

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

Milagro, 24 de agosto de 2023

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

**ASUNTO:** Informe de Comisión de Servicio Santo Domingo

De mi consideración:

Con base a la designación por parte de la Autoridad Académica a formar parte de la comisión de servicio para colaborar en la toma de examen de grado, anexo a la presente informe ALBM\_01\_2023 del 13 al 18 e agosto 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- informe\_consolidado\_angel\_bermudez.pdf

Copia:

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

ab



Firmado electrónicamente por:  
ANGEL LEONARDO  
BERMUDEZ MENDOZA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA		PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE SOPORTE A LA DOCENCIA - CRAI	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN - CRAI	
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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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 PROCREDIT S.A.	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 009030137315
---	------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA NATALIA CEDILLO PUCHA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FERNANDO ERASMO PACHECO OLEA</p>
<p>ING. MARIA NATALIA CEDILLO PUCHA, MS [EXPERTA DE SOPORTE A LA DOCENCIA - CRAI]</p>	<p>PHD. FERNANDO PACHECO OLEA [DIRECTOR DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN - CRAI]</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p>	
<p>PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJÓ [RECTOR]</p>	

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

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

**Mgtr. Kenya Román Cortez**

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec



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



Milagro, Ecuador.

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

4 de agosto de 2023, 14:46

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &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 32456

400,00

**BENEFICIARIO:** CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA

**RUC/CEDULA:** 0921188074

**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

Ing. CPA. Rina Carranza López  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Mgs. Gloria García Zúñiga  
DIRECTORA FINANCIERA

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-492**

MILAGRO 9/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32454	JOHANNA CORTEZ BRIONES	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	\$400,00				
32455	KENYA R. ROMAN CORTEZ		\$650,00				
32456	MARIA N. CEDILLO PUCHA		\$400,00				
32457	DENISE J. YUNGA SOLORZANO		\$400,00				
32458	JESSICA L. PERALTA CHUSAN		\$400,00				
32459	ROGER F. RAMÍREZ ERAS		\$400,00				
32460	WILMER F. CABRERA VILLAMAR		\$400,00				
32461	PATRICIO J. CARRION CARRION		\$400,00				
32462	ANGEL L. BERMUDEZ MENDOZA		\$400,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: <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 DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 248  
No. Formulario Interno: 1807  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0921188074  
Nombre Responsable: CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA  
Monto Fondo Global: 400.00  
Monto Fondo Interno: 400.00  
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: MARIA CEDILLO, EXP. ACAD., BCE492, CE32456, S/V086, ,Ant de viáticos a la Delegación UNEMI que colaborará en la toma de exámenes finales 1S 2023 de carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha del 13 a 18 de Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM

No. de Solicitud: S/V 086 Fecha Solicitud: 10/08/2023  
No. de Doc. Aprobación: S/V 086 Fecha Aprobación: 10/08/2023  
No. de CUR Contable: 108713477

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0921188074	108713477	NO	400.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108713477	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108713477	10	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108713477			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000248001798		
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 : 248 No. de Entrada: 1798
		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**

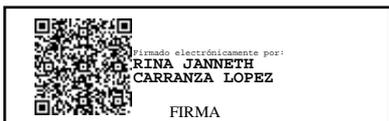
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921188074	248	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921188074	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&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 : 248 No. de Entrada: 1798

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FD7QGGCUZRHA APC	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**

**Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

MNCP\_001-2023

**FECHA DE INFORME:**

22 DE AGOSTO DEL 2023

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:**

CEDILLO PUCHA MARIA NATALIA

**PUESTO:**

EXPERTA DE SOPORTE A LA DOCENCIA CRAI

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

SANTO DOMINGO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

SEDE UNEMI SANTO DOMINGO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

CORTEZ BRIONES JOHANNA ALEXANDRA  
ROMÁN CORTEZ KENYA ROXANA  
CEDILLO PUCHA MARÍA NATALIA  
YUNGA SOLÓRZANO DENISE JADIRA  
PERALTA CHUSÁN JESSICA LORENA  
BERMÚDEZ MENDOZA ÁNGEL LEONARDO  
RAMÍREZ ERAS ROGER FRANCISCO  
CABRERA VILLAMAR WILMER FERNANDO  
CARRIÓN CARRIÓN PATRICIO JAVIER  
CASTILLO ZAMBRANO JIMMY ANTONIO  
ESTRADA MORANTE VÍCTOR ALBERTO  
RAMÍREZ SALAZAR RUBÉN DARÍO  
VARAS GUTIÉRREZ MARLON NORBERTO  
ALVARADO MORALES ERICK ENRIQUE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

13 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

**INFORME**

**ANTECEDENTES**

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

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

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

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

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

## **DESARROLLO DE LA COMISIÓN**

### **Actividades realizadas:**

#### **Domingo 13 de agosto de 2023**

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

#### **Lunes 14 de agosto de 2023**

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

#### **Martes 15 de agosto de 2023**

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

#### **Miércoles 16 de agosto de 2023**

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

#### **Jueves 17 de agosto de 2023**

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

#### **Viernes 18 de agosto de 2023**

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

### **CONCLUSIÓN:**

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

### **RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA:</b> 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.	
<b>FECHA</b>	13-08-2023	18-08-2023		
<b>HORA</b>	15H00	15H00		
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>		<b>08:00</b>		
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>

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

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
18-08-2023	1712378320001	BRYSS HOTEL	004-100-000000553	HOSPEDAJE	\$200.00
18-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	0004812	ALIMENTACIÓN	\$20.00
17-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	0004834	ALIMENTACIÓN	\$25.00
17-08-2023	1792141486001	PROCAFECOL ECUADOR S.A	071-051-000008158	ALIMENTACIÓN	\$ 6.48
17-08-2023	1792141486001	PROCAFECOL ECUADOR S.A	071-051-000008156	ALIMENTACIÓN	\$ 6.59
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	0004842	ALIMENTACIÓN	\$ 25.00
15-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	0004762	ALIMENTACIÓN	\$ 25.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$308.07</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA NATALIA CEDILLO PUCHA</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>Firmado electrónicamente por: FERNANDO ERASMO PACHECO OLEA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO</p>
<b>Director de CRAI</b>	<b>Vicerrectorado Académico</b>



R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202301171237832000120041000000005531234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/08/2023 10:15:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202301171237832000120041000000005531234567817

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:

MARIA NATALIA CEDILLO PUCHA

Identificación: 0921188074

Fecha Emisión: 18/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SV-098		SERVICIO DE HOSPEDAJE 5 NOCHES DEL 13 AL 17 DE AGOSTO	1.00	178.57	0.00	178.57

Información Adicional

Dirección: Naranjal  
Teléfono: 0989183111  
Email: marinata.cp@gmail.com  
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	21.43
IMPORTE TOTAL	200.00



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA  
 S.A. PROCAFECOL ECUADOR  
 RUC: 1792141486001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL N° 826  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
 Y AV. AMAZONAS  
 UCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS / SANTO  
 DOMINGO / ABRAHAM CALAZACON / AV QUITO S/N Y AV  
 ABRAHAM CALAZACON 42-433  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**  
 Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 17092023011792141486001207105100000  
 81584126153315

LOCAL: 067 TRANS: 000025289  
 FECHA: 17/09/2023 8:51PM  
 Nº COMPROBANTE: 071-051-000009159  
**ORDEN #: 27** FAC: V067F000025288  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: MARIA CEDILLO  
 RUC/C.I.: 0921188074 TEL: 000000000  
 E-MAIL: kt@kf.com.ec  
 CAJERO/A: LSANMARTIN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC. LECHE COND.	0.8839	0.8839
1	ADIC. AREQUIPE	0.8839	0.8839
1	NEVADO BROWNIE 160	4.0178	4.0178
Subtotal Sin Impuestos		\$ 5.7900	
Descuento		\$ 0.0000	
Subtotal 12%		\$ 5.7900	
* Subtotal 0%		\$ 0.0000	
Iva 12%		\$ 0.6900	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 6.4800</b>	

Forma de pago: VISA - TAR. CRED \$ 6.48

Clave WiFi: bubbleteasjv

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a ["Usuario: CARGO" Clave: CARGO](#) a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 17092023011792141486001207105100000 81584126153315

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."**

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
 002-001-00  
 0004834

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

Fecha de Emisión: 17 08 2023

**Carrión Gallo Santiago Javier**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.  
 DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992604241  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Cliente: Maria J. Cedillo Pacheco  
 R.U.C./C.I.: 0921188074 Telf.:  
 Dirección: Narenyel GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Con billetes del Sistema Financiero del Banco Pichincha

VALOR TOTAL \$ 25

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Impresora: Pérez María Johanna Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2761 942 - Aut. 13623 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."**

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
 002-001-00  
 0004812

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

Fecha de Emisión: 18 08 2023

**Carrión Gallo Santiago Javier**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.  
 DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992604241  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Cliente: Maria Cedillo Pacheco  
 R.U.C./C.I.: 0921188074 Telf.:  
 Dirección: Narenyel GUIA DE REMISION:

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Con billetes del Sistema Financiero del Banco Pichincha

VALOR TOTAL \$ 20

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Impresora: Pérez María Johanna Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2761 942 - Aut. 13623 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024



R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202301171237832000120041000000005531234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/08/2023 10:15:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202301171237832000120041000000005531234567817

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:

MARIA NATALIA CEDILLO PUCHA

Identificación: 0921188074

Fecha Emisión: 18/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SV-098		SERVICIO DE HOSPEDAJE 5 NOCHES DEL 13 AL 17 DE AGOSTO	1.00	178.57	0.00	178.57

Información Adicional

Dirección: Naranjal  
Teléfono: 0989183111  
Email: marinata.cp@gmail.com  
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 12%	178.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.57
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	21.43
IMPORTE TOTAL	200.00





**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 086; C/E # 32456

Viaticos \$ 400,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
MARIA CEDILLO PUCHA	NOT./VTA # 040-001-000004762	15-ago-23	ALIMENTACION	25,00	280,00
	NOT./VTA # 002 -001-0000004842	16-ago-23		25,00	
	NOT./VTA # 071 -051-0000008156	17-ago-23		6,59	
	NOT./VTA # 071 -021-0000008158	17-ago-23		6,48	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004834	17-ago-23		25,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004812	18-ago-23		20,00	
	NOT./VTA # 004 -100-000000553	18-ago-23	HOSPEDAJE	200,00	280,00
	<b>Subtotal</b>			<b>308,07</b>	
				<b>TOTAL</b>	

**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**

**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	10642 10642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9970

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>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<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: 248 No Entrada: 1798

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/11/2023	Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	011	2023	10642
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9970	
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> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ARINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>