

Comisión de Servicio Semana 3 - Santo Domingo

1 mensaje

KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec> 17 de agosto de 2023, 10:45
Para: CARLOS RENE CARBO VELEZ <ccarbov@unemi.edu.ec>, JORGE ANDRES CAMPOVERDE ESPINOZA <jcampoverdee@unemi.edu.ec>, PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA <pzambranoo@unemi.edu.ec>, S2 - CASTRO VERA EDISON PATRICIO <ecastrov@unemi.edu.ec>, LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO <lmaturer@unemi.edu.ec>, ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS <rramirize@unemi.edu.ec>, jcastillos11@unemi.edu.ec, ANGEL LEONARDO BERMUDEZ MENDOZA <abermudezm@unemi.edu.ec>, ttoalac2@unemi.edu.ec, kgarciam2@unemi.edu.ec, gmendezt@unemi.edu.ec, promeroc2@unemi.edu.ec, JOSE VINICIO SORIA CRESPO <jsoriac@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, Dirección TIC <direccion.tic@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, DAMARIS KASSANDRA SOLORZANO REZABALA <dsolorzanor3@unemi.edu.ec>, SONNIA GRICELDA MOLINA ORELLANA <smolinao@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

Estimados/as compañeros/as

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 21 al 27 de agosto, conforme el siguiente detalle:

Día y hora de salida desde UNEMI: Domingo 20 de agosto 2:30 pm

Día y hora de retorno desde Santo Domingo: Domingo, 27 de agosto 16:00 pm

Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI el MSc. Rene Carbo será el encargado 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.

Mgtr. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/07/2023 |
|--|---|

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE LOGÍSTICA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20/08/2023 | 15:00 | 27/08/2023 | 21:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

| |
|----------------------------------|
| Matute Romero Luis Antonio |
| Campoverde Espinoza Jorge Andrés |
| Zambrano Ortega Pedro Diego |
| Castro Vera Edison Patricio |
| Cuvi Vargas Ricardo Hamilton |
| Ramírez Eras Roger Francisco |
| Cabrera Villamar Wilmer Fernando |
| Toala Cabrera Tyrone Steven |
| Noboa Cueva Joselin Beatriz |

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 | 20/08/2023 | 15:00 | 20/08/2023 | 20:00 |
| TERRESTRE | BUS INSTITUCIONAL | SANTO DOMINGO - MILAGRO | 27/08/2023 | 16:00 | 27/08/2023 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1041909507 |
|---|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
PEDRO DIEGO
ZAMBRANO ORTEGA



Firmado electrónicamente por:
KENYA ROXANA ROMAN
CORTEZ

ING. PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA

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 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM

Milagro, 17 de julio de 2023

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y subsistencia en relación con el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM; con respecto de la necesidad que presentan los procesos de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos, de la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; mediante el cual indica que: "se traslada la nómina definitiva de funcionarios administrativos delegados para la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, en la sede Santo Domingo y Milagro, respectivamente, con la finalidad de gestionar la asignación de viáticos, subsistencia y/o suplementarias - horas extraordinarias, según corresponda."; con base en el antecedente antes expuesto, este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM.
- Revisar y analizar el contenido de los documentos anexos al presente.
- Una vez analizado el expediente, conforme los procedimientos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria y autorizar la asignación de viáticos y subsistencia, según corresponda, a favor del personal inmerso en los documentos adjuntos al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

Anexos:

- viaticos_santo_domingo0711438001689365622.pdf
- horas_extras_sede_milagro.pdf
- viaticos_vfinal.xls

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

jv/st





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 111-2023**

VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

Milagro, 28 de julio del 2023.

| NOMBRES Y APELLIDOS | VIÁTICOS |
|----------------------------------|-----------------|
| CARBO VELEZ CARLOS RENE | 560.00 |
| CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES | 560.00 |
| ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO | 560.00 |
| CASTRO VERA EDISON PATRICIO | 560.00 |
| MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO | 560.00 |
| RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO | 560.00 |
| CASTILLO SOLÓRZANO JIMMY ANTONIO | 560.00 |
| TOALA CABRERA TYRONE STEVEN | 560.00 |
| BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO | 560.00 |
| TOTAL | 5040.00 |

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 20 al 27 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 Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 507 | 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 | \$5,040.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$5,040.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CINCO MIL CUARENTA 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 20 al 26 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 473)

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 |

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32523

560,00

BENEFICIARIO: ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO

RUC/CEDULA: 0941149601

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,
PARA COLABORAR EN LA TOMA DE EXÁMENES FINALES DEL PERIODO ACADÉMICO 1S 2023 DE LAS
CARRERAS ONLINE, EN FECHA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 095-CONT-2023
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ | 560,00 |
| TOTAL | \$ | 560,00 |
| DEDUCCIONES | | |
| Retenciones fuente: | \$ | |
| Retencion IVA | \$ | |
| Anticipos | \$ | |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ | - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ | 560,00 |

Fecha: Milagro, 17 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

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-521

MILAGRO 17/08/2023 #1REF!

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---------|----------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 32521 | CARBO VELEZ CARLOS RENE | ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN FECHA DE 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 | \$560,00 | | | | |
| 32522 | CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES | | \$560,00 | | | | |
| 32523 | ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO | | \$560,00 | | | | |
| 32524 | CASTRO VERA EDISON PATRICIO | | \$560,00 | | | | |
| 32525 | MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO | | \$560,00 | | | | |
| 32526 | RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO | | \$560,00 | | | | |
| 32527 | CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO | | \$560,00 | | | | |
| 32528 | TOALA CABRERA TYRONE STEVEN | | \$560,00 | | | | |
| 32529 | BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO | | \$560,00 | | | | |

Elaborado por: Revisado y Autorizado Por: Disponibilidad: Devengado:

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
|  Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 17-08-2023 |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023 | Sección Presupuesto Fecha: / /2023 | Sección Contabilidad Fecha: / / 2023 |
|---|--|---------------------------------------|---|

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Transferido: Sección Tesorería Fecha: / / 2023 | Revisión Posterior Supervisión General Fecha: / / 2023 | Archivo: 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: 266
No. Formulario Interno: 1842
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0941149601
Nombre Responsable: ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO
Monto Fondo Global: 560.00
Monto Fondo Interno: 560.00
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: PEDRO ZAMBRANO, ASIST. LOG. SERV., BCE521, CE32523, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

No. de Solicitud: S/V 095
No. de Doc. Aprobación: S/V 095
No. de CUR Contable: 108824716

Fecha Solicitud: 17/08/2023
Fecha Aprobación: 17/08/2023

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0941149601 | 108824716 | NO | 560.00 |



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 108824716 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 108824716 | 17 | 08 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 108824716 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000266001833 | | |
| 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 : 266 No. de Entrada: 1833 |
| | | 17 | 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

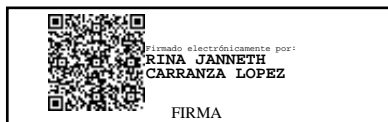
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 18100000000 | 0941149601 | 266 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 560.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0941149601 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 560.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 560.00 | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA 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 : 266 No. de Entrada: 1833

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | RCARRANZAL | FIRMA ELECTRONICA: | FQDKY6MYZXUZ AQ9 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 17/08/2023 | USUARIO: | RCARRANZAL | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 17/08/2023 | FECHA: | | | |



PERSONAL QUE COLABORARÁ PROCESO DE TOMA DE EXAMENES FINALES
JORNADAS A DESARROLLAR: 07H00 A 18H00

ADMISIÓN
SEDE SANTO DOMINGO

LÍDER DEL PROCESO: MSC. KENYA ROMAN CORTEZ

| PROCESO | FECHA IDA | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO | FUNCIONARIO |
|----------|-------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 1 | SUPERVISOR GENERAL | Huerta Chamorro Orly Geovanny |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 2 | SUPERVISOR GENERAL | Izquierdo Cevallos Daniel Rolando |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 3 | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Campoverde Espinoza Jorge Andres |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 4 | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Diaz Salazar Leonardo Omar |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 5 | SOPORTE INFORMATICO | Gavilanez Rodriguez Wilmer Jose |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 6 | SOPORTE TECNOLOGICO | Ramirez Eras Roger Francisco |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 7 | ELÉCTRICO | Cabrera Villamar Wilmer Fernando |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 8 | MÉDICO | Carrion Carrion Patricio Javier |
| ADMISIÓN | 23 DE JULIO | 29 DE JULIO | 6 | 9 | PSICOLOGO BIENESTAR | PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR |

PREGRADO
SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 1

| PROCESO | FECHA IDA | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO | FUNCIONARIO |
|----------|-------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 1 | SUPERVISOR GENERAL | Cortez Briones Johanna Alexandra |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 2 | SUPERVISOR GENERAL | Matute Romero Luis Antonio |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 3 | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Ordoñez Sigcho Ingrid Beatriz |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 4 | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Prieto Gomez Severo Geovanny |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 5 | SOPORTE | Cortez Lara Alejandro Eduardo |
| ADMISIÓN | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 6 | SOPORTE TECNOLOGICO | Ramirez Eras Roger Francisco |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 7 | ELÉCTRICO | Cabrera Villamar Wilmer Fernando |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 8 | MÉDICO | Toala Cabrera Tyrone Steven |
| PREGRADO | 6 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | 5 | 9 | PSICOLOGO BIENESTAR | ROMERO ORMENO SOLANGE MAYTEE |

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 2

| PROCESO | FECHA IDA | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # 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 TECNOLOGICO | 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 PERNOCADOS | # 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 TECNICA | Matute Romero Luis Antonio |
| PREGRADO | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO | 7 | 6 | SOPORTE TECNOLOGICO | Ramirez Eras Roger Francisco |
| PREGRADO | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO | 7 | 7 | GUARDIA | Jimmy Antonio Castillo Solórzano |
| 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 |



MSc. Kenya Román Cortez
 Directora de Gestión y Servicios Académicos



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PDZO-001-2023

FECHA DE INFORME: 29 de agosto de 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

Zambrano Ortega Pedro Diego

PUESTO:

- Asistente de Logística

LOCALIDAD DE LA COMISION:

Santo Domingo – Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

- Dirección de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Pedro Diego Zambrano Ortega
Carlos Rene Carbo Vélez
Jorge Andrés Campoverde Espinoza
Castro Vera Edison Patricio
Luis Antonio Matute Romero
Roger Francisco Ramírez Eras
Castillo Solórzano Jimmy Antonio
Ángel Leonardo Bermúdez Mendoza
Toala Cabrera Tyrone Steven
Kelvin Josué García Montoya
Gilberto Adrián Méndez Tenesaca
Romero Cedeño Peter Segundo
José Vinicio Soria Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

20 al 27 de agosto del 2023

INFORME

ANTECEDENTES:

Mediante correo institucional emitido por Talento Humano el 21 de Julio del 2023 se notifica al suscrito de la participación en la comisión que acudiría a la ciudad de Santo Domingo a la toma de exámenes de pregrado desde el 20 hasta el 27 de agosto del 2023.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

Domingo 20 de agosto del 2023

- Reunión y organización de cada comisión, constatación de equipos para la toma de exámenes

Lunes 21 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Martes 22 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Miércoles 23 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Jueves 24 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Viernes 25 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Sábado 26 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29, 15:30 a 16:44, 16:45 a 17:59.

Domingo 27 de agosto del 2023

- Lectura de códigos QR y ubicación de los alumnos en las aulas asignadas, en los horarios:
 - 08:00 a 09:14, 09:15 a 10:29, 10:30 a 11:44, 11:45 a 12:59, 13:00 a 14:14, 14:15 a 15:29.
- Reunión de trabajo para analizar los resultados obtenidos del proceso.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. Atender a los estudiantes que se dieron cita a la sede de la Universidad Estatal de Milagro en Santo Domingo a rendir sus evaluaciones.


RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar con este proceso académico que será de mucha ayuda para los estudiantes de las carreras en línea.

| 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 | 20-08-2023 | 27-08-2023 | | | | |
| HORA | 14H30 | 16H00 | | | | |
| 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 | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | MILAGRO – STO. DOMINGO | 20-08-2023 | 14H30 | 20-08-2023 | 20H00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | STO. DOMINGO - MILAGRO | 27-08-2023 | 16H00 | 27-07-2023 | 21H00 |

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 \$ |
| 20/08/2023 | 1715447445001 | PARADOR P'COMER EXPRESS | 002-100-00000949 | ALIMENTACIÓN | \$3.51 |
| 21/08/2023 | 1718964172001 | CANGREJADAS DEL GUAYAS | 007-100-00000741 | ALIMENTACIÓN | \$5.50 |
| 23/08/2023 | 1712378320001 | BRYSS HOTEL | 004-100-00000567 | HOSPEDAJE | \$60.00 |
| 23/08/2023 | 1719914903001 | Carrión Gallo Santiago Javier | 002-001-000004875 | ALIMENTACIÓN | \$45.00 |
| 24/08/2023 | 1719914903001 | Carrión Gallo Santiago Javier | 002-001-000004876 | ALIMENTACIÓN | \$45.00 |
| 25/08/2023 | 1711542975001 | PIZZERIA LOS TIOS | 004-002-000012204 | ALIMENTACIÓN | \$6.99 |
| 25/08/2023 | 1719914903001 | Carrión Gallo Santiago Javier | 002-001-000004878 | ALIMENTACIÓN | \$45.00 |
| 26/08/2023 | 1719914903001 | Carrión Gallo Santiago Javier | 002-001-000004874 | ALIMENTACIÓN | \$45.00 |
| 26/08/2023 | 1791997891001 | CAMPERO | 043-005-000089789 | ALIMENTACIÓN | \$6.10 |
| 27/08/2023 | 1710159557001 | HOTEL TIERRA VERDE | 001-020-00000462 | HOSPEDAJE | \$100.00 |
| 27/08/2023 | 1719914903001 | Carrión Gallo Santiago Javier | 002-001-000004879 | ALIMENTACIÓN | \$45.00 |
| TOTAL | | | | | \$407.01 |

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA</p> <hr/> <p>NOMBRE: Pedro Diego Zambrano Ortega</p> | <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 | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: EDGAR ADRIAN MUNIZ QUEZADA</p> <hr/> <p>NOMBRE: Mgtr. Edgar Adrián Muñiz Quezada</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE: Mgtr. Kenya Román Cortez</p> |



RUC: 1710159557001

FACTURA

NO: 001-020-000000462

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 2708202301171015955700120010200000004620000048313

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2023-08-27T11:15:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202301171015955700120010200000004620000048313

VARGAS PAREDES NIEVES TERESADIRECCIÓN MATRIZ:SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV.
QUITO LOTE 9 Y PALLATANGADIRECCIÓN SUCURSAL:SANTO DOMINGO / ZARACAY /
AV. QUITO LOTE 9 Y PALLATANGA
 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 Agente de Retención Resolucion No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO Identificación: 0941149601

Fecha Emisión: 27/08/2023

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| HOTEL_00001 | 1.00 | HOSPEDAJE (23 ago - 27 ago) | 89.285700 | 89.286 |

Información Adicional
 DIRECCION: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO
 FORMA PAGO: TRANSFERENCIAS
 RESPONSABLE: ABEIGA RIOFRIO JEFFERSON PAUL
 OBSERVACIONES: Habitación # 47 -
 EMAIL: pzambranoo@unemi.edu.ec
 TELEFONOS: 0983854130
 CELULAR: 0983854130

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL IVA 12% | 89.29 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 89.29 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 10.71 |
| VALOR TOTAL | 100.00 |

| Forma de pago | Valor |
|--|--------|
| OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO | 100.00 |



BRYSS HOTEL

R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000567

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301171237832000120041000000005671234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 13:00:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301171237832000120041000000005671234567814

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: PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA

Identificación: 0941149601

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|-----------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| SV-098 | | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1.00 | 53.57 | 0.00 | 53.57 |

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0983854130
Email: pzambrano@unemi.edu.ec
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

| Forma Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 60.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 53.57 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL no objeto de | 0.00 |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 53.57 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 12% | 6.43 |
| IMPORTE TOTAL | 60.00 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA

002-001-00

0004874

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

Aut. SRI N° 1131481733

Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|------------------|-----|-----|------|
| | 21 | 08 | 2023 |

Cliente: Pedro Lambroño Ortega
 R.U.C./CI: 0991149601 Telf:
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| | Consumo de alimentos | | \$45. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otro de utilización del sistema Financiero

VALOR TOTAL \$ \$45.
Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Pedro Lambroño Ortega

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA

002-001-00

0004875

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

Aut. SRI N° 1131481733

Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|------------------|-----|-----|------|
| | 23 | 08 | 2023 |

Cliente: Pedro Lombardo Ortega
 R.U.C./C.I.: 0941149601 Telf.:
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
| | Consumo de alimentos | | \$45. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | |
|-----------|--|--|
| EFFECTIVO | Con utilización del sistema Financiero | Otra de utilización del sistema Financiero |
|-----------|--|--|

VALOR TOTAL \$

Original - Cliente - Copia - Emisor \$45.

.....
 FIRMA AUTORIZADA

Pedro Lombardo Ortega
 FIRMA CLIENTE



Impresora Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1743353975001 Telf. 2 761 942 - Aut. 13623

q1x1 Imp. del 4851 al 4950 **FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo
Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004876

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
| | 24 | 08 | 2023 |

Cliente: *Pedro Lombardo Ortega*
 R.U.C. / CI: *099149661* Telf: _____
 Dirección: *Milagro,* **GUIA DE REMISION:** _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------------|----------|------------|
| | <i>Consumo de alimento</i> | | <i>45.</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> Con utilización del sistema Financiero | <input type="checkbox"/> Otro de utilización del sistema Financiero |
|-----------------------------------|---|---|

VALOR TOTAL \$ *45.*
Original - Cliente - Copia - Emisor

.....
FIRMA AUTORIZADA

Pedro Lombardo Ortega
FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004878

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
| | 25 | 08 | 2023 |

Cliente: Pedro Lombardo Ortega
 R.U.C. / C.I.: 0991149601 Telf.:
 Dirección: Milagro. GUIA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|----------|
| | Consumo de alimentos. | | \$45. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Obs de utilización del sistema Financiero
VALOR TOTAL \$ 45.
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: Pedro Lombardo

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

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

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

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA

002-001-00

0004879

Aut. SRI N° 1131481733

Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO |
|------------------|-----|-----|------|
| | 27 | 08 | 2023 |

Cliente: Pedro Lombardo Ortega

R.U.C. / CI: 0941149601 Telf:

Dirección: GUIA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|----------|
| | Consumo de alemento. | | \$ 45. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO Con utilización del sistema Flacor O con utilización del sistema Flacores

VALOR TOTAL \$

Original - Cliente - Copia - Emisor

45.

.....
FIRMA AUTORIZADA

.....
FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715447445001

FACTURA

No. 002-100-000000949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200820230117154474450012002100000009491234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2023 19:28:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200820230117154474450012002100000009491234567817

MATUTE MACIAS MARIA JOSE

PARADOR P'COMER EXPRESS

Dirección Matriz: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

Dirección Sucursal: CALLE 10 DE AGOSTO S/N Y CALLE 12

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Pedro Zambrano ortega

Identificación 0941149601

Fecha 20/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01 | SEC POLL | 1.00 | SECO DE POLLO | | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |

Información Adicional

Email: pzambrano@unemi.edu.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.51 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 3.13 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.38 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.51 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 043-005-000089789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

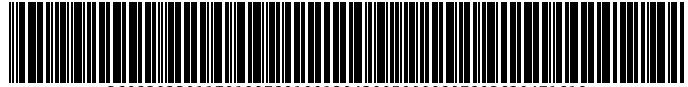
2608202301179199789100120430050000897892620471619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2023 07:00:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202301179199789100120430050000897892620471619

ENMARSÍ S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: Av. 29 de Mayo 703 y Latacunga

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO ZAMBRANO

Identificación 0941149601

Fecha 26/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SANTO DOMINGO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| GSCMA | | 1.00 | COMBO MAGNIFICO | | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| GSC2PA | | 1.00 | CON 2 PR POLLO ASADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUSCPL093 | | 1.00 | GUSCPL093 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GSCAGBP | | 1.00 | CON ADIC GASEOSA BOTELLA PQ | | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.10 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 5.45 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.45 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.65 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.10 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711542975001

FACTURA

No. 004-002-000012204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

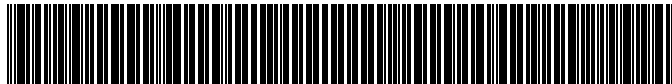
2508202301171154297500120040020000122040001220410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2023 11:17:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202301171154297500120040020000122040001220410

YACELGA GARRIDO NATHALIA PATRICIA

PIZZERIA LOS TIOS

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV. QUITO SN Y RIO MULAUTE

Dirección Sucursal: QUITO SN Y TSACHILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO ZAMBRANO

Identificación 0941149601

Fecha 25/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CENTRO SANTO DOMINGO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0308018 | | 1.00 | MIX COSTILLAS | | 6.24107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|------------------------|
| Dirección: | CENTRO SANTO DOMINGO |
| Email: | pzambrano unemi.edu.ec |
| NumDocumento: | FR0134159A-1202-F |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.99 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 6.24 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.24 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.75 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.99 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718964172001

FACTURA

No. 007-100-000000741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202301171896417200120071000000007411234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2023 19:31:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202301171896417200120071000000007411234567812

CANGREJADAS DEL GUAYAS

ZABALA CADENA ANDREA VANESSA

Dirección Matriz: Av. 6 de noviembre calle juan b plaza monumento colono

Dirección Sucursal: Av. 6 de noviembre calle juan b plaza monumento colono

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO

Identificación: 0941149601

Fecha: 21/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV QUITO Y V EMILIO ESTRADA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |

| Información Adicional | |
|------------------------|------------------------|
| CONTRIBUYENTE REGIMEN: | RIMPE - EMPRENDEDOR |
| Sistema: | CONTAMATIC |
| Email empresa: | andreavane62@gmail.com |
| Telefono empresa: | 0939747147 |
| EMAIL CLIENTE: | pzambrano@unemi.edu.ec |
| TELEFONO CLIENTE: | - |
| Forma Pago: | EFFECTIVO. |
| Observacion: | SN |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.91 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.91 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.59 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.50 |

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32523

Viaticos \$ 560,00

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA DE EMISIÓN | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|
| ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO | NOT./VTA # 002 -001-0000004874 | 21-ago-23 | ALIMENTACION | 45,00 | 392,00 | |
| | NOT./VTA # 002 -100-0000004875 | 23-ago-23 | | 45,00 | | |
| | NOT./VTA # 002 -100-000004876 | 24-ago-23 | | 45,00 | | |
| | NOT./VTA # 002 -001-000004878 | 25-ago-23 | | 45,00 | | |
| | NOT./VTA # 002 -100-000004879 | 27-ago-23 | | 45,00 | | |
| | NOT./VTA # 002-100-00000949 | 20-ago-23 | | 3,51 | | |
| | NOT./VTA # 043 -005-00000889789 | 26-ago-23 | | 6,10 | | |
| | NOT./VTA # 004 -002-00000012204 | 25-ago-23 | | 6,90 | | |
| | NOT./VTA # 007 -100-000000741 | 21-ago-23 | | 5,50 | | |
| | NOT./VTA # 001 -020-000000462 | 27-ago-23 | HOSPEDAJE | 100,00 | 392,00 | |
| | NOT./VTA # 004 -100-0000000567 | 23-mar-23 | | 60,00 | | |
| | Subtotal | | | | 407,01 | |
| | | | | | TOTAL | |

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 095-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 autorizo viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraron 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 20 al 27 de agosto del 2023.

La actividad durará 7 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 20 de agosto al 27 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 | ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO | ASISTENTE DE LOGÍSTICA | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 2 | TOALA CABRERA TYRONE STEVEN | MEDICO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3 | BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO | ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 4 | CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES | AUXILIAR DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 5 | ROGER FRANCISCO RAMÍREZ ERAS | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 6 | CARBO VELEZ CARLOS RENE | ANALISTA DE GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICOS | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 7 | CASTILLO SOLERZANO JIMMY ANTONIO | GUARDIA | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 8 | MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO | TÉCNICO DOCENTE | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| 9 | CASTRO VERA EDISON PATRICIO | ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS | V. 560,00 | 168,00 | 392,00 | 0,00 | 560,00 |
| SUMAN | | | | 1.512,00 | 3.528,00 | \$ - | \$ 5.040,00 |

OBSERVACIONES Rendición de anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |

Lugar y fecha de emisión:

Milagro, 30 de agosto del 2023



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 266

No. Formulario Interno: 1842

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0941149601

Nombre Responsable: ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO

Monto Fondo Interno: 560,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 560,00

Monto Líquido: 560,00

No. Entrada Rendición: 2254

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

Descripción: PEDRO ZAMBRANO, ASIST. LOG. SERV., BCE521, CE32523, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 095 **Fecha Solicitud:** 22/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-1976-ME **Fecha Aprobación:** 22/11/2023

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0941149601 | 10564 | 10.564 | 560,00 | 560,00 |



Firmado electrónicamente por:
ERINA JANNETH
 CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
 PENAHERRERA VELOZ

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 | 022 | 011 | 2023 | 10564 | 10564 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 9907 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 560.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 560.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 560.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 560.00 |

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1833

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| APROBADO FECHA: 24/11/2023 |  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 | | 022 | 011 | 2023 | 10564 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 9907 | |
| 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: 24/11/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |