

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"> • 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 <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 <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

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

Estimada Directora

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

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

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

Mgtr. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec



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



Milagro, Ecuador.

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

4 de agosto de 2023, 14:46

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

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

Estimada Directora Financiera

Estimada Tesorera

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

Saludos cordiales,

MSc. Johanna Cortez Briones

Responsable Área de Atención a Usuarios

jcortezb@unemi.edu.ec










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

Milagro - Ecuador

www.unemi.edu.ec

[El texto citado está oculto]

9 adjuntos

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

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

4 de agosto de 2023, 14:57

Estimada Rina, favor su atención y gestión pertinente.

Saludos Cordiales,



Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 993220650

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

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










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

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

[El texto citado está oculto]

--
ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

9 adjuntos

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



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

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

Milagro, 28 de julio del 2023.

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

OBSERVACIÓN

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

ELABORADO POR :



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

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

Nº 086-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

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

Del 13 de agosto al 18 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 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
TOTAL	\$	400,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	400,00

Fecha: Milagro, 09 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA


Observaciones:



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

N.-181 BCE-492

MILAGRO 9/08/2023 #iREF!

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 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/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN

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

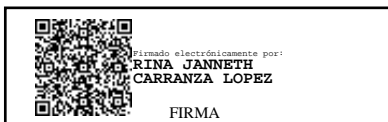
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921188074	248	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921188074	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE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

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$400.00
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

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

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

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
18-08-2023	1712378320001	BRYSS HOTEL	004-100-00000553	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
TOTAL					\$308.07

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



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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Carrión Gallo
Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004762

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 / TEL.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión: 15 08 2023

Cliente: MARCELA CEDILLO RICAP
R.U.C./C.I.: 0921188074 Telf.: 099183111
Dirección: Naranjal

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>1</u>	<u>25</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VALOR TOTAL \$ **25**
Original - Cliente - Copia - Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VALOR TOTAL \$ **25**
Original - Cliente - Copia - Emisor

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Carrión Gallo
Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004842

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 / TEL.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión: 16 08 2023

Cliente: Maria Natalia Cecilia Pichay
R.U.C./C.I.: 0921188774 Telf.:
Dirección: Naranjal

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Causo ob eliminato</u>		<u>25</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VALOR TOTAL \$ **25**
Original - Cliente - Copia - Emisor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VALOR TOTAL \$ **25**
Original - Cliente - Copia - Emisor

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

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

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
N° Autorización / Clave de Acceso
17082023011792141486001207105100000
31564126153314
LOCAL: 087 TRANS: 000025286
FECHA: 17/08/2023 8:43PM
N° COMPROBANTE: 071-051-000009156
ORDEN #: **25** FAC: V067F000025786
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARIA CEDILLO
RUC/C.I: 0921188074 TEL: 000000000
E-MAIL: mc@mc.com.ec
CAJERO/A: LSANMARTIN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC CHANTILLY	0.8839	0.8839
1	CAPUCCINO 90Z	2.2321	2.2321
1	MOCA 90Z	2.7678	2.7678

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.9800
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 5.9800
Subtotal 0%: \$ 0.0000
Iva 12%: \$ 0.7100
VALOR TOTAL: \$ 6.5900

Forma de pago: **VISA - TAR CRED : \$ 6.59**

Clave WiFi: bubbletea5j

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para consultar su factura electrónica ingrese a:
(Usuario: CLIENTE, Clave: 0000000000)
Web del SRI en Clave de Acceso:
17082023011792141486001207105100000
31564126153314

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 CALAZACION / AV QUITO S/N Y AV
 ABRAHAM CALAZACION 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	
VALOR TOTAL		\$ 6.4800	

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" en 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: *María J. Cedillo Pacheco*
 R.U.C./C.I.: *0921188074* Telf.:
 Dirección: *Narenyel* GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>25</i>

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>20</i>

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

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 CALAZACION / AV QUITO S/N Y AV
 ABRAHAM CALAZACION 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	
VALOR TOTAL		\$ 6.4800	

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 en 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
 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
 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

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 -051-00000008156	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
	Subtotal			308,07	
				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

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.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				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
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1798

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ
FECHA: 29/11/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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>APROBADO</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: ERINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>