

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 003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2023
--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
--	--

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
Cortez Lara Alejandro Eduardo
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: 1040289532
---	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
ROGER FRANCISCO  
RAMIREZ ERAS



Firmado electrónicamente por:  
KENYA ROXANA ROMAN  
CORTEZ

Sr. ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ  
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



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

DRA. JESENNIA CÁRDENAS COBO  
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

**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.

**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 &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;

Cc: KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA &lt;kletamendia@unemi.edu.ec&gt;, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ &lt;rcarranzal@unemi.edu.ec&gt;, JOHANNA ALEXANDRA CORTEZ BRIONES &lt;jcortezb@unemi.edu.ec&gt;

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 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 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 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 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 &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA &lt;kletamendia@unemi.edu.ec&gt;

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ &lt;rcarranzal@unemi.edu.ec&gt;, KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ &lt;kromanc1@unemi.edu.ec&gt;

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.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIÁTICOS</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3850.00</b>

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,850.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 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
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.850,00</b>

**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 32459

400,00

**BENEFICIARIO:** RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

**RUC/CEDULA:** 0922576376

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>400,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>400,00</b>

**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



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-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: <b>RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</b>  Ing. CPA. Rina Carranza López 09-08-2023		 Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b>  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 UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108713480	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108713480	10	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108713480			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000251001801		
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 : 251 No. de Entrada: 1801
		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**

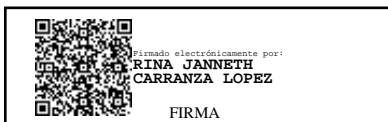
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0922576376	251	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922576376	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 251 No. de Entrada: 1801

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FD7FDGCRZPHNA P5	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$400.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> RFRE-03-2023	<b>FECHA DE INFORME:</b> 18-agosto-2023
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS	<b>PUESTO:</b> TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
<b>LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:</b> SANTO DOMINGO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> SEDE SANTO DOMINGO – UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS</li></ul>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>FECHA DE LA COMISIÓN:</b> 14-agosto-2023 hasta 18-agosto-2023
<b><u>INFORME</u></b>
<b>ANTECEDENTES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Que, mediante Resolución Nro. OCS-SO-4-2023-No14; de fecha 26 de enero del 2023, el Órgano Colegiado Superior; resuelve: Aprobar el “Cronograma Académico 2023”, presentado mediante Memorando Nro. UNEMIVICEACADFYG-2023-0047-MEM. Mediante Resolución CGA-SO-3-2023-No10; de 13 de marzo del 2023; la Comisión de Gestión Académica resuelve: “Aprobar el Cronograma Académico para exámenes de pre-grado 2023”.</li><li>• En base al cumplimiento del cronograma académico 1S2023 de los procesos de Admisión y Pregrado, aprobados mediante resolución de Comisión Académica RESOLUCIÓN CGA-SO-3-2023-No10 y el cronograma académico de pregrado 1s 2023 aprobado mediante RESOLUCIÓN OCS-SO-4-2023-No14; se plantea la toma de exámenes finales de las carreras en línea; mismos que están previstos a ser ejecutados de manera presencial.</li><li>• Se aclara que son dos procesos y dos (2) sedes las que implementaran en la toma de exámenes. Por lo cual se ha separados las necesidades en sedes y por proceso.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sede UNEMI – MILAGRO; Campus Rómulo Minchala; Cdla. Universitaria Km. 1 1.2 vía km. 26</li><li>2. Sede UNEMI- Centro de Apoyo Tecnológico de Santo Domingo;</li></ol></li><li>• Toma de exámenes de pre grado</li></ul>

1. Fechas: 14-agosto-2023 al 18-agosto-2023 (lunes a viernes)
2. Turnos: 7
3. Total: 5 días

- Mediante correo electrónico; de fecha 24 de julio suscrito por la Dirección de Servicios Informáticos se remite el requerimiento de personal de soporte para trasladar a Sede Santo Domingo, para realizar las siguientes actividades con la toma de exámenes de admisión y nivelación:
  - Verificación de Chromebook, configuraciones y puesta en punto.
  - Carga de Chromebooks, de acuerdo a las planificaciones de evaluaciones.
  - Almacenaje de las Chromebooks.
  - Capacitación del personal de Santo Domingo.
- Que, una vez cumplida la gestión antes mencionado, se remite los gastos generados por el desplazamiento realizados dentro del lugar en el que se cumplió los servicios institucionales.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Para ello se detalla las siguientes actividades realizadas:

**Actividades realizadas por días:**

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
14-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #1.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
15-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #2.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
16-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #3.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.
	19:01 a 20:00	Merienda
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.
17-agosto-2023	06:30 a 07:29	Desayuno
	07:30 a 07:59	Recepción de Chrombooks y ubicación de puestos para la toma de exámenes
	08:00 a 17:29	Soporte técnico en la toma de exámenes según la planificación del día #4.
	13:00 a 13:30	Almuerzo
	17:30 a 19:00	Almacenamiento de las Chromebooks en el sitio asignado.

	19:01 a 20:00	Merienda	
	20:01 a 22:00	Coordinación de la carga de Chromebooks con el personal de apoyo.	
18-agosto-2023	06:30 a 07:29	Votaciones	
	07:30 a 07:59		
	08:00 a 17:29		
	13:00 a 13:30		
	17:30 a 19:00		
	19:01 a 20:00		
	20:01 a 22:00		

**CONCLUSIÓN:**

Se concluye que todas las actividades solicitadas fueron realizadas a cabalidad y sin ninguna novedad.


**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

S/N

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-agosto-2023	18-agosto-2023				
HORA	04:00:00 AM	17:00:00 PM				
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	INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	13-agosto-2023	04:00:00 AM	13-agosto-2023	08:30:00 AM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	18-agosto-2023	12:30:00 PM	18-agosto-2023	17:00:00 PM
<p><b>NOTA:</b> 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.</p>						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
13-agosto-2023	1722182324001	RESTAURANT VELIZA	152	ALIMENTACION	8,00
	1722182324001	RESTAURANT VELIZA	149	ALIMENTACION	8,00
14-agosto-2023	1759495672001	SAID DUBAI SHAWARMA FASTFOOD GRILL	593	ALIMENTACIÓN	14.28
	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4789	ALIMENTACIÓN	8,00
15-agosto-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4790	ALIMENTACIÓN	8,00
	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4776	ALIMENTACIÓN	8,00
16-agosto-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4776	ALIMENTACIÓN	8,00

	1719914903001	COMEDOR LAS DELICIAS #3	046	ALIMENTACIÓN	15.50
17-agosto-2023	0909402323001	RESTAURANT MANABITA	1166	ALIMENTACIÓN	8,00
	0909402323001	RESTAURANT MANABITA	1167	ALIMENTACIÓN	8,00
	1205100603001	LU ZHONGLIAN	1840	ALIMENTACIÓN	14.75
18-agosto-2023	1710748151001	JARAMILLO GRANDA DIANA CASILDA	092	HOSPEDAJE	200.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$300,53</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS</p> </div> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>SERVIDOR</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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>_____</p> <p><b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFROMÁTICOS</b></p>	<p>_____</p> <p><b>VICERRECTORADO ACADÉMICO Y PREGRADO</b></p>



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

0004773

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión: 19 08 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras

R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.: -

Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos		\$8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  O sea sin utilización del sistema Financiero

VALOR TOTAL \$ 8.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

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

0004801

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión: 14 08 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras

R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.: -

Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo.	18.00	18.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  O sea sin utilización del sistema Financiero

VALOR TOTAL \$ 18.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

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

0004790

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión: 15 08 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras

R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.: -

Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  O sea sin utilización del sistema Financiero

VALOR TOTAL \$ 8.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

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

0004789

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión: 15 08 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras

R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.: -

Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  O sea sin utilización del sistema Financiero

VALOR TOTAL \$ 8.00

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1759495672001

FACTURA

No. 001-002-000000593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202301175949567200120010020000005932304201917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2023 20:35:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202301175949567200120010020000005932304201917

AL-DUBAI SAEED RIYADH SAEED GHANEM

SAID DUBAI SHAWARMA FASTFOOD GRILL

Dirección Matriz: Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: BOMBOLI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Roger Ramirez Eras

Identificación 0922576376

Fecha 14/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003	134462	1.00	Consumo de Alimento		12.75	0.00	0.00	0.00	12.75

Información Adicional

Telefono: 0939750663

Correo Electronico: r.ramirez.unemi@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.28

SUBTOTAL 12%	12.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.28

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710748151001

FACTURA

No. 002-100-000000092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202301171074815100120021000000000925357600111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2023 12:40:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202301171074815100120021000000000925357600111

JARAMILLO GRANDA DIANA CASILDA

Dirección Matriz: Barrio: COOPERATIVA 9 DE DICIEMBRE Calle: AV. LAS DELICIAS Número: S/N Intersección: YANUNCAY

Dirección Sucursal: Barrio: COOPERATIVA 9 DE DICIEMBRE Calle: AV. LAS DELICIAS Número: S/N Intersección: YANUNCAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

Identificación 0922576376

Fecha 18/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro Guayas

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
008		1.00	HOSPEDAJE		178.57	0.00	0.00	0.00	178.57	
Información Adicional									SUBTOTAL 12%	178.57
Email: r_ramirez.unemi@gmail.com									SUBTOTAL 0%	0.00
Hospedaje: 5 días									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Forma de pago									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
Valor									TOTAL DESCUENTO	0.00
									ICE	0.00
									IVA 12%	21.43
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	200.00
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
002-001-00  
**0004712**

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

Aut. SRI N° 1131397864  
Fecha de Autorización: 14/JULIO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	08	2023

Cliente: Roger Ramirez Eras  
 R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.:  
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  Otros sin utilización del sistema Financiero   
 VALOR TOTAL \$ 6.00  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Roger Ramirez Eras

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623  
 q1x1 Imp. del 4651 al 4750 FECHA DE CADUCIDAD: 08/AGOSTO/2023

# Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
002-001-00  
**0004776**

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: Roger Ramirez Eras  
 R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.:  
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  Otros sin utilización del sistema Financiero   
 VALOR TOTAL \$ 8.00  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Roger Ramirez Eras

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

Marquinez Intriago Rubén Darío **NOTA DE VENTA**  
 RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2 Se 002 - 001 -  
 RUC: 0909402323001 **00 0001166**  
 Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher  
 S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991 Autorización S.R.I: 1131227682  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras  
 R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.:  
 Dirección: Milagro FECHA DE EMISIÓN  
 DIA MES AÑO  
 17 08 2023  
 Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 / MAYO / 2024  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE" VALOR TOTAL \$ 8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO   
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Recibi Conforme: Roger Ramirez Eras  
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732  
 Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 10 Block / 001101 - 002100

Marquinez Intriago Rubén Darío **NOTA DE VENTA**  
 RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2 Se 002 - 001 -  
 RUC: 0909402323001 **00 0001167**  
 Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher  
 S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991 Autorización S.R.I: 1131227682  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras  
 R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.:  
 Dirección: Milagro FECHA DE EMISIÓN  
 DIA MES AÑO  
 17 08 2023  
 Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 / MAYO / 2024  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE" VALOR TOTAL \$ 8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO   
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Recibi Conforme: Roger Ramirez Eras  
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732  
 Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 10 Block / 001101 - 002100





RIVADENEIRA CAMPAÑA  
VERONICA ELIZABETH

Dirección: Coop. Villa Florida,  
Av. Bombolí # 595 y calle Río Verde  
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1722182324001

NOTA DE VENTA

DIA 13 MES 08 AÑO 2023 001-001-00 0000152

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / MAYO / 2023

Contribuyente: NEGOCIO POPULAR - Régimen RIMPE AUT. SRI. # 1131255927  
Calificación Artesanal N° 156036

Cliente: Roger Ramirez Eras

Direcc.: Milagro Telf.:

RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$ 8.00

Efectivo:

Con utilización del Sistema Financiero:

Otros sin utilización del Sistema Financiero:

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf. 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390  
# 0000101 - 0000200 - FECHA DE CADUCIDAD: 16 / MAYO / 2024 - Blanco: Cliente - Amarilla: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo  
Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA

002-001-00

0004788

Aut. SRI N° 1131467103

Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

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

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

Fecha de Emisión DIA 13 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Roger Ramirez Eras

R.U.C./C.I.: 0922576376 Telf.:

Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$ 8.00

Efectivo:

Con utilización del sistema Financiero:

Otros sin utilización del sistema Financiero:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRESA GRAFIARTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1743353975001 Telf.: 2761 942 - Aut. 13623  
q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024



RIVADENEIRA CAMPAÑA  
VERONICA ELIZABETH

Dirección: Coop. Villa Florida,  
Av. Bombolí # 595 y calle Río Verde  
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1722182324001

NOTA DE VENTA

DIA 13 MES 08 AÑO 2023 001-001-00 0000149

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / MAYO / 2023

Contribuyente: NEGOCIO POPULAR - Régimen RIMPE AUT. SRI. # 1131255927  
Calificación Artesanal N° 156036

Cliente: Roger Ramirez Eras

Direcc.: Milagro Telf.:

RUC/CI.: 0922576376 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8.00

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$ 8.00

Efectivo:

Con utilización del Sistema Financiero:

Otros sin utilización del Sistema Financiero:

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf. 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390  
# 0000101 - 0000200 - FECHA DE CADUCIDAD: 16 / MAYO / 2024 - Blanco: Cliente - Amarilla: Emisor

COMEDOR LAS DELICIAS #3 RUC 1708578040001  
INFANTE GONZALEZ EFIGENIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Av Quito Lote 9 y Los Naranjos  
Celular: 098 038 1431  
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 005-001

000000046

Fecha de Aut.: 18/01/2023

Aut. SRI N° 1130922901

Cliente: Roger Ramirez Eras

Dirección: Milagro Telf.:

R.U.C.: 0922576376 DIA 16 MES 08 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15.50

FORMA DE PAGO TOTAL \$ 15.50

Efectivo:

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESA AMALIA DEL CARMEN SANTAFAE MORETA - R.U.C. 1716623705001  
AUT. 11105 IMP. FONDO: 096 956 0651 1 LIB 100X2 0000001 - 0000100



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1205100603001

FACTURA

No. 003-100-000001840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202301120510060300120031000000018401234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2023 12:52:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301120510060300120031000000018401234567811

LU ZHONGLIAN

LU ZHONGLIAN

Dirección Av. Quito y Cosmos  
Matriz:

Dirección Av. Quito y Cosmos  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROGER RAMIREZ ERAS		
Identificación	0922576376	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	17/08/2023		
Dirección:	MILAGRO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		14.75	0.00	0.00	0.00	14.75

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Teléfono:	0939750663
Email:	r.ramirez.unemi@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.75

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 # 086 ; C/E # 32459

VIATICOS 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ROGER RAMIREZ	001-002-00000593	14-ago-23	ALIMENTACIÓN	14,28	280,00
	002-001-000004790	15-ago-23		8,00	
	002-001-000004789	15-ago-23		8,00	
	001-001-00000152	13-ago-23		8,00	
	003-100-000001840	17-ago-23		14,75	
	001-001-000000149	13-ago-23		8,00	
	005-001-000000046	16-ago-23		15,50	
	002-001-000004776	16-ago-23		8,00	
	002-001-000001166	17-ago-23		8,00	
	002-001-000001167	17-ago-23		8,00	
		002-100-000000092	18-ago-23	HOSPEDAJE	
<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				<b>300,53</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>280,00</b>

Referencia : Solicitud / Viáticos # 086 ; C/E # 32462

VIATICOS 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
ANGEL BERMUDEZ	002-001-000004822	14-ago-23	ALIMENTACIÓN	28,00	280,00
	002-001-000004809	15-ago-23		28,00	
	002-001-000004810	15-ago-23		28,00	
	002-001-000004823	13-ago-23		20,00	
	002-001-000004824	17-ago-23		20,00	
	002-001-000004836	13-ago-23		90,00	
	007-001-000022279	16-ago-23		10,00	
	002-001-000004821	16-ago-23		20,00	
	002-001-000004774	16-ago-23		20,00	
	002-001-000004771	17-ago-23		20,00	
<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				<b>284,00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>280,00</b>

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA 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:** 251

**No. Formulario Interno:** 1810

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0922576376

**Nombre Responsable:** RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO

**Monto Fondo Interno:** 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 400,00

**Monto Líquido:** 400,00

**No. Entrada Rendición:** 2297

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

**Descripción:** ROGER RAMIREZ, TEC. MANT., BCE492, CE32459, S/V086, Ant de viáticos a la Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 de carreras On line, en sede Sto. Domingo, fecha de 13 a 18 de Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM

**Estado:** ~~RENDIDO~~ ANTICIPO

**No. Solicitud:** S/V 086

**Fecha Solicitud:** 29/11/2023

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2023-1976-ME

**Fecha Aprobación:** 29/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922576376		0	400,00	400,00



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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	029	011	2023
				<b>10630</b> <b>10630</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>9964</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 1801

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ  _____ 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		029	011	2023	10630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9964	
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><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 29/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero