

Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0888-MEM

Milagro, 24 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicio Santo Domingo

De mi consideración:

Con base a la designación por parte de la Autoridad Académica a formar parte de la comisión de servicio para colaborar en la toma de examen de grado, anexo a la presente informe ALBM_01_2023 del 13 al 18 e agosto 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angel Leonardo Bermúdez Mendoza
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1

Anexos:

- informe_consolidado_angel_bermudez.pdf

Copia:

Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López
Analista de Contabilidad 1

ab



Firmado electrónicamente por:
ANGEL LEONARDO
BERMUDEZ MENDOZA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2023
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/08/2023	15:00	18/08/2023	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cortez Briones Johanna Alexandra
Román Cortez Kenya Roxana
Cedillo Pucha María Natalia
Yunga Solórzano Denise Jadira
Peralta Chusán Jessica Lorena
Ramírez Eras Roger Francisco
Cabrera Villamar Wilmer Fernando
Carrión Carrión Patricio Javier
Bermúdez Mendoza Ángel Leonardo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Aplicador de exámenes finales del curso de Nivelación 1S-2023;
- Antes y después de cada turno, el aplicador deberá constatar de manera física el estado y el número de equipos de cómputo recibidos;
- En el caso de existir alguna novedad con los equipos de cómputo, deberá notificarlo al equipo técnico de soporte;
- Notificar al supervisor asignado cualquier tipo de novedad presentada antes durante o después de la jornada de toma de exámenes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	13/08/2023	15:00	13/08/2023	20:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	18/08/2023	6:00	18/08/2023	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039365247
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JESSICA LORENA
PERALTA CHUSAN



Firmado electrónicamente por:
KENYA ROXANA ROMAN
CORTEZ

Jessica Peralta Chusán

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

DR. FABRICIO GUEVARA
RECTOR UNEMI

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Firmado electrónicamente por:
**KENIA ROXANA ROMAN
CORTEZ**

Asignación viáticos semana 2 y 3

3 mensajes

KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>

4 de agosto de 2023, 12:48

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, JOHANNA ALEXANDRA CORTEZ BRIONES <jcortezb@unemi.edu.ec>

Estimada Directora

De acuerdo a lo dialogado el día de hoy con la Autoridad se realizan unos ajustes para la semana 2 y 3 de viaticos sede santo domingo.

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 2						
PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCTADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	1	SUPERVISOR GENERAL	Cortez Briones Johanna Alexandra
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	2	SUPERVISOR GENERAL	Roman Cortez Kenya Roxana
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Cedillo Pucha Maria Natalia
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Yunga Solorzano Denise Jadira
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	5	MESA TECNICA	Peralta Chusan Jessica Lorena
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	6	SOPORTE TECNOLÓGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	8	MÉDICO	Carrion Carrion Patricio Javier
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 3						
PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCTADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	1	SUPERVISOR GENERAL	Carbo Velez Carlos Rene
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	2	SUPERVISOR GENERAL	Campoverde Espinoza Jorge Andres
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Zambrano Ortega Pedro Diego
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Castro Vera Edison Patricio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	5	MESA TÉCNICA	Matute Romero Luis Antonio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	6	SOPORTE TECNOLÓGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	8	MÉDICO	Toala Cabrera Tyrone Steven
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo

Mgtr. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec



Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.



Milagro, Ecuador.

JOHANNA ALEXANDRA CORTEZ BRIONES <jcortezb@unemi.edu.ec>

4 de agosto de 2023, 14:46

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>

Estimada Directora Financiera

Estimada Tesorera

En relación al correo que antecede, para los fines pertinentes anexo sírvase encontrar las solicitudes de viáticos de los servidores que integran la delegación de sede Santo Domingo correspondiente a la segunda semana de pregrado, a desarrollar desde el domingo 13 al viernes 18 de agosto.

Saludos cordiales,

MSc. Johanna Cortez Briones

Responsable Área de Atención a Usuarios

jcortezb@unemi.edu.ec










Ciudadela Universitaria, km 1.5 vía Milagro - Virgen de Fátima.

Milagro - Ecuador

www.unemi.edu.ec

[El texto citado está oculto]

9 adjuntos

-  JOHANNA CORTEZ BRIONES Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed (1)-signed-signed.pdf
550K
-  Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO (1)-signed.pdf
509K
-  WILMER CABRERA - Solicitud viaticos Semana 2.pdf
595K
-  ROMAN CORTEZ KENYA ROXANA - Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO_KENYA ROMAN-signed-signed (1)-signed.pdf
528K
-  RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO - Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO#3-signed-signed-signed.pdf
547K
-  YUNGA SOLORZANO DENISE JADIRA Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed (1)-signed-signed.pdf
529K
-  CARRIÓN CARRIÓN PATRICIO JAVIER Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO 7-signed-signed-signed.pdf
246K
-  BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed-signed-signed.pdf
527K
-  CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA-Solicitud de servicios institucionales PREGRADO - Maria Natalia Cedillo Pucha-signed-signed (1)-signed.pdf
161K

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

4 de agosto de 2023, 14:57

Estimada Rina, favor su atención y gestión pertinente.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 993220650

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.



----- Forwarded message -----










De: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>
Date: vie, 4 ago 2023 a las 14:54
Subject: Fwd: Asignación viáticos semana 2 y 3
To: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado,
Traslado correo que antecede, para trámite correspondiente.
Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--
ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

9 adjuntos

-  JOHANNA CORTEZ BRIONES Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed (1)-signed-signed.pdf
550K
-  Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO (1)-signed.pdf
509K
-  WILMER CABRERA - Solicitud viaticos Semana 2.pdf
595K
-  ROMAN CORTEZ KENYA ROXANA - Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO_KENYA ROMAN-signed-signed (1)-signed.pdf
528K
-  RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO - Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO#3-signed-signed-signed.pdf
547K
-  YUNGA SOLORZANO DENISE JADIRA Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed (1)-signed-signed.pdf
529K
-  CARRIÓN CARRIÓN PATRICIO JAVIER Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO 7-signed-signed-signed.pdf
246K
-  BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO Formato de solicitud de servicios institucionales PREGRADO-signed-signed-signed.pdf
527K
-  CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA-Solicitud de servicios institucionales PREGRADO - Maria Natalia Cedillo Pucha-signed-signed (1)-signed.pdf
161K



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 110-2023**

VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

Milagro, 28 de julio del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIÁTICOS
CORTEZ BRIONES JOHANNA ALEXANDRA	400.00
ROMAN CORTEZ KENYA ROXANA	650.00
CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA	400.00
YUNGA SOLORZANO DENISE JADIRA	400.00
JESSICA PERALTA CHUSAN	400.00
RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	400.00
CABRERA VILLAMAR WILMER FERNANDO	400.00
CARRION CARRION PATRICIO JAVIER	400.00
BERMUDEZ MENSOSA ANGEL LEONARDO	400.00
TOTAL	3850.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autoriza viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto, de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, que tendrá lugar en la sede Santo Domingo en fecha del 13 al 18 de agosto del 2023, según lo mencionado previamente en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peña Herrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		506	31	07	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,850.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,850.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-1976-MEM: por autorización de viáticos a la Delegación de la Unemi que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto. de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, en la sede Santo Domingo en fecha del 13 al 18 de agosto del 2023, según lo mencionado en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM (ACT. CP 472)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 31/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nº 086-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autoriza viáticos a la Delegación de la Unemi que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, en la sede Santo Domingo en fecha del 13 al 18 de agosto del 2023, según lo mencionado en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

La actividad durará 6 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de agosto al 18 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	JOHANNA CORTEZ BRIONES	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INST.	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	KENYA R. ROMAN CORTEZ	DIR. DE GESTION Y SERVICIOS ACAD.	V. 650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3	MARIA N. CEDILLO PUCHA	EXPERTO DE SOPORTE A LA DOCENCIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4	DENISE J. YUNGA SOLORZANO	ANALISTA DE VINCUL.	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5	JESSICA L. PERALTA CHUSAN	AUX. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6	ROGER F. RAMÍREZ ERAS	TEC.MANTENIMIENTO	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7	WILMER F. CABRERA VILLAMAR	TEC. MANTENIMIENTO	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8	PATRICIO J. CARRION CARRION	MED. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9	ANGEL L. BERMUDEZ MENDOZA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 3.850,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 9 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32458

400,00

BENEFICIARIO: PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA

RUC/CEDULA: 1203255623

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PARA TOMA DE EXAMENES FINALES DEL PERIODO 1S 2023 DE LAS CARRERAS ON LINE EN
FECHA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 086-CONT-2023
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	400,00
TOTAL	\$	400,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	400,00

Fecha: Milagro, 09 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA



Observaciones:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-492

MILAGRO 9/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32454	JOHANNA CORTEZ BRIONES	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	\$400,00				
32455	KENYA R. ROMAN CORTEZ		\$650,00				
32456	MARIA N. CEDILLO PUCHA		\$400,00				
32457	DENISE J. YUNGA SOLORZANO		\$400,00				
32458	JESSICA L. PERALTA CHUSAN		\$400,00				
32459	ROGER F. RAMÍREZ ERAS		\$400,00				
32460	WILMER F. CABRERA VILLAMAR		\$400,00				
32461	PATRICIO J. CARRION CARRION		\$400,00				
32462	ANGEL L. BERMUDEZ MENDOZA		\$400,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA					
Ing. CPA. Rina Carranza López 09-08-2023		Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023		Sección Contabilidad Fecha: / / 2023		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 250
No. Formulario Interno: 1809
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203255623
Nombre Responsable: PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA
Monto Fondo Global: 400.00
Monto Fondo Interno: 400.00
Estado: APROBADO



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

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

Descripción: JESSICA PERALTA, AUX. SEG. SALUD OCUP., BCE492, CE32458, S/V086, Ant de viáticos a la Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo, fecha de 13 a 18 de Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-

No. de Solicitud: S/V 086 **Fecha Solicitud:** 10/08/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 086 **Fecha Aprobación:** 10/08/2023
No. de CUR Contable: 108713479

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203255623	108713479	NO	400.00

 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108713479	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108713479	10	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108713479			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000250001800		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 250 No. de Entrada: 1800
		10	08	2023	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

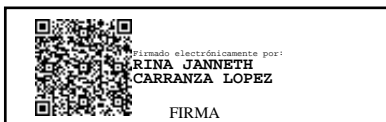
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1203255623	250	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203255623	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 250 No. de Entrada: 1800

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FD7AYGCRZ4HSA PF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/08/2023	FECHA:			



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		901	30	11	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$400.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-1976-MEM: por autorización de viáticos a la Delegación de la Unemi que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto. de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, en la sede Santo Domingo en fecha del 13 al 18 de agosto del 2023, según lo mencionado en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 30/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JPCH_001-2023

FECHA DE INFORME:

23 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA

PUESTO:

AUXILIAR DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

SEDE UNEMI SANTO DOMINGO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Cortez Briones Johanna Alexandra
Román Cortez Kenya Roxana
Cedillo Pucha María Natalia
Yunga Solórzano Denise Jadira
Peralta Chusán Jessica Lorena
Bermúdez Mendoza Ángel Leonardo
Ramírez Eras Roger Francisco
Cabrera Villamar Wilmer Fernando
Carrión Carrión Patricio Javier
Castillo Zambrano Jimmy Antonio
Estrada Morante Víctor Alberto
Ramírez Salazar Rubén Darío
Varas Gutiérrez Marlon Norberto
Alvarado Morales Erick Enrique

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

13 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

INFORME

ANTECEDENTES

Mediante correo institucional la Directora de Gestión y Servicios Académicos el 11 de agosto informa:

Considerando el proceso de toma de exámenes finales de pregrado, recordamos a usted que integra la Delegación autorizada por la Máxima Autoridad que coordinará la toma de exámenes en la sede de Santo Domingo, durante la semana comprendida del 14 al 17 de agosto, conforme el siguiente detalle:

Día y hora de salida desde UNEMI: Domingo 13 de agosto 2:30 pm

Día y hora de retorno desde Santo Domingo: viernes, 18 de agosto 10:00 am

Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI serán los responsables de la efectiva y normal desarrollo del proceso, para lo cual es importante su empoderamiento y predisposición ante las eventualidades que se pudieran presentar durante las jornadas.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

Domingo 13 de agosto de 2023

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Santo Domingo
- Distribución del personal de logística en la Sede Unemi Santo Domingo

Lunes 14 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Martes 15 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Miércoles 16 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Jueves 17 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Viernes 18 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.
- Traslado desde la ciudad de Santo Domingo hasta la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

El proceso de proceso de toma exámenes finales de pregrado se ha realizado sin arroja novedades

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:


Continuar con las programación y coordinación del proceso de toma de exámenes finales de periodo mayo a septiembre del 2023

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	13-08-2023	18-08-2023		
HORA	15H00	15H00		
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	13-08-2023	15H00	13-08-2023	20H00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- MILAGRO	18-08-2023	10H00	18-08-2023	15H00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
14-08-2023	1718964172001	CANGREJADAS EL GUAYAS	007-001-000022275	ALIMENTACIÓN	\$12.00
15-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004775	ALIMENTACIÓN	\$20.00
15-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004770	ALIMENTACIÓN	\$20.00
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004825	ALIMENTACIÓN	\$8.00
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004780	ALIMENTACIÓN	\$20.00
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004785	ALIMENTACIÓN	\$20.00
16-08-2023	0993112992001	CARLS JR	040-001-000061514	ALIMENTACIÓN	\$5.90
17-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004827	ALIMENTACIÓN	\$20.00
17-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004829	ALIMENTACIÓN	\$20.00
18-08-2023	1310822489001	PANADERÍA SWEET AND SALT	003-001-000000003	ALIMENTACIÓN	\$10.00
18-08-2023	1712378320001	BRYSS HOTEL	004-100-000000551	HOSPEDAJE	\$125.00
TOTAL					\$280.90

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA LORENA PERALTA CHUSAN</p> </div>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Firmas de Aprobación	
<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA</p> </div> <p style="text-align: center;">Director de Área</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JESSENIA DEL PILAR CARDENAS COBO</p> </div> <p style="text-align: center;">Vicerrectorado Académico</p>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004770

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	15	08	2023

Cliente: Jessica Parada Gh.
R.U.C./C.I.: 1202255623 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo aliment</u>		<u>20</u>

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero O en su utilización del sistema Financiero
Original - Cliente - Copia - Emisor **VALOR TOTAL \$** 20

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE: Jessica Parada

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004785

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	08	2023

Cliente: Jessica Parada
R.U.C./C.I.: 1203255623 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo de Alimentos</u>		<u>20</u>

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero O en su utilización del sistema Financiero
Original - Cliente - Copia - Emisor **VALOR TOTAL \$** 20

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE: Jessica Parada

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004780

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	08	2023

Cliente: Jessica Parada
R.U.C./C.I.: 1203255623 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo alimentos</u>		<u>20</u>

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero O en su utilización del sistema Financiero
Original - Cliente - Copia - Emisor **VALOR TOTAL \$** 20

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE: Jessica Parada

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004825

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	08	2023

Cliente: Jessica Parada
R.U.C./C.I.: 1203255623 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo alimento</u>		<u>8</u>

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero O en su utilización del sistema Financiero
Original - Cliente - Copia - Emisor **VALOR TOTAL \$** 8

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE: Jessica Parada

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.
 RUC # 0993112992001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NAC-GTRRIOC21-00000189-E
 COMPROBANTE FACTURA #
 040-001-000061511
 CLAV. ACCESO/AUTORIZACION
 160 0230109931129920012
 04000 000615140006151411
 C.A. R. SANTO DOMINGO

CL/RUC 1203255623
 Nombre: JESSICA PERALTA
 DETALLE
 Conedor: 71 CAJERO 1
 Mesa 94 Cta *271 Personas 1
 08/16/23 18:35:21 Tienda:1102433

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Famos Qu	5.27	5.27
1.0	Famos Cheese	0.00	0.00
1.0	HD Famos	0.00	0.00
1.0	CB HD Gaseosa	0.00	0.00
Subtotal:		5.27	
Descuento:		0.00	
12% IVA/:		0.63	
Total:		5.90	

Formas de Pago
 Efectivo 6.00
 Efectivo 0.10
 Tarjeta SRI**
 Efectivo 5.90

16/08/2023 18:36
 Cajero: 71 CAJERO 1
 No. de C.A. 130553

Encuesta en:
www.e-documentos.com
 para recibir
 una papa mediana
 con su proxima compra.
 Promocion vence en 30 dias
 desde la fecha en este recibo.
 Escriba codigo de validacion aqui:

Debe aplicar esta promocion
 en la misma tienda que
 realizo esta compra.
 CUALQUIER CORRECCION DE LA HISHA
 SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
 EN QUE REALIZO SU COMPRA
 VERIFIQUE FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>
 RECUERDE QUE SI USTED NO HA
 INGRESADO AUN A LA PAGINA,
 SU USUARIO Y CONTRASENA SON
 SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

RESTAUNSA S.A. usara sus datos
 personales para facturacion y
 comunicaciones de servicio, los
 cuales se mantendran para cum-
 plir con las obligaciones lega-
 les. Ejerce tus derechos de
 acceso, rectificacion, elimina-
 cion, y oposicion a traves de
privacidad@restaunsa.com.
 Para mas informacion, consulte
<http://www.e-documentos.com>
 o al correo de privacidad@restaunsa.com

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
 Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
 002-001-00
 0004829
 Aut. SRI N° 1131467103
 Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	17	08	2023

Cliente: Jessica Peralta
 R.U.C. / C.I.: 1203255623 Telf.:
 Dirección: Milago GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimento		20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema financiero Que no utilización del sistema financiero
 VALOR TOTAL \$ **20**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: Jessica Peralta
 FIRMA CLIENTE: Jessica Peralta

Impresora Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
 Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
 002-001-00
 0004827
 Aut. SRI N° 1131467103
 Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	17	08	2023

Cliente: Jessica Peralta
 R.U.C. / C.I.: 1203255623 Telf.:
 Dirección: Milago GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo elemento		20

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema financiero Que no utilización del sistema financiero
 VALOR TOTAL \$ **20**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: Jessica Peralta
 FIRMA CLIENTE: Jessica Peralta

Impresora Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CANGREJADAS EL GUAYAS

Auténtico sabor del Guayas

R.U.C.: 1718964172001

Direc.: Urb. la Florida Av. 6 de Noviembre s/n y Juan B. Eguez
 Cel.: 093 974 7147 / Santo Domingo - Ecuador

Manabala Cadena Andrea Vanessa

AUT. SRI 1130582868

AÑO DIA MES

2023 14 08

007-001-00

FACTURA

0022275

Cliente: Jessica Peralta

Dirección: Milagro

Tel.: 0991113175

RUC/CI:

Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1			12.

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Enumerado desde el 22001 al 22500

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
ELECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO	F. AUTORIZADA	SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO		SUB TOTAL	
DÉBITO		I.V.A. 12 %	
OTROS		TOTAL 12	

RECIBÍ CONFORME

El Gráfico JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
 Cel.: 099 480 6391 / Válida para su emisión hasta el 11/OCTUBRE/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA

002-001-00

0004775

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	15	08	2023

Cliente: Jessica Peralta en
 R.U.C./C.I.: 120325562-3 Telf.:
 Dirección: Milagro GUÍA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo Alimentos		20

FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$
ELECTIVO	Con utilización del sistema Financiero	De no ser utilizado del sistema Financiero	
Original - Cliente - Copia - Emisor			20

FIRMA AUTORIZADA:

GRAFI@ATE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

PANADERIA SWEET AND SALT

BALDERRAMO CEDEÑO DOLORES ARMENIA
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA R.U.C.: 1310822489001

Direcc.: Av Quevedo s/n y Carlota Jaramillo
 Telf.: 0980 680 721 //Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RIMPE N° 003-001-000000003

AUT. SRI # 1131384121 FECHA DE AUTORIZACIÓN 10 - 07 - 2023

Cliente: Jessica Peralta

Direc.: Milagro

Telf.:
 DIA MES AÑO
 18 08 2023

RUC/CI.: 1203255623

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	TOTAL USD \$ 10,00
	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros:	

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA AUTORIZADA:

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0000101 Fin: 00000150 - Valida su emisión hasta el 10 JULIO 2024

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

Dirección: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV ABRAHAM CALAZACON S/N Y AV QUITO

Contribuyente Especial Nro: 189
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 040-001-000061514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608202301099311299200120400010000615140006151411

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1608202301099311299200120400010000615140006151411

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA PERALTA

RUC / CI: 1203255623

Fecha Emisión: 16/08/2023

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2048		1.00	CB Famous Qu FC				5.27	0.00	5.27

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.90	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	5.27
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.63
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	5.90

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de privacidad@restaunsa.com.ec. Para más información, consulte [Política de Privacidad](#).





R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202301171237832000120041000000005511234567816

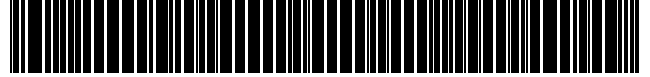
FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/08/2023 09:15:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202301171237832000120041000000005511234567816

FIERRO VELA EDITH ELIZABETH

BRYSS HOTEL

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y PASAJE 4

Dirección Establecimiento: AV ABRAHAM CALAZACON SN Y PASAJE 4

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA PERALTA CHUSAN

Identificación: 1203255623

Fecha Emisión: 18/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SV-098		SERVICIO DE HOSPEDAJE 5 NOCHES DEL 13 AL 17 AGOSTO	1.00	111.61	0.00	111.61

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0991113175
Email: jessicaperaltachusan@hotmail.com
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	125.00

SUBTOTAL 12%	111.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111.61
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	13.39
IMPORTE TOTAL	125.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 086 ; C/E # 32458

VIATICOS 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
JESSICA PERALTA	FACT # 004-100-000000551	18/8/2013	HOSPEDAJE	125,00	280,00		
	FACT # 007-001-000022275	14/8/2023	ALIMENTACION	12,00			
	FACT # 002-001-000004775	15/8/2023		20,00			
	FACT # 002-001-000004770	15/8/2023		20,00			
	FACT # 002-001-000004785	16/8/2023		20,00			
	FACT # 002-001-000004780	16/8/2023		20,00			
	FACT # 002-001-000004825	16/8/2023		8,00			
	FACT # 040-001-000061511	16/8/2023		5,90			
	FACT # 002-001-000004827	17/8/2023		20,00			
	FACT # 002-001-000004829	17/8/2023		20,00			
	FACT # 003-001-000000003	18/8/2023		10,00			
	Total de Alimentación Y Hospedaje.			280,90		280,00	
	TOTAL					280,00	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
 CARRANZA LOPEZ**

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
 PEÑAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 250

No. Formulario Interno: 1809

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203255623

Nombre Responsable: PERALTA CHUSAN JESSICA LORENA

Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 400,00

Monto Líquido: 400,00

No. Entrada Rendición: 2312

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

Descripción: JESSICA PERALTA, AUX. SEG. SALUD OCUP., BCE492, CE32458, S/V086, ,Ant de viáticos a la Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo, fecha de 13 a 18 de Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-SOLICITADO

Estado:

No. Solicitud: S/V086

Fecha Solicitud: 30/11/2023

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203255623		0	400,00	400,00



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2023	10660	10660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9983	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1800

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030	011	2023	10660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9983	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>