se adjunta manuales de usuario para los perfiles.

--

Saludos, Ing. Jussibeth Places

3 adjuntos**directores.pptx**

692K

**administrativos.pptx**

1279K

**UNEMI-TICS-KP-2021-003-MEM-I.docx**

107K

Fwd: Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

1 mensaje

JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2021, 15:16

Para: EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA <ebrionesv@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>, jplacesc@unemi.edu.ec, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>

Estimada
Ing. Edith Briones
Experta de Proveeduría

En virtud del correo que antecede, traslado los manuales de usuarios para los perfiles, respecto al Módulo de de "Solicitud de productos" del Departamento de Bodega, entregado por la Dirección de TICs, para su revisión y aplicación, una vez socializado a la comunidad universitaria.

Saludos cordiales,**Mgs. Jessica Mariela Leal Briones**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

----- Forwarded message -----

De: **JUSSIBETH TATIANA PLACES CHUNGATA** <jplacesc@unemi.edu.ec>

Date: vie, 3 sept 2021 a las 14:39

Subject: Módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

To: JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Cc: KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA <kpalaciosz@unemi.edu.ec>, HECTOR AARON LLERENA AGUILERA <hllerenaa@unemi.edu.ec>, CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN <clockem@unemi.edu.ec>

Buen día estimados se remite memo interno sobre socialización de módulo de "Solicitud de productos" a bodega por parte de departamentos.

Se adjunta manuales de usuario para los perfiles.

--

Saludos, Ing. Jussibeth Places

3 adjuntos**directores.pptx**
692K**adminstrativos.pptx**
1279K**UNEMI-TICS-KP-2021-003-MEM-I.pdf**
612K



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

Información para Capacitación, módulo Solicitud de productos Bodega

1 mensaje

ISABEL PIEDAD GOMEZ GUILLEN <igomezg@unemi.edu.ec> 9 de septiembre de 2021, 14:14
Para: Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>, Vicerrectorado Administrativo UNEMI <vicerrectorado_administrativo@unemi.edu.ec>, Vicerrectorado Académico UNEMI <vicerrectorado_academico@unemi.edu.ec>, JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO <jcardenasc@unemi.edu.ec>, DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA <dmedinah@unemi.edu.ec>, JULIO CESAR BERMUDEZ BERMUDEZ <jbermudezb@unemi.edu.ec>, WALTER VICTORIANO LOOR BRIONES <wloorb@unemi.edu.ec>, VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ <vzaratee@unemi.edu.ec>, MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL <myuquik@unemi.edu.ec>, DIANA VICKY AGUILAR PITA <daguilarp@unemi.edu.ec>, Departamento de Evaluación y Perfeccionamiento Docente <evaluaciondocente@unemi.edu.ec>, CARLOS ANDRES LOYOLA ROMERO <cloyolar@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>, mtorres2@unemi.edu.ec, FRANCISCO MARCELO ALVARADO PORRAS <falvaradop@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec>, "ING. HUGO AMEN LOOR" <hamenl@unemi.edu.ec>, DAC UNEMI <aseguramiento-calidad@unemi.edu.ec>, EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA <ebrionesv@unemi.edu.ec>, DIANA MARYLIN PINCAY CANTILLO <dpincayc@unemi.edu.ec>, JORGE LUIS VINUEZA MARTINEZ <jvinuezam@unemi.edu.ec>, Departamento Investigación <departamento_investigacion@unemi.edu.ec>, Dirección Innovación Unemi <direccion-innovacion@unemi.edu.ec>, ANA EVA CHACON LUNA <achaconl1@unemi.edu.ec>, PATRICIO RIGOBERTO ALVAREZ MUÑOZ <palvarezm@unemi.edu.ec>, escuelaenegocios@unemi.edu.ec, VINCULACION UNEMI <vinculacion@unemi.edu.ec>
Cc: YOLANDA PATRICIA GUADALUPE SOLIS <yguadalupes@unemi.edu.ec>, LUPE VERONICA MONTES PARRAGA <lmontesp@unemi.edu.ec>, SANDRA REBECA BAJAÑA CADENA <sbajanac2@unemi.edu.ec>, MARIA ELENA RON VARGAS <mronv@unemi.edu.ec>, JAIME ANDRES SAMANIEGO VARGAS <jsamaniegov@unemi.edu.ec>, KARLA ALEXANDRA OROZCO FALCONI <korozcof@unemi.edu.ec>, INGRID VERONICA PEÑAHERRERA VELOZ <ipenaherrerav1@unemi.edu.ec>, PATRICIA ANTONIETA PEREZ PEREZ <pperezp@unemi.edu.ec>, EDITH VICENTA POSLIGUA LARA <eposligual@unemi.edu.ec>, ORLANDO AGUSTIN PEREZ MANZO <operez2@unemi.edu.ec>, ADRIANA ALEXANDRA BERMUDEZ MARURI <abermudezm2@unemi.edu.ec>, CECILIA MARILU ANDRADE GOMEZ <candradeg@unemi.edu.ec>, MAYRA PAOLA CHIFLA VILLÓN <mchiflav1@unemi.edu.ec>, KARLA DEL ROSARIO VILLAVICENCIO MORALES <kvillavicenciom@unemi.edu.ec>, GISSELLE DE LOS ANGE JARA PACHECO <gjarap@unemi.edu.ec>, MARIAM SOLEDAD CASTRO LANDIREZ <mcastrol6@unemi.edu.ec>, NINFA MELIDA CASTRO CARDENAS <ncastror1@unemi.edu.ec>, JANINA NATALI ACOSTA NUÑEZ <jacostan3@unemi.edu.ec>, IVONNE SORAYA BURGOS VILLAMAR <iburgosv@unemi.edu.ec>

Estimados;

Con la finalidad de brindar la capacitación para el módulo **Solicitud de productos** de Bodega, en el SAGEST, se solicita se informe por este medio el **personal designado para esta actividad por cada Unidad Administrativa y Facultad**, con la finalidad de asignar o verificar el permiso al módulo para la coordinación de la capacitación correspondiente.

Esta información se la solicita hasta este lunes 13 de septiembre, la capacitación se realizará el martes 14 a las 10:00 am.

Sala zoom: <https://cedia.zoom.us/j/6143196838>

Fecha: Martes 14 de septiembre de 2021

Hora: 10:00 a 11:00



--
Saludos cordiales;

Isabel Piedad Gómez Guillén

SOPORTE TECNOLÓGICO

Universidad Estatal de Milagro

Ciudadela Universitaria Km. 1.5 vía Milagro - Parroquia Virgen de Fátima (Km. 26).

Telf.: (593) (04) 271 5187, (04) 271 5081 (04) 271 5079 ext.: 3310

 **Personal Administrativo SOLICITUDES BODEGA.pdf**
840K



ACTA DE REUNIÓN

HALLA-TICS-0001

12-08-2021

14:00

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| REUNIÓN CONVOCADA POR | Ing. Héctor Aarón Llerena Aguilera
ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 |
| TEMAS A TRATAR: | <ul style="list-style-type: none">Requerimientos para módulo de solicitud de productos |
| OBJETIVO DE REUNIÓN | Recolección de funciones a desarrollar para el módulo de solicitud de productos. |
| TIPO DE REUNIÓN | [Informativa] |
| PARTICIPANTES | Sra. Jessica Mariela Leal Briones
Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza
Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera |

[Tema:] • Ingreso de solicitudes

45 MIN

DISCUSIÓN/DEBATE

Requerimiento de pantalla de solicitud:

- Registro de la solicitud por parte de los responsables y directores de dirección.
- La solicitud registra la dirección, responsable y productos dentro y fuera de stock.
- Notificación de solicitudes pendientes a los integrantes de la gestión de proveeduría.
- Se manejarán 4 estados en la solicitud pendiente, en revisión, rechazado y entregado.

Gestión de solicitudes:

- La solicitud debe ser aprobada por la directora del departamento de proveeduría, una vez aprobada se le notificara al experto para que el proceda a revisar si es viable o no la entrega del producto.
- Al entregar la solicitud se hará un descuento directo del inventario, registrando una salida automática en el módulo salida de productos.
- Se puede anular una vez entregado, pero solo los encargados de bodega.
- Visualizar en forma de resumen los productos entregados y más solicitados por cada departamento.

| PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE(S) | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| Evidenciar el cumplimiento de las opciones desarrolladas para verificar su correcto funcionamiento. Proceder con el desarrollo de los nuevos requerimientos solicitados, definidos en la reunión. | Sra. Jessica Mariela Leal Briones | Octubre / 2021 |
| | Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza | |
| | Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera | |

| NOMBRES | CARGOS | FIRMAS |
|------------------------------------|--|--|
| Sr. Héctor Aarón Llerena Aguilera | ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 | HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
<small>Firmado digitalmente por HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=180221105853, cn=HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
Fecha: 2021.08.12 14:51:02 -05'00'</small> |
| Sra. Edith Beatriz Briones Vinueza | EXPERTA DE PROVEDURIA | 
<small>Firmado electrónicamente por:</small>
EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA |

Sra. Jessica Mariela Leal Briones

Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTA DE ACEPTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO

Fecha: 01/09/2021

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | SIGLAS DEL PROYECTO: |
| "SAGEST" | SAGEST |
| MÓDULOS IMPLEMENTADOS / ACTUALIZADOS: | |
| Módulo de Solicitud de Productos | |
| NOMBRE DE RESPONSABLES: | |
| Hector Aaron Llerena Aguilera | |

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN:

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del módulo de solicitud de productos.

A continuación, se presenta un detalle de las responsabilidades de cada usuario:

- Requerimiento: Edith Briones
- Definición: Hector Llerena
- Diseño y programación: Héctor Llerena
- Pruebas: Héctor Llerena, Edith Briones, Jessica Leal
- Documentación: Hector Llerena

Las actividades se desarrollaron del 17 de junio al 01 de septiembre del 2021. En este punto se da por concluida la implementación del nuevo módulo, por lo que habiendo constatado con los responsables del proyecto, usuarios y líder del área de desarrollo la finalización, entrega y aceptación del módulo. Por tal motivo se certifica el cierre, con los siguientes entregables:

- Código fuente del proyecto en el servidor web
- Formulario de Capacitaciones a los usuarios
- Informe técnico

Los abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

ACEPTADO POR:

| Nombres | Cargo | Firma |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| JESSICA MARIELA LEAL BRIONES | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |  Firmado electrónicamente por:
JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES |
| EDITH BEATRIZ BRIONES VINUEZA | EXPERTA DE PROVEDURIA |  Firmado electrónicamente por:
EDITH BEATRIZ
BRIONES
VINUEZA |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;"> HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 <small>Firmado digitalmente por HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=180221105853, cn=HECTOR AARON LLERENA AGUILERA
 Fecha: 2021.10.30 14:55:52 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> HECTOR AARON LLERENA AGUILERA

 ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2 </p> | <p style="text-align: center;"> CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=061120094105, cn=CARLOS ERNESTO LOCKE MORAN
 Fecha: 2021.10.30 15:32:43 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> LOCKE MORAN CRLOS HERNESTO

 EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </p> | <p style="text-align: center;"> KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA
 <small>Firmado digitalmente por KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=KERLY VANESSA PALACIOS ZAMORA, serialNumber=291021175241, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC
 Fecha: 2021.10.30 15:59:20 -05'00'</small> </p> <p style="text-align: center;"> PALACIOS ZAMORA KERLY VANESSA

 DIRECTOR DE TICS </p> |



Memorando Nro. UNEMI-TICS-KVPZ-2021-003-MEM-I

Milagro, 01 de septiembre del 2021

PARA: Sra Leal Briones Jessica Mariela Mgs.
Directora Administrativa

ASUNTO: Socialización de módulo de “Solicitud de productos” a bodega por parte de departamentos.

De mi consideración:

En virtud a la recomendación recibida por parte de auditoría mediante informe DNAI-AI-0419-2019, se pone a su disposición el **módulo de “Solicitud de productos”** para la respectiva socialización con los responsables de cada departamento de la Institución.

Para esto se adjunta los manuales para el manejo del módulo por parte de los usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente;

Ing. Kerly Palacios Zamora
DIRECTORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

kp



Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

MANUAL DEL MÓDULO SOLICITUD DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVO

Versión: 1.0 - 06/08/2021

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA UNEMI

www.unemi.edu.ec

- Para acceder al módulo debemos darle clic al icono que se muestra en la imagen.



- Aquí podremos visualizar todas las solicitudes registradas por los diferentes departamentos, esta pantalla contiene parámetros de búsqueda para una mejor gestión.

Solicitud Productos

Fecha Solicitad: Departamento: #Solicitud: Buscar

[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)
[Total Solicitudes](#)

| Fecha Solicitad | Departamento | # Solicitud | Código | Responsable | Estado | Acciones |
|-----------------|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 2021-08-31 | AUDITORIA INTERNA | 3 | UNEMI-OP-2021-00000002 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | PROCESADA | Acciones |
| 2021-08-08 | DIRECCION DE PLANEACION Y INVESTIGACION | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | YUGARETE VIDRIZ, MARCE | EN PROCESO | Acciones |
| 2021-08-18 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-08-02 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | DURANGO GONZALEZ DIVIDUA GERMINAL | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-08-02 | DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INTERNOS | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | JHON PAZ WILAVE TORO BANCHELE | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-07-21 | DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 1 | UNEMI-OP-2021-00000001 | GUERRERO CARRON BARRAZUELA | FINALIZADA | Acciones |

El modulo cuenta con acciones diferentes para cada rol.

Director del departamento:

- Aprobar/Rechazar solicitudes.
- Visualizar historial de solicitud.
- Ver Solicitud.

Experto de Proveduría:

- Poner en revisión o rechazar solicitudes aprobadas por el director.
- Registrar la entrega los productos solicitados.
- Visualizar historial de solicitud.
- Ver Solicitud.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO:

Para aprobar una solicitud, damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud**, siempre y cuando la solicitud este en estado pendiente.

1

2

Aprobar/Rechazar Solicitud

119EM.OP-2021-00000003

Productos Solicitados

| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | En Existencia | Unidad de Medida |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------|---------------|------------------|
| 4 | 131.01.07 | CINTAS EPSON ET50 PARA IMPRESORA | 3.0000 | 0 | UNO |

| Fecha | Observación | Estado | Registrado Por |
|--------------|-------------|--------|----------------|
| En Registros | | | |

Estado: APROBADO

Observación:

Al ser aprobadas se le habilitará la opción al experto para que proceda con la gestión de entrega de los productos al departamento solicitante.

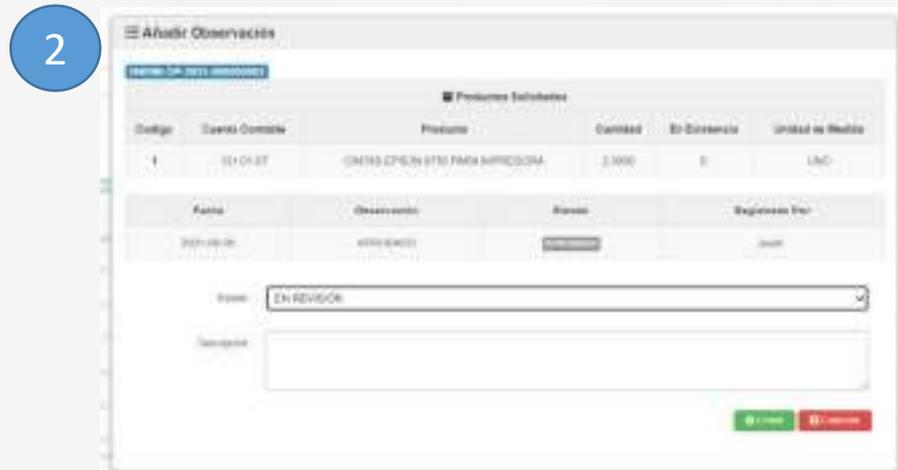
EXPERTO DE PROVEEDURÍA:

Para aprobar una continuar con el proceso de entrega de la solicitud, el experto debe decidir sobre la solicitud con 2 estados.

En revisión: Indicando una observación, al entrar una solicitud en proceso se habilitara la opción de despachar.

Rechazar: Indicando una razón de porque se rechaza obteniendo una previa aprobación del director.

Para esto damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud.**



Al ser puesta las solicitudes **EN REVISIÓN** se habilita la opción para entregar el pedido.

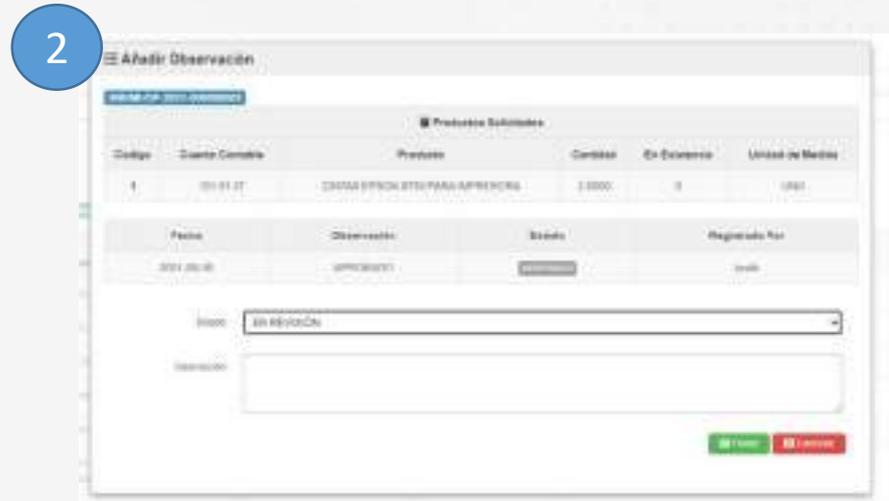
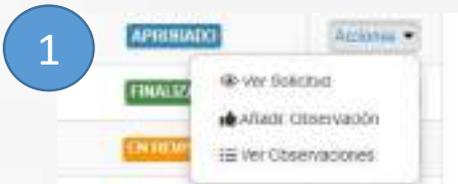
EXPERTO DE PROVEEDURÍA:

Para aprobar una continuar con el proceso de entrega de la solicitud el experto debe decidir sobre la solicitud con 2 estados.

En revisión: Indicando una observación, al entrar una solicitud en proceso se habilitara la opción de despachar.

Rechazar: Indicando una razón de porque se rechaza obteniendo una previa aprobación del director.

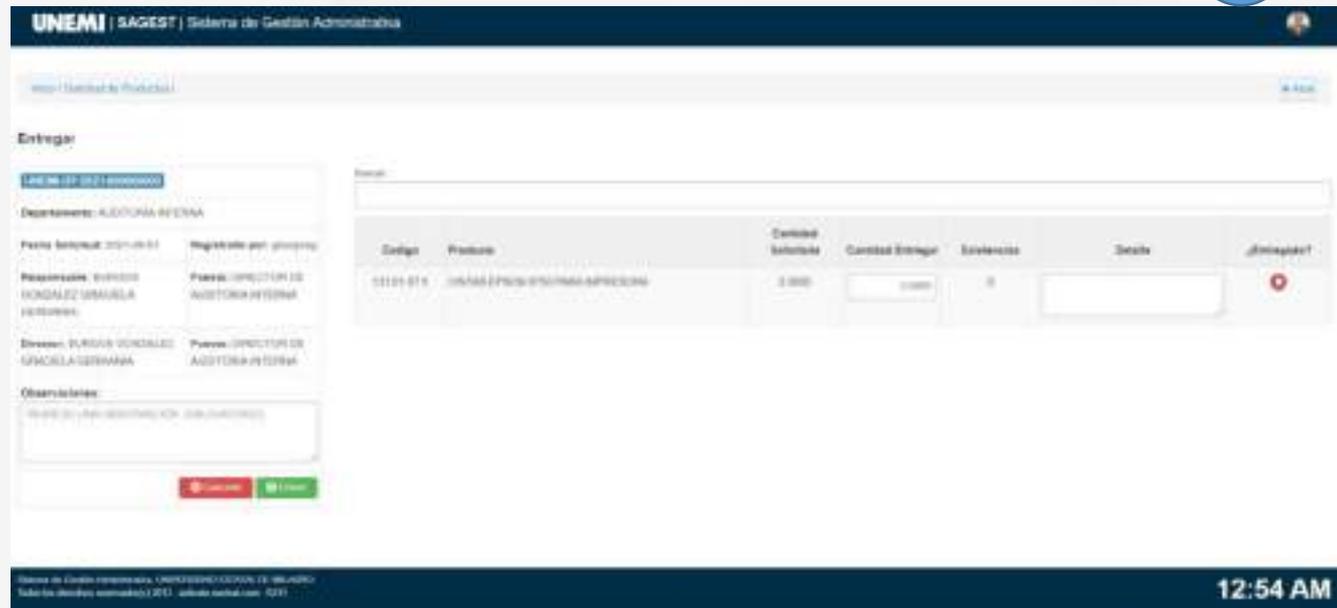
Para esto damos clic en acciones y seleccionamos la opción **Aprobar/Rechazar Solicitud.**



EXPERTO DE PROVEEDURÍA:

Para entregar una solicitud, esta debe estar en estado **EN REVISIÓN**, habilitando así la opción de entrega.

Damos clic en la opción **ENTREGAR**, dirigiéndonos a una nueva ventana donde deberemos definir cantidad a entregar por producto y una observación del mismo.

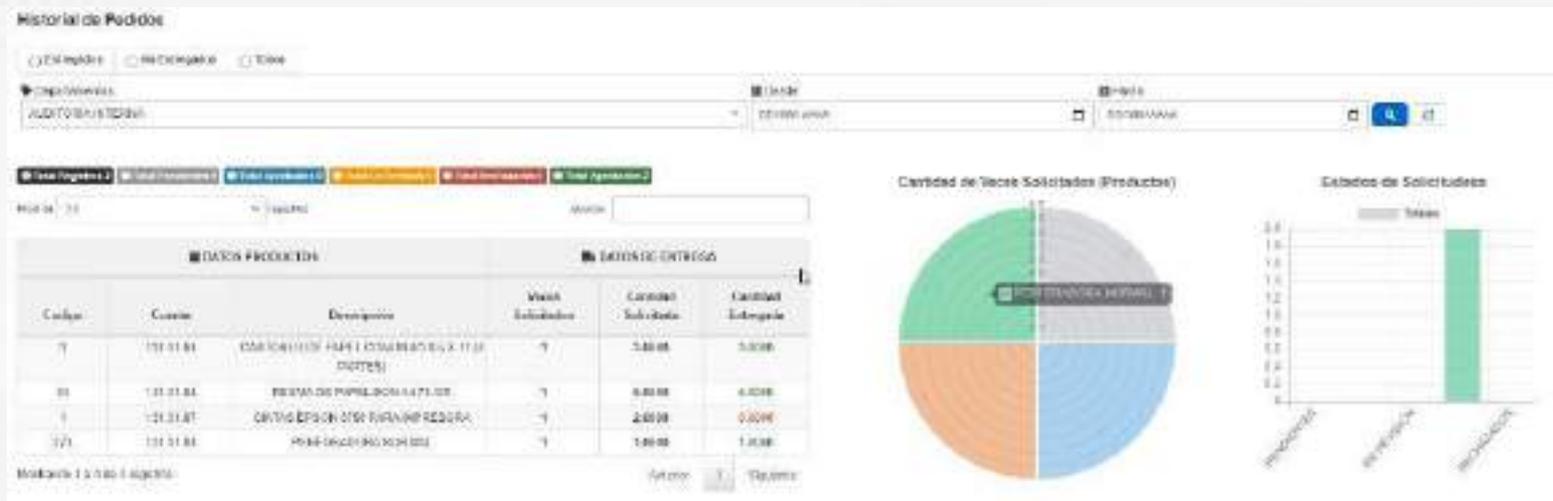


Al realizar la entrega, se registra automáticamente una salida de producto.

7

Opción para ver el Historial de solicitudes.

Mediante el botón "Historial"  el director y experto, podrá visualizar el historial de solicitudes, aquí podremos ver el resumen cada uno por departamento, fechas, estado y productos solicitados o entregados por cada dirección.



UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Cdla. Universitaria, Km 1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima

Teléfonos: (04) 2 715081 - (04) 2 715079

www.unemi.edu.ec



Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

MANUAL DEL MÓDULO SOLICITUD DE PRODUCTOS DIRECTORES

Versión: 1.0 - 06/08/2021

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA UNEMI

www.unemi.edu.ec

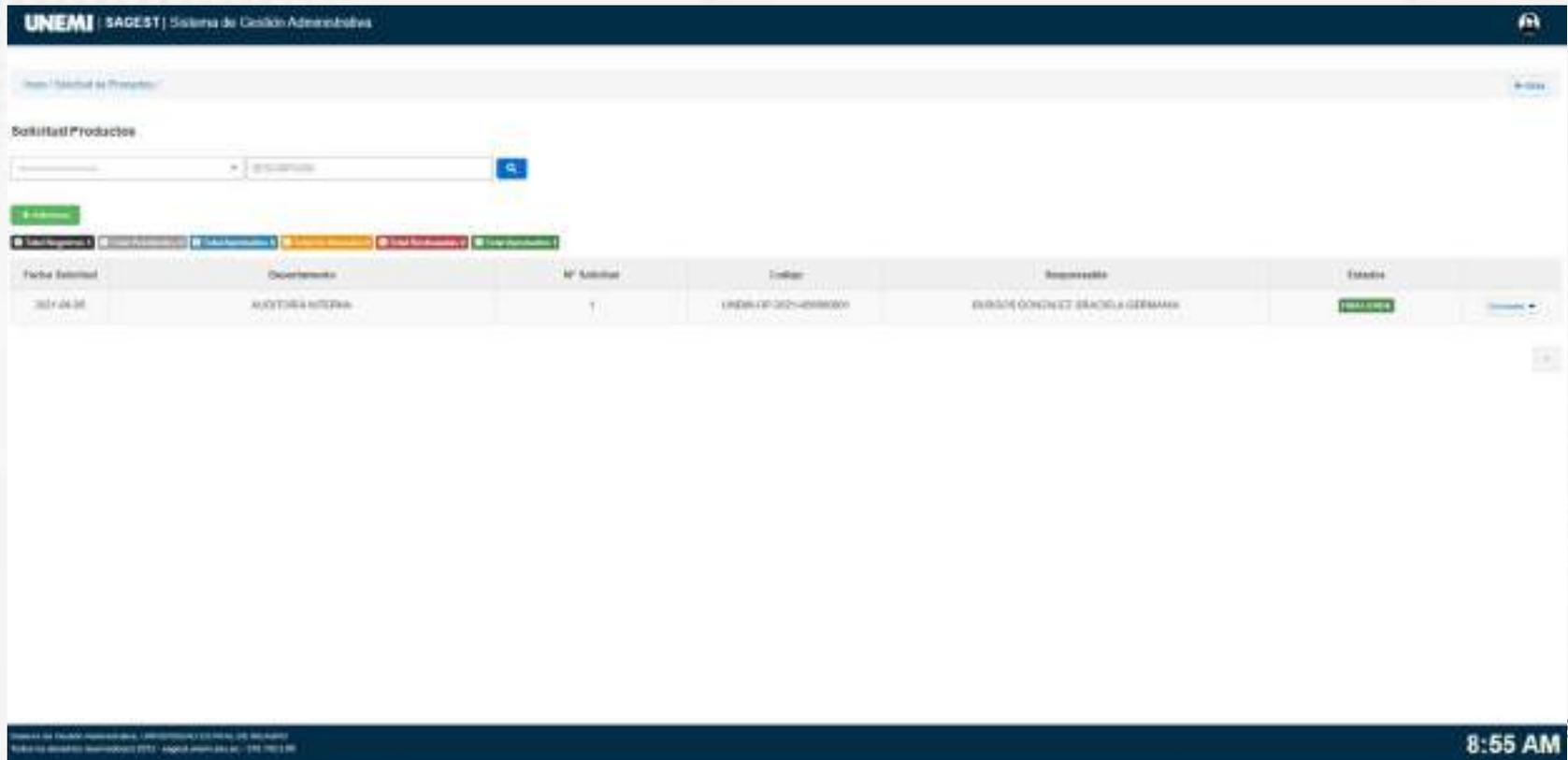
PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO

- Para registrar una solicitud de productos debe ingresar a <https://sagest.unemi.edu.ec/>.
- En el modulo de Solicitud de Productos.



En la ventana principal del modulo encontraremos todas las solicitudes existentes de nuestro departamento.

En esta pantalla existen filtros de búsqueda tales como estado y código de solicitud.



The screenshot displays the UNEMI SAGEST (Sistema de Gestión Administrativa) interface. At the top, the header includes the UNEMI logo and the text 'SAGEST | Sistema de Gestión Administrativa'. Below the header, there is a search bar with the text 'Buscar (Nombre de Producto)'. The main content area is titled 'Solicitud Productos' and features a search input field with a magnifying glass icon. Below the search field, there are several colored buttons representing different request statuses: 'Solicitud Registrada' (green), 'Solicitud Cancelada' (orange), 'Solicitud Rechazada' (red), and 'Solicitud Aprobada' (green). A table below these buttons lists the requests with the following columns: Fecha Solicitud, Departamento, N° Solicitud, Código, Descripción, and Estado. The table contains one entry with the following details:

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Descripción | Estado |
|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2017-04-26 | AUXILIO A NUTRICA | 1 | UNEMI-EP-2017-00000000 | EURODE CONDUCT 27 BRANCO LA GERMANIA | Finalizada |

At the bottom of the interface, there is a footer with contact information for the Universidad Estatal de Milagro and the current time, 8:55 AM.

Ingreso de solicitud.

Para adicionar una nueva solicitud, debe dar clic en el botón , dirigiéndonos al formulario donde debemos ingresar motivo, observación y productos a solicitar.

Solicitud de Productos

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|
| Nro. | <input type="text" value="UNEMI-OP-2021-000000002-TEMP"/> | Fecha Orden de Pedido | <input type="text" value="01-09-2021"/> |
| Departamento | <input type="text" value="AUDITORIA INTERNA"/> | Responsable | <input type="text" value="BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMA"/> |
| Motivo Solicitud | <input type="text"/> | | |
| Observaciones | <input type="text"/> | | |

Ingreso de productos: Mediante esta sección del formulario para ingreso de solicitud, se podrá seleccionar o adicionar el producto con los siguientes campos.

- 1.- Buscar mediante el combo llamado producto, para esto solo se debe escribir el nombre del producto.
- 2.- Ingresar la cantidad.
- 3.- Dar clic en adicionar.



Al dar clic en adicionar automáticamente se agrega a la lista de productos a solicitar. Para cada producto existe la opción de eliminar, en caso sea necesario.

| Código | Cuenta Costales | Descripción | Stock Disponible | Cantidad | Unidad de Medida | |
|--------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|---|
| 1 | 134.03.44 | FILTRO DE ACEITE PARA TUERCA DE 3/8 | 35 | 2 | UNO |  |

Nota: Se puede adicionar a nuestra solicitud productos sin unidades existentes.

Una vez guardada nuestra solicitud, se le notificará automáticamente a los responsables de gestionar o aprobar. La solicitud queda en estado pendiente hasta ser atendida.

Solicitud Producción

Buscar

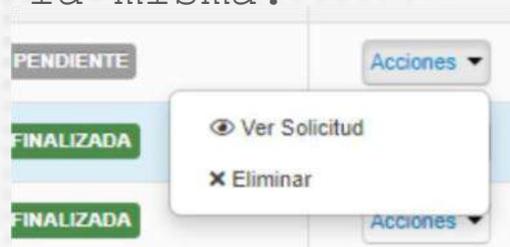
Inicio | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes | Mis Solicitudes

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Responsable | Estado |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRUNO GONZALEZ GRACIELA GERMANA | Pendiente |
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 2 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRUNO GONZALEZ GRACIELA GERMANA | Pendiente |
| 2021-06-01 | AUDITORIA INTERNA | 1 | UNEM-OP-2021-0000000 | BRUNO GONZALEZ GRACIELA GERMANA | Pendiente |

Mientras nuestra solicitud este en estado pendiente, podemos eliminarla. Solo debemos dar clic en el botón "Eliminar" y seguidamente confirmar mediante un clic en el botón "Eliminar".



Para ver más detalles de la solicitud se debe dar clic en **"Ver solicitud"**, donde aparece información correspondiente a la misma.



Ver Solicitud

UNEMI-OP-2021-00000002

Departamento: AUDITORÍA INTERNA

Fecha Solicitud: 2021-08-31 Registrado por: gburgosg

Responsable: BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA Puesto: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Director: BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANIA Puesto: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Estado:

Motivo Solicitud: NO TENEMOS PAPEL

Observaciones: ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE

Productos Solicitados

| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | Unidad de Medida |
|--------|-----------------|--|----------|------------------|
| 1 | 131.01.07 | CINTAS EPSON 8750 PARA IMPRESORA | 2.0000 | UNO |
| 3 | 131.01.04 | CARTONES DE PAPEL CONTINUO 9.5 X 11 (4 PARTES) | 3.0000 | UNO |

[Cerrar](#)

Para ver el seguimiento en detalle del estado de la solicitud, se debe dar clic en la opción **“Ver observaciones”**, seguidamente aparecerá una ventana modal con la información requerida.



UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Cdla. Universitaria, Km 1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima

Teléfonos: (04) 2 715081 - (04) 2 715079

www.unemi.edu.ec

PROCESO DE SOLICITUD DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE BODEGA

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación. [Notificación]

infoc@unemi.edu.ec mar, 14 dic, 9:22 (hora local)

inglés → español • Traducir mensaje

Estimada JESSICA MARCELA CALABRONE,

Este es un correo de producto nuevo.

Detalle: UNEM-OP-2021-00000026 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

DETALLE PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI

[Mensaje borrado] [Ver foto de perfil](#)

Responder Reenviar

Ver Solicitud

UNEM-OP-2021-00000026

Departamento: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Fecha Solicitud: 2021-12-14 Registrado por: wmerchanm

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA Puesto: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES I

Director: MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN Puesto: DIRECTORIA DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Estado: **FINALIZADA**

Motivo Solicitud:
PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI

Observaciones:
NINGUNA

| Productos Solicitados | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Código | Cuenta Contable | Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Cantidad Entregada | Observación Entrega | Entregado? |
| 470 | 131.01.05 | DETERGENTE EN POLVO 2 KG | 3.0000 | KILOGRAMO | 3.0000 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Cerrar

Ver Observaciones

UNEM-OP-2021-00000026

| Fecha | Observación | Estado | Registrado Por |
|------------|--|-------------|----------------|
| 2021-12-14 | APROBADO. GESTIONAR LA ENTREGA DE LO REQUERIDO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, OBSERVANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES PERTINENTES. | APROBADO | jealb |
| 2021-12-14 | SU PEDIDO SE ESTA GESTIONANDO | EN REVISIÓN | ebrionesv |
| 2021-12-14 | SU PEDIDO SE ENCUENTRA DESPACHADO, PARA LA LIMPIEZA DE LA TERRAZA DEL CRAI | FINALIZADA | ebrionesv |

Cerrar

PANORÁMICA DE LAS NOTIFICACIONES Y ESTADOS DE LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS – MÓDULO BODEGA



Solicitud Productos

+ Acciones

Todo (Registros: 12)
Finalizados (1)
Pendientes (1)
En Proceso (1)
En Rechazo (0)
En Espera (0)

| Fecha Solicitud | Departamento | N° Solicitud | Código | Responsable | Estado | |
|-----------------|---|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 2021-12-16 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 27 | UNEMI-CP-2021-00000007 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-16 | AUDITORÍA INTERNA | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | BURGOS GONZALEZ GRACIELA GERMANA | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-16 | CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO | 2 | UNEMI-CP-2021-00000002 | RODRIGUEZ MAYORSA JOSE JAVIER | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-14 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 26 | UNEMI-CP-2021-00000026 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-10 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 25 | UNEMI-CP-2021-00000025 | MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | ALRIN ASPIAZU LENCY MICHELLE | RECHAZADA | Acciones |
| 2021-12-08 | FACULTAD DE EDUCACIÓN | 3 | UNEMI-CP-2021-00000003 | RON VARGAS MARIA ELENA | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 24 | UNEMI-CP-2021-00000024 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 23 | UNEMI-CP-2021-00000023 | MUÑOZ QUEZADA EDGAR ADRIAN | FINALIZADA | Acciones |
| 2021-12-08 | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES | 22 | UNEMI-CP-2021-00000022 | MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA | FINALIZADA | Acciones |

HISTORIAL DE PEDIDOS – SISTEMA DE BODEGA

Historial de Pedidos

Entregados
 No Entregados
 TODOS

Departamento:

TODOS

Ciudad:

BOBIMAYASA

Mesa:

BOBIMAYASA

Buscar:

| DATOS PRODUCTOS | | | DATOS DE ENTREGA | | |
|-----------------|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Código | Cuentas | Descripción | Veces Solicitadas | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada |
| 37 | 131.01.05 | ROLLO PAPEL HIGIENICO | 61 | 337.0000 | 348.0000 |
| 0 | 131.01.05 | AMBIENTAL -GALONES | 40 | 119.0000 | 112.0000 |
| 33 | 131.01.04 | RESMA DE PAPEL BONAI 75 GR | 35 | 731.0000 | 761.0000 |
| 18 | 131.01.05 | GLORIO - GALONES | 33 | 74.0000 | 69.0000 |
| 100 | 131.01.05 | JABON LIQUIDO DE ESPUMA MOMI, CP TQ- BICHARD | 17 | 92.0000 | 87.0000 |
| 17 | 131.01.05 | FRANELA - METROS | 14 | 48.0001 | 33.0000 |
| 0 | 131.01.05 | ESGOBAS DE FIBRA PLASTICO | 12 | 46.0000 | 39.0000 |
| 210 | 131.01.04 | LAPIZ HB CAJA | 12 | 22.0000 | 22.0000 |
| 127 | 131.01.05 | RECOGEDOR DE BASURA | 12 | 47.0000 | 33.0000 |
| 48 | 131.01.05 | JABON LIQUIDO MA | 10 | 34.0000 | 25.0000 |

Mostrando 1 a 10 de 93 registros

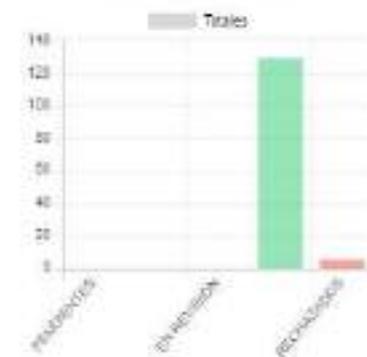
Anterior

 Siguiente

Cantidad de Veces Solicitados (Productos)



Estados de Solicitudes





JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

14 de septiembre de 2021, 10:57

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Responsable: ARELLANO PEREZ SORAYA ALEXANDRA

Descripción: SE SOLICITA PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS PUES NO HAY



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

14 de septiembre de 2021, 11:38

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable: ZARATE ENRIQUEZ VICTOR ANDRES

Descripción: FALTA DE PAPEL HIGIENICO Y AMBIENTAL PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCION



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

25 de septiembre de 2021, 0:47

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-00000002, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Responsable: ORTEGA DOLZ CARMEN ELIZABETH

Descripción: CORREOS ELECTRONICOS INGLES-ADMISION-WHASAT



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de octubre de 2021, 10:38

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, RECTORADO

Responsable: NAVARRETE TOBAR DIANA ROCIO

Descripción: SE SOLICITA 3 PAPELES HIGIÉNICOS PARA LOS 3 BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA, YA QUE SE TERMINARON.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

13 de octubre de 2021, 11:12

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

19 de octubre de 2021, 14:26

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000005, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de octubre de 2021, 8:52

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000008, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de noviembre de 2021, 8:33

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000009, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de noviembre de 2021, 11:01

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable: CEVALLOS SARAGUAYO DARWIN ADRIAN

Descripción: NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

17 de noviembre de 2021, 10:49

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Responsable: GONZALEZ YEROVI SANDRA MARGARITA

Descripción: PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y CORREDOR PLANTA ALTA Y ESCALERA LATERAL DEL BLOQUE M



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

22 de noviembre de 2021, 15:08

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000001, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable: AURIA ASPIAZU LENCY MICHELLE

Descripción: IMPRIMIR PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR DIRECCIÓN FINANCIERA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

29 de noviembre de 2021, 14:23

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000007, DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Responsable: FIGUEROA RODRIGUEZ KATHERINE ESTEFANIA

Descripción: SOLICITUD PARA EL BLOQUE P , PARA EL ING. ANDRES PILCO.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

7 de diciembre de 2021, 17:19

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000003, DIRECCIÓN JURÍDICA

Responsable: MACIAS BERMUDEZ JORGE MANUEL

Descripción: CUADERNO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de diciembre de 2021, 12:57

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000025, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: PARA COLOCA EN EL POLIDEPORTIVO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

16 de diciembre de 2021, 12:18

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000027, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EN VIRTUD AL REQUERIMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE SOLICITA LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL BLOQUE L Y A.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de diciembre de 2021, 10:30

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2021-000000029, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL 27 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE SOLICITA LOS SIGUIENTES INSUMOS PARA EL ÁREA DE CLIMATIZACIÓN.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

24 de enero de 2022, 14:00

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000005, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA SER INSTALADOS EN LA INSTITUCIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>

31 de enero de 2022, 12:30

Para: jlealb@unemi.edu.ec

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, CENTRO PARA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Responsable: RODRIGUEZ MAYORGA JOSE JAVIER

Descripción: PARA USO DE OFICINA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

3 de febrero de 2022, 16:24

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

Responsable: GUADALUPE SOLIS YOLANDA PATRICIA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA PARA LOS COMPALEROS QUE LABORAN EN EL BLOQUE T, U Y K



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

8 de marzo de 2022, 10:33

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000017, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EL DIRECTOR DE MMSG REQUIERE 25 CONCHAS PARA EL ARREGLO DE PUPITRES.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

15 de marzo de 2022, 14:34

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000005, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Responsable: CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD

Descripción: PRUEBA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

22 de marzo de 2022, 11:41

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000002, VICERRECTORADO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION

Responsable: PEÑA HOLGUIN RUTH RUBI

Descripción: PARA EJECUCIÓN DE TALLER DE ARTE



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de abril de 2022, 12:59

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000027, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: SUMINISTROS DE RESMAS DE A4 PARA EL DPTO. MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

21 de abril de 2022, 8:40

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000035, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

9 de mayo de 2022, 17:02

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000003, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Responsable: CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO

Descripción: PARA USO DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

13 de mayo de 2022, 12:27

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000010, DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Responsable: GOMEZ GUILLEN ISABEL PIEDAD

Descripción: SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

20 de mayo de 2022, 10:36

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000058, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: LIMPIEZA BLOQUE B Y CAMBIO DE HERRAJE



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

24 de mayo de 2022, 15:26

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000062, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA EL DPTO DE SERVICIOS GENERALES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

26 de mayo de 2022, 14:32

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000066, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIAL PARA LOS PUPITRES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>

1 de junio de 2022, 12:01

Para: jlealb@unemi.edu.ec

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000080, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA: BLOQUE N.: PERSONAL; GONZALEZ CARRILLO Y PAREDES



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

6 de junio de 2022, 10:36

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000091, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PILETA DE LOS CORREDORES SOLICITADO POR EL EXPERTO DE SERVICIOS GENERALES.



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

16 de junio de 2022, 8:58

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000005, FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

Responsable: REA SANCHEZ VICTOR HUGO

Descripción: PARA RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL BLOQUE U



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

27 de junio de 2022, 9:01

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000114, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: PARA LIMPIEZA DE LA PILETA



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

30 de junio de 2022, 15:21

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000118, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL BLOQUE L



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

4 de julio de 2022, 11:25

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000009, RECTORADO

Responsable: SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE

Descripción: PARA OFICINA CRAI



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

11 de julio de 2022, 9:41

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000139, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS 3 LABORATORIOS DEL BLOQUE A, CONSERJE MARIA ELENA ZAMBRANO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

20 de julio de 2022, 11:03

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-00000002, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES.

Responsable: MUÑIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN

Descripción: MATERIALES PARA LA SRA. SHIRLEY PINCAY DEL BLOQUE B



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

1 de agosto de 2022, 11:12

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000001, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

Responsable: MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET

Descripción: SOLICITUD DE ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

9 de agosto de 2022, 11:30

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000014, RECTORADO

Responsable: SANCHEZ TORRES GABRIELA STEFANIE

Descripción: DOTACIÓN



JESSICA MARIELA LEAL BRIONES <jlealb@unemi.edu.ec>

 **[NOTIFICACIÓN] Nueva solicitud de productos pendiente de aprobación.**

1 mensaje

infosistemas@unemi.edu.ec <infosistemas@unemi.edu.ec>
Para: jlealb@unemi.edu.ec

10 de agosto de 2022, 15:25

Estimado(a) **JESSICA MARIELA LEAL BRIONES:**

Existe una solicitud de productos nueva:

Detalle: UNEMI-OP-2022-000000166, DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

Responsable: MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Descripción: EN AL CANCE AL PEDIDO POR EL SR. CARLOS VILLAMAR



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0095-MEM

Milagro, 28 de abril de 2021

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

ASUNTO: Informes mensuales de los ingresos y egresos de suministros y bienes de la institución

De mi consideración:

En virtud de la información proporcionada por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, remito a su despacho los informes mensuales respecto a los movimientos de suministros y bienes de la institución, realizados durante el mes de abril de 2021, para su consideración y fines pertinentes.

- Informe Técnico Nro. ITI-ADM-BG-SM-003-2021, sobre el registro de ingresos y egresos de los suministros de oficina
- Informe Técnico Nro. ITI-D-ADM-BG-002-2021, respecto a los egresos de los bienes institucionales
- Informe Técnico Nro. ITI-ADM-BG-SM-04-2021, sobre la evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de inventario abril de 2021
- Comprobantes de egreso del mes de abril de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- Informe de validación de egresos de bienes
- Informe de flujo de consumo
- Informe de registro y egresos de suministros
- Corte de Inventario
- Comprobantes de egresos

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0216-MEM

Milagro, 28 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos - egresos de los suministros e insumos de la institución - mayo 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos – egresos de los suministros e insumos de la institución, entregados por la Ing. Edith Briones, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- validacion_egresos_bienes-_mayo3-signed-signed.pdf
- informe_flujo_de_consumo_mayo1-signed-signed.pdf
- orme_de_registro_de_ingresos_y_egresos_de_los_suministros_de_la_institución_mayo2-signed-signed.pdf
- comprobante_egreso_2-signed-signed.pdf
- comprobante_egreso_1-signed-signed.pdf
- corte_inventarios_mayo-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdl. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0373-MEM

Milagro, 29 de junio de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución - junio 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de junio de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2021-0370-MEM

Anexos:
- comprobantes_de_ingreso_1_junio_2021_compressed.pdf
- comprobante_de_ingreso_2_junio_2021_compressed.pdf
- comprobante_de_egreso_1_junio_2021_compressed.pdf
- comprobantes_de_egreso_2_junio_2021.pdf
- comprobante_de_egreso_3_junio_2021_compressed.pdf
- comprobante_de_egreso_4_junio_2021_compressed.pdf
- acta_de_toma_fisica_junio_2021.pdf
- corte_inventarios_junio-signed.pdf
- ingresos_y_egresos_de_los_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_junio1-signed-signed.pdf
- informe_flujo_de_consumo_junio2-signed-signed.pdf
- validacion_egresos_suministros_junio3-signed-signed.pdf

Copia:
Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

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



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0492-MEM

Milagro, 28 de julio de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Julio 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de julio de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2021-0491-MEM

Anexos:
- Comprobante de ingreso
- Comprobante de egreso
- Comprobante de egreso
- Ingresos y egresos de los suministros
- Informe de flujo de consumo
- Corte inventario
- Validación de egresos de suministros

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079
Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0630-MEM

Milagro, 27 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución - agosto 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de agosto de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2021-0627-MEM

Anexos:
- comprobantes_de_ingresos_y_egresos_1.pdf
- comprobantes_de_ingresos_y_egresos0021241001630094309.pdf
- corte_de_inventario_agosto.pdf
- ingresos_y_egresos_de_los_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_agosto-signed-signed.pdf
- informe_flujo_de_consumo_agosto-signed-signed.pdf
- validacion_egresos_suministros_agosto-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0743-MEM

Milagro, 28 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de septiembre de 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de septiembre de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para su conocimiento y acciones correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2021-0742-MEM

Anexos:
- corte_de_inventario_sep.2021.pdf
- ingresos_sept.2021.pdf
- egresos_sep._2021_1.pdf
- egresos_sep._2021_2.pdf
- egresos_sep._2021_3.pdf
- esos_y_egresos_de_los_suministros_y_bienes_tangibles_de_la_institución_septiembre-signed-signed.pdf
- informe_flujo_de_consumo__septiembre-signed-signed.pdf
- validacion_egresos_suministros_septiembre-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-0841-MEM

Milagro, 27 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de octubre de 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de octubre de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluar el flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario octubre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-DA-2021-0838-MEM

Anexos:

- Corte de inventario octubre 2021
- Ingresos y Egresos octubre 2021
- Egresos octubre 2021
- Egresos octubre 2021
- Ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles
- Informe del flujo de consumo de octubre 2021
- Validación de egresos de suministros de octubre 2021

Copia:

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1005-MEM

Milagro, 29 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de noviembre de 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de noviembre de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluar el flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario noviembre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2021-1004-MEM

Anexos:
- Validación de egresos y suministros de noviembre
- Ingresos de noviembre 2021
- Egresos de noviembre 5
- Egresos de noviembre 4
- Egresos de noviembre 3
- Egresos de noviembre 2
- Egresos de noviembre 1
- Corte de inventario noviembre
- Informe de flujo de consumo de noviembre
- Informe Nro. ITI-ADM-BG-EB-024-2021

Copia:
Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2021-1236-MEM

Milagro, 27 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de diciembre de 2021

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de diciembre de 2021, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluar el flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario diciembre de 2021
- Informe de la Constatación Física en la Bodega Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-DA-2021-1232-MEM

Anexos:

- Comprobante de ingreso diciembre 2021
- Comprobante de egreso diciembre 2021
- Informe de constatación física
- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles
- Informe de flujo de consumo
- Validación de egresos de suministros

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0083-MEM

Milagro, 24 de enero de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de enero de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de enero del 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluar el flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario enero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-DA-2022-0082-MEM

Anexos:

- Corte de Inventario enero de 2022
- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Evaluar el flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Corte de Inventario enero de 2022

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Dirección: Cda. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 ■ **E-mail:** rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0168-MEM

Milagro, 23 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de febrero de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de febrero de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0167-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario febrero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- UNEMI-DA-2022-0167-MEM

Anexos:

- Comprobante de ingresos de bienes de uso y consumo
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Corte de inventario febrero 2022
- Informe Nro. ITI-ADM-BG-EB-05-2022
- Informe Nro. ITI-ADM-BG-EB-06-2022
- Informe Nro. ITI-D-ADM-EB-04-2022

Copia:

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0309-MEM

Milagro, 29 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de marzo de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de marzo de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0307-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario marzo de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2022-0307-MEM

Anexos:
- Corte de inventario marzo 2022
- Comprobante de ingresos de bienes de uso y consumo
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-07-2022
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-09-2022
- Informe N° ITI-D-ADM-EB-08-2022

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0476-MEM

Milagro, 27 de abril de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de abril de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de abril de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0475-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario abril de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2022-0475-MEM

Anexos:
- Corte de inventario abril 2022
- Comprobante de ingresos de bienes de uso y consumo
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-09-2022
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-10-2022
- Informe N° ITI-D-ADM-EB-11-2022

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0624-MEM

Milagro, 27 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de mayo de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de mayo de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0623-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario mayo de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2022-0623-MEM

Anexos:
- Corte de inventario mayo 2022
- Comprobante de ingresos de bienes de uso y consumo
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Informe Nro. ITI-ADM-BG-EB-13-2022
- Informe Nro. ITI-ADM-BG-EB-14-2022
- Informe Nro. ITI-D-ADM-EB-15-2022

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0794-MEM

Milagro, 28 de junio de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de junio de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de junio de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0793-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario junio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2022-0793-MEM

Anexos:
- Corte de inventario de junio de 2022
- Comprobante de ingresos de bienes de uso y consumo
- Comprobante de egresos, suministros y materiales
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-18-2022
- Informe N° ITI-ADM-BG-EB-19-2022
- Informe N° ITI-D-ADM-EB-17-2022

Copia:
Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**

Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0971-MEM

Milagro, 27 de julio de 2022

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

ASUNTO: Informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución -
Mes de julio de 2022

De mi consideración:

Traslado a su despacho informes y soportes de los ingresos y egresos de los suministros e insumos de la institución del mes de julio de 2022, entregados por la Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza, Experta de Proveeduría, mediante Memorando Nro. UNEMI-DA-2022-0969-MEM, para los fines y acciones correspondientes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Informe de registro de ingresos y egresos de los suministros y bienes tangibles de la institución
- Informe validación egresos de suministros y materiales de Bodega
- Evaluación del flujo de consumo de suministros y materiales en un nivel óptimo de satisfacción
- Corte de Inventario julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jessica Mariela Leal Briones
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- UNEMI-DA-2022-0969-MEM

Anexos:
- Comprobantes de egresos de julio de 2022
- Corte de inventario a julio de 2022
- Comprobantes de ingresos a julio 2022
- Informe Técnico N° ITI-ADM-BG-EB-22-2022
- Informe Técnico N° ITI-ADM-BG-EB-21-2022
- Informe Técnico N° ITI-D-ADM-EB-20-2022

Copia:
Sra. Ing. Edith Beatriz Briones Vinueza
Experta de Proveeduría

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Firmado electrónicamente por:

**JESSICA
MARIELA LEAL
BRIONES**