

Estimados
Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas
Presente.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, hacemos extensivo nuestros buenos deseos de éxitos en sus delicadas funciones, a la vez solicitamos muy comedidamente, autoricen al personal de nómina de las Universidades y Escuelas Politécnicas, para que asistan al evento que se desarrollará de conformidad al siguiente cronograma:

SEMINARIO – TALLER DE TRABAJO

TEMAS: PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES.

DIRIGIDO A: NOMINISTAS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

FECHA: 10 AL 12 DE JULIO 2024

LUGAR: QUITO, ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

EXPOSITORES: Ing. Joel Navarrete - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas

Ing. Stephanie Calle - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas

Dr. Hugo Torres – Procurador universitario UTN

ORGANIZADORES: Coordinadores de nómina y EPN

ITINERARIO:

| DIA | HORARIO | ACTIVIDAD |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 08h30 | Registro de asistencia |
| | 09h00 | Programación, formulación presupuestaria grupo 51 |
| | 10h30 | Receso |
| | 11h00 | Aprobación, Ejecución |
| | 13h00 | Receso |
| | 14h00 | Seguimiento, Control, clausura y liquidación |
| | 16h00 | Discusión preguntas respuestas |
| | 17h00 | Salida |
| 2 | 08h30 | Registro de asistencia |
| | 09h00 | Bienvenida |
| | 09h30 | Legislación contratos de servidores LOSEP-LOES-CT |
| | 10h30 | Receso |

| | | |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| | 11h00 | Legislación contratos de servidores LOSEP-LOES-CT |
| | 13h00 | Receso |
| | 14h00 | Legislación Jubilados indemnizaciones laborales-pensiones complementarias |
| | 16h00 | Discusión preguntas respuestas |
| | 17h00 | Salida |
| 3 | 08h30 | Registro de asistencia |
| | 09h00 | Ponencias Auditorías universitarias de contratos y jubilados, respuestas. |
| | 10h30 | Receso |
| | 11h00 | acciones, plan de mejoras |
| | 13h00 | Receso |
| | 14h00 | Discusión preguntas respuestas |
| | 16h00 | Clausura |
| | 17h00 | Salida |

Con la seguridad de contar con su apoyo y en el afán de mejorar el desempeño de nuestras funciones, quedamos muy agradecidas y reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

CIENCIA Y TECNICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Sandra Cevallos Pineda
COORDINADORA UTN

Carmen Villacis Onofa
COORDINADORA EPN

CCopias: Archivo.

email smcevallos@utn.edu.ec

Teléf. 06 2997800 Ext 7106

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para: | Dr. Fabricio Guevara Viejó RECTOR | Contenido 1. Antecedentes 2. Motivación jurídica 3. Motivación técnica 4. Conclusiones 5. Recomendaciones 6. Anexos |
| De: | Ing. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | |
| Objeto: | Informar sobre factibilidad para asistencia a seminario – taller de trabajo en tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES-CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES. | |

1. Antecedentes

De acuerdo al objetivo establecido en el Plan Operativo Anual 2024 de la Dirección de Talento Humano, el cual establece “Mejorar las competencias profesionales del personal bajo régimen LOSEP y Código de Trabajo”.

Que, conforme al artículo 51, la misión de la Dirección de Talento humano es Contribuir al logro de los objetivos institucionales con la administración eficiente del Capital Humano aplicando programas, políticas y procedimientos de administración del talento humano que cumplan con las normas y leyes vigentes, permitiendo contribuir a la presencia de un adecuado entorno laboral, sustentándose en el mejoramiento integral del personal de alta calidad humana y profesional.

Según las atribuciones y responsabilidades de “Evaluar y fortalecer la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, como un medio donde se manifiestan las habilidades o problemas del capital humano de régimen LOSEP;”, que tiene determinado la Dirección de Talento Humano en sus atribuciones y responsabilidades de acuerdo al artículo 52 del Reglamento de la Estructura Organizacional por Procesos de la UNEMI.

Que, mediante correo electrónico Mgs. Carmen Villacís Onofa – Coordinadora de la Escuela Politécnica Nacional y Mgs. Sandra Cevallos Pineda – Coordinadora de la Universidad Técnica del Norte, hacen llegar la invitación del Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, dirigido a Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el que tendrá como expositores a: Ing. Joel Navarrete - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ing. Stephanie Calle - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Dr. Hugo Torres – Procurador universitario UTN.

Que, mediante correo electrónico, en el que la Máxima Autoridad, con base a los documentos recibidos designa a la Dirección de Talento Humano, atender requerimiento por parte de la Unidad Requirente.

2. Motivación Jurídica

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Artículo 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO

Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.

Artículo 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano. - Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: p) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y,

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO

Art. 201.- De la capacitación.- La capacitación y el desarrollo profesional constituye un proceso programado, técnico, continuo, de inversión institucional, orientado a adquirir o actualizar conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de las y los servidores, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos, y motivar el respeto de los derechos humanos, la práctica de principios de justicia, calidad, calidez, equidad y solidaridad, basado en el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Art. 208.- De la capacitación y actualización de conocimientos de la o el servidor público para el cumplimiento de servicios institucionales.- Cuando una servidora o servidor de libre nombramiento o remoción se desplace a cumplir tareas oficiales de capacitación y/o actualización de conocimientos en reuniones, conferencias o visitas de observación dentro o fuera del país, se le concederá comisión de servicios con remuneración, percibiendo viáticos, subsistencias, gastos de movilización y /o transporte por el tiempo que dure dicha comisión desde la fecha de salida hasta el retorno. En el caso de las y los servidores de cañera, para los fines señalados en el inciso anterior, deberán haber cumplido por lo menos un año de servicio en la institución donde presta los mismos.

NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Art. 4.- Del Subsistema de Formación y Capacitación. - El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público constituye un conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de la carrera del servicio público. Su objetivo es implementar planes, programas y ofertas de formación y capacitación, que permitan desarrollar y fortalecer las competencias de los servidores públicos, en función de los perfiles exigibles de los puestos, establecidos sobre la base de los objetivos institucionales y del Estado.

Art. 5.- De los componentes. - El Subsistema de Formación y Capacitación integra los siguientes componentes:

1. Formación. - Se refiere a los estudios de carrera y especialización de nivel superior, vinculados con las necesidades y objetivos institucionales y nacionales.

2. Capacitación. - Es un proceso de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades de los servidores públicos, que fomentan la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 10.- De la autoridad nominadora institucional o su delegado.- Tendrá como responsabilidades:

Conceder permisos de estudios regulares de especialización o de posgrado, seminarios, talleres y otros eventos de capacitación, a través de licencias sin remuneración, comisión de servicios con remuneración o cumplimiento de servicios institucionales, según sea el caso, para los servidores que asistan a programas

de formación o capacitación en el país o en el exterior;

Art. 11.- De la Unidad de Administración del Talento Humano. - Tendrá como responsabilidades:

- c) Establecer otras necesidades de formación y capacitación que sean requeridas para la institución;
- f) Elaborar informes técnicos del proceso de gestión de la formación y capacitación;

Art. 12.- De la participación en procesos de formación y capacitación. - Es obligación de todos los servidores públicos realizar, asistir y participar de los eventos de formación y capacitación concedidos o programados, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de cada institución.

Los servidores públicos beneficiados con procesos de formación y capacitación que desistan de su participación deberán informar de este particular, por escrito, a la UATH Institucional o quien haga sus veces, en el término de dos (2) días previo al proceso de capacitación y con quince (15) días de anticipación cuando se trate de procesos de formación, con la justificación respectiva; con excepción de eventos de casos fortuitos debidamente justificados

DE LA CAPACITACIÓN

Art. 27.- De la capacitación. - La capacitación es un proceso programado que tiene la finalidad de reforzar, actualizar o desarrollar competencias técnicas y/o conductuales que mejoren la calidad y eficiencia de los servidores públicos en sus puestos de trabajo y en los procesos en los que intervienen, con el fin de brindar servicios públicos de calidad que permitan atender las demandas de la ciudadanía.

Art. 28.- De las clases de capacitación dirigidos a los servidores públicos. - Las clases de capacitación son:

b) Capacitación de conocimiento y/o técnica: Es aquella que está relacionada con la adquisición, refuerzo, actualización, desarrollo de información y conocimientos teóricos y/o prácticos requeridos por los servidores públicos para alcanzar la optimización en la ejecución de sus funciones y en la gestión de los procesos institucionales.

Art. 29.- De los tipos de capacitación. - Los tipos de capacitación son:

b) Capacitación No Programada. - Se refiere a los eventos de capacitación que son identificados en base a las brechas obtenidas de los resultados del proceso de evaluación del desempeño; así como, a los programas de capacitación que surjan por necesidad institucional, que no constan en el Plan Anual de Capacitación Institucional pero que pueden ser ejecutados por disposición de la autoridad nominadora o su delegado, previo informe favorable de la UATH institucional o quien haga sus veces.

Art. 30.- De las modalidades de capacitación. - Las modalidades de los procesos de capacitación podrán ser los siguientes:

a) Capacitación presencial: Es aquella en la que el facilitador y el participante comparten tiempo y espacio, y el proceso de enseñanza-aprendizaje es directo.

Art. 37.- De la ejecución de la capacitación. - Es el desarrollo del Plan Anual de Capacitación Institucional abarcando los eventos de capacitación programados y no programados, debidamente autorizados.

DE LOS EFECTOS DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Art. 50.- De los procesos de capacitación y formación gratuitos.- Los servidores públicos beneficiados de procesos de formación y capacitación gratuitos, gestionados por la UATH institucional o quien haga sus veces, en los que el Estado no hubiese invertido recursos públicos, incluido la concesión de comisión de servicios con remuneración, permiso para estudios regulares de especialización o licencias sin

remuneraciones, estarán sujetos a transmitir los conocimientos adquiridos, exceptuándose la firma del convenio de Devengación y la retribución del tiempo utilizado establecidos en el artículo 210 del Reglamento General de la LOSEP.

CÒDIGO ORGÀNICO DE PLANIFICACIÒN Y FINANZAS PÙBLICAS

Art. 115.- Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.

NORMAS DE CONTROL INTERNO

402-02 Control previo al compromiso. - Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, que comprometan recursos públicos.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán y justificarán con la documentación de respaldo previamente.

407-04-Formación y Capacitación

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento, desarrollo profesional y formación del personal en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, mejorar sus destrezas y conductas, a fin de obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.

El plan de formación y/o capacitación será formulado por las unidades de talento humano, o quien haga sus veces, en base a la normativa legal vigente en la materia y posteriormente, aprobado por la Máxima Autoridad de la entidad. La Formación y/o capacitación responderá a las necesidades del personal y estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan.

El personal designado para participar en los programas de estudio o capacitación ya sea en el país o en el exterior, mediante becas otorgadas por las instituciones patrocinadas y/o financiadas parcial o totalmente por el Estado, suscribirán un contrato-compromiso y/o convenio, mediante el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo establecido en las normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados en beneficio de la gestión institucional.

3. Motivación Técnica (Administrativa o Académica)

En atención a la Invitación realizada mediante correo electrónico por la máxima autoridad, para atender a evento realizado por Mgs. Carmen Villacís Onofa – Coordinadora de la Escuela Politécnica Nacional y Mgs. Sandra Cevallos Pineda – Coordinadora de la Universidad Técnica del Norte, ésta Dirección previo análisis y revisión sobre la importancia de lo solicitado, cumple en informar:

1. Que, es de suma importancia la asistencia de la institución en el evento socializado a Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas, conforme al siguiente detalle:
 -) Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES
 -) Expositores a: Ing. Joel Navarrete - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ing. Stephanie Calle - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Dr. Hugo Torres – Procurador universitario UTN

-) Fechas: 10 al 12 de julio de 2024
-) Lugar: Quito, Escuela Politécnica Nacional

2. Que, con relación a la invitación, una vez revisada la relevancia del evento, ésta Dirección considera que la misma aportará al cumplimiento de objetivos estratégicos, así como al control continuo de los procesos, productos y servicios que se desarrollan para los ingresos de personal y jubilados, indemnizaciones laborales, por lo que los temarios mantienen afinidad a los procesos de las gestiones de ésta Dirección y permitirán aportar al beneficio institucionales, por lo tanto sugiere la participación de:

-) Ing. Nelly Pizarro Villacís – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
-) Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
-) Ing. Henry Tandazo Troya – Analista de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano 1
-) Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano

3. Que, para la participación y asistencia al evento, se otorgue el permiso respectivo, viáticos, movilización y pasajes aéreos para la ciudad de Quito, a favor de los servidores, considerando que el evento inicia el miércoles 10 a las 8h30, y finaliza el viernes 12 a las 17h00.

La participación del personal, permitirá trabajar conjuntamente a las gestiones de ésta Dirección para el alcance de los objetivos operativos y estratégicos.

4. Conclusiones

Con la argumentación jurídica y técnica del presente informe se concluye que:

1. Que, en virtud de la invitación realizada al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, y previo análisis de los temas afines a ésta Dirección y perfil de puesto, es factible la participación de los servidores:

-) Ing. Nelly Pizarro Villacís – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
-) Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
-) Ing. Henry Tandazo Troya – Analista de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano 1
-) Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano

2. Que, se conceda el permiso para asistencia a la capacitación desde el 10 al 12 de julio-2024, en la ciudad de Quito, y su justificación previa la entrega del respectivo informe de comisión.
3. Que, se otorguen pasajes aéreos, viáticos y movilización respectiva, para la asistencia a la capacitación, a partir del 10 al 12 de julio del 2024 a los servidores: Ing. Nelly Pizarro Villacís, Ing. Nathalie Calderón Saldaña, Ing. Henry Tandazo Troya, Psic. Diana Sarmiento Orna.
4. Que, conforme a la norma de capacitación en su artículo 50, los servidores deberán efectuar la transmisión de conocimientos adquiridos respectivamente.

5. Recomendaciones

En atención a las conclusiones, se recomienda lo siguiente:

1. Que, se autorice la participación de los servidores que se detallan, considerando que es factible atender al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES

LABORALES, previo análisis de los temas afines a ésta Dirección y perfil de puesto:

- J Ing. Nelly Pizarro Villacís – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
- J Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
- J Ing. Henry Tandazo Troya – Analista de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano 1
- J Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano

2. Que, autorice el permiso para asistencia a la capacitación desde el 10 al 12 de julio-2024, en la ciudad de Quito, considerando la justificación a su retorno, previo la entrega del respectivo informe de comisión.
3. Que, se autorice la concesión pasajes aéreos, viáticos y movilización respectiva, para la asistencia a la capacitación, a partir del 10 al 12 de julio del 2024 a los servidores: Ing. Nelly Pizarro Villacís, Ing. Nathalie Calderón Saldaña, Ing. Henry Tandazo Troya, Psic. Diana Sarmiento Orna.
4. Que, la Dirección de Talento Humano, conforme a la norma de capacitación en su artículo 50, los servidores deberán efectuar el seguimiento y coordinación para la transmisión de conocimientos adquiridos respectivamente.

6. Anexos

| No. | Nombre del documento | Fecha de generación | # páginas |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Invitación a Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES | 05-07-2024 | 2 |

| Rol/Cargo | Firma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elaborado por: Ing. Henry Tandazo Troya Analista de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano 1 | |
| Verificado por: Psic. Diana Sarmiento Orna, Mgs. Experta de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano | |
| Aprobado por: Ing. Arturo Guevara Sandoya, Mgs. Director de Talento Humano | |



**UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE TALENTO HUMANO**

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2024-0614-MEM

Milagro, 08 de julio de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Informar sobre factibilidad para asistencia a seminario a taller de trabajo en tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES.

De mi consideración:

Que, mediante correo electrónico Mgs. Carmen Villacís Onofa – Coordinadora de la Escuela Politécnica Nacional y Mgs. Sandra Cevallos Pineda – Coordinadora de la Universidad Técnica del Norte, hacen llegar la invitación del Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, dirigido a Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el que tendrá como expositores a: Ing. Joel Navarrete - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ing. Stephanie Calle - Analista Egresos Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Dr. Hugo Torres – Procurador universitario UTN, en tal razón se emite informe técnico No. ITI-UNEMI-UATH-HLTT-2024-032, en atención a la motivación técnica y las conclusiones, se recomienda lo siguiente:

1. Que, se autorice la participación de los servidores que se detallan, considerando que es factible atender al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, previo análisis de los temas afines a ésta Dirección y perfil de puesto:
 - Ing. Nelly Pizarro Villacís – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
 - Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista de Talento humano y remuneraciones 1
 - Ing. Henry Tandazo Troya – Analista de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano 1
 - Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del talento humano
1. Que, autorice el permiso para asistencia a la capacitación desde el 10 al 12 de julio-2024, en la ciudad de Quito, considerando la justificación a su retorno, previo la entrega del respectivo informe de comisión.
2. Que, se autorice la concesión pasajes aéreos, viáticos y movilización respectiva, para la asistencia a la capacitación, a partir del 10 al 12 de julio del 2024 a los servidores: Ing. Nelly Pizarro Villacís, Ing. Nathalie Calderón Saldaña, Ing. Henry Tandazo Troya, Psic. Diana Sarmiento Orna.
3. Que, la Dirección de Talento Humano, conforme a la norma de capacitación en su

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2024-0614-MEM

Milagro, 08 de julio de 2024

artículo 50, los servidores deberán efectuar el seguimiento y coordinación para la transmisión de conocimientos adquiridos respectivamente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Anexos:

- no_iti-unemi-uath-hlth-2024-032-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

Sra. Psic. Diana Alexandra Sarmiento Orna
Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano

ds

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nro. DASO – 001-2024 | FECHA DE SOLICITUD (08-07-2024) |
|----------------------|---------------------------------|

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA | | PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10-07-2024 | 04H00 | 12-07-2024 | 23h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEMINARIO – TALLER DE TRABAJO TEMAS: PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES.

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 | Institucional | Milagro - Guayaquil | 10-07-2024 | 04H00 | 10-07-2024 | 05H00 |
| Aereo | Avianca Ecuador S.A. | Gye-UIO | 10-07-2024 | 06H08 | 10-07-2024 | 07H00 |
| Aereo | Avianca Ecuador S.A. | UIO- Gye | 12-07-2024 | 20H38 | 12-07-2024 | 21H35 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Milagro | 12-07-2024 | 22H00 | 12-07-2024 | 23H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 15830854 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PSIC. DIANA ALEXANDRA SARMIENTO ORNA EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. FABRICIO GUEVARA VIEJO RECTOR UNEMI | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM

Milagro, 08 de julio de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de viáticos y movilización para asistencia a seminario- taller de trabajo en tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-DTH-2024-0614-MEM, suscrito por el Mgs. José Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano, referente a *“Informar sobre factibilidad para asistencia a seminario a taller de trabajo en tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES”*, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DTH-2024-0614-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de viáticos y movilización respectiva, para la asistencia a la capacitación, a partir del 10 al 12 de julio del 2024 a los servidores: Ing. Nelly Pizarro Villacís, Ing. Nathalie Calderón Saldaña, Ing. Henry Tandazo Troya, Psic. Diana Sarmiento Orna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- unemi-dth-2024-0614-mem_(1).pdf

Copia:
Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sra. Psic. Diana Alexandra Sarmiento Orna
Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM

Milagro, 08 de julio de 2024

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 91 -2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 10/7/2024
al Interior **Hasta:** 12/7/2024
Coficiente: 0

Milagro , 9 de julio de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Movilización | otros |
|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Nelly Pizarro Villacis | 2 | Analista | \$ 160.00 | \$ 16.00 | \$0.00 |
| Nathalie Calderon Saldaña | 2 | Analista | \$ 160.00 | \$ 16.00 | \$0.00 |
| Henry Tandazo Troya | 2 | Analista | \$ 160.00 | \$ 16.00 | \$0.00 |
| Diana Sarmiento Orna | 2 | Experta | \$ 160.00 | \$ 16.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | | \$704.00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Ing. Nelly Pizarro Villacis, Analista; Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista; Ing. Henry Tandazo Troya – Analista; Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta. Para asistir a la invitación realizada al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, del 10 al 12 de julio de 2024, en la ciudad de Quito.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 447 | 09 | 07 | 24 |
| 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 | \$640.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$64.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$704.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SETECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1789-MEM: Por autorización de la participación y asignación de viáticos y subsistencias a favor de la delegación de UNEMI para asistir a la invitación realizada al Seminario ¿ Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, del 10 al 12 de julio de 2024, en la ciudad de Quito.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/07/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



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

Nº 132-CONT-2024

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:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Ing. Nelly Pizarro Villacis, Analista; Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista; Ing. Henry Tandazo Troya – Analista; Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta. Para asistir a la invitación realizada al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP-LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, del 10 al 12 de julio de 2024, en la ciudad de Quito.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|--------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | Nelly Pizarro Villacis | Analista | V. \$ 160.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160.00 |
| 2 | Nathalie Calderon Saldaña | Analista | V. \$ 160.00 | | | | \$ 160.00 |
| 3 | Henry Tandazo Troya | Analista | V. \$ 160.00 | | | | \$ 160.00 |
| 4 | Diana Sarmiento Orna | Experta | V. \$ 160.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160.00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 640.00 |

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

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

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 9 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34075**

Valor \$. **160.00**

BENEFICIARIO: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

RUC/CEDULA: 0922876529

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 10 al 12 de julio de 2024 a la ciudad Quito
Asistir a la invitacion del Seminario - Taller de Trabajo con el tema Presupuesto Grupo 510000
Legislacion contrato LOSEP -LOES-CT Jubilados indemnizaciones laborales

Doc. Fte: S/VIATIC # 132-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

| | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ | 160.00 |
| TOTAL | \$ | 160.00 |
| DEDUCCIONES | | |
| Retenciones fuente: | \$ | |
| Retencion IVA | \$ | |
| Anticipos | \$ | |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ | - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ | 160.00 |

Fecha: Milagro 9 de julio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



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

N.-181 BCE-543

9 de julio de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
| 34072 | Nelly Pizarro Villacis | Anticipo de viaticos a Quito del 10 al 12 de julio de 2024 asistencia a Taller - Seminario | \$160.00 | | | | |
| 34073 | Nathalie Calderon Saldaña | Anticipo de viaticos a Quito del 10 al 12 de julio de 2024 asistencia a Taller - Seminario | \$160.00 | | | | |
| 34074 | Henry Tandazo Troya | Anticipo de viaticos a Quito del 10 al 12 de julio de 2024 asistencia a Taller - Seminario | \$160.00 | | | | |
| 34075 | Diana Sarmiento Orna | Anticipo de viaticos a Quito del 10 al 12 de julio de 2024 asistencia a Taller - Seminario | \$160.00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| CPA. Luis Yagual Aguirre 09-07-2024 | | Dirección Financiera Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto Fecha: / /2024 | | Sección Contabilidad Fecha: / / 2024 | | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2024 | | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 | | |

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 179
No. Formulario Interno: 461
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922876529
Nombre Responsable: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: DIANA SARMIENTO, EXPERTO BCE543, CE34075 S/V132 Ant. viáticos por invit. a seminario ¿ Taller de trabajo con el tema de Presupuesto Grupo 51000 contratos Losep-Loes en Quito del 10 al 12 julio según Memo UNEMI-R-2024-1789-MEM

No. de Solicitud: S/V 132
No. de Doc. Aprobación: S/V 132
No. de CUR Contable: 113912645

Fecha Solicitud: 09/07/2024
Fecha Aprobación: 09/07/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0922876529 | 113912645 | NO | 160.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| _____ FIRMA RESPONSABLE | _____ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------|-----------------------------|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 113912645 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 113912645 | 09 | 07 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 113912645 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000179000457 | | |
| 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 : 179 No. de Entrada: 457 |
| | | 09 | 07 | 2024 | 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 | 0922876529 | 179 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0922876529 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 160.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 160.00 | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 179 No. de Entrada: 457

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LYAGUALA2 | FIRMA ELECTRONICA: | NVA9PBKKHLRGJ 4J | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 09/07/2024 | USUARIO: | LYAGUALA2 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 09/07/2024 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA



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

Nº 132-CONT-2024

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:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Ing. Nelly Pizarro Villacis, Analista; Ing. Nathalie Calderón Saldaña – Analista; Ing. Henry Tandazo Troya – Analista; Psic. Diana Sarmiento Orna– Experta. Para asistir a la invitación realizada al Seminario – Taller de Trabajo, con el tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP-LOES-CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES, del 10 al 12 de julio de 2024, en la ciudad de Quito.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|-------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | Nelly Pizarro Villacis | Analista | V. \$ 160,00 | \$ 48,00 | \$ 112,00 | \$ - | \$ 160,00 |
| 2 | Nathalie Calderon Saldaña | Analista | V. \$ 160,00 | \$ 48,00 | \$ 112,00 | \$ - | \$ 160,00 |
| 3 | Henry Tandazo Troya | Analista | V. \$ 160,00 | \$ 48,00 | \$ 112,00 | \$ - | \$ 160,00 |
| 4 | Diana Sarmiento Orna | Experta | V. \$ 160,00 | \$ 48,00 | \$ 112,00 | \$ - | \$ 160,00 |
| SUMAN | | | | \$ 192,00 | \$ 448,00 | \$ - | \$ 640,00 |

OBSERVACIONES

Rendición de viáticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

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

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de julio del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DASO_001_2024 | FECHA DE INFORME: 15 de julio de 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA | PUESTO: EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO |
| LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO | NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: <ul style="list-style-type: none">SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRAPIZARRO VILLACIS NELLYTANDAZO TROYA HENRYCALDERÓN SALDAÑA NATHALIE | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 10 al 12 de julio-2024.

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1789-MEM, de fecha 08 de julio de 2024, se emite "Disposición: Autorización de viáticos y movilización para asistencia a seminario- taller de trabajo en tema de PRESUPUESTO GRUPO 510000; LEGISLACIÓN CONTRATOS LOSEP- LOES- CT; JUBILADOS INDEMNIZACIONES LABORALES.", con la finalidad de que asistan "a la capacitación, a partir del 10 al 12 de julio del 2024 a los servidores: Ing. Nelly Pizarro Villacís, Ing. Nathalie Calderón Saldaña, Ing. Henry Tandazo Troya, Psic. Diana Sarmiento Orna."

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

La gestión financiera y del talento humano en las IES, desempeñan un papel fundamental en la planificación para el desarrollo de los procesos administrativos, académicos, de investigación y vinculación en la educación superior, mediante una correcta administración con base a las normativas vigentes; y, el financiamiento apropiado para gestionar de forma óptima los fondos públicos, cubrir los costos operativos, de tal forma que se promueva la inversión en la investigación, el desarrollo académico y mejoras en la calidad educativa, cuya misión fundamental es el servicio a la sociedad.

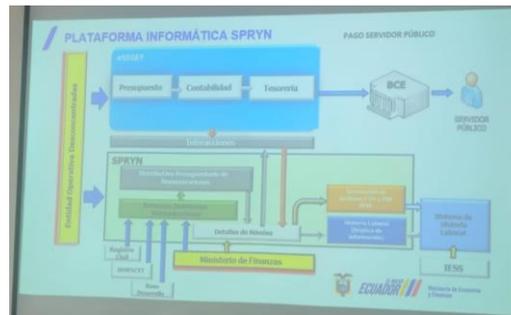
Actividades realizadas por días:

- Miércoles, 10 de julio-2024**

Traslado desde la ciudad de Milagro, a las 04h00 hasta el Aeropuerto en la ciudad de Guayaquil, llegando a las 05h00 aproximadamente. Posteriormente, se tomó el vuelo desde Guayaquil a las 06h08, llegando a la ciudad de Quito a las 07h00.

Durante el desarrollo del evento de la capacitación, de 8h30 a 17h00, se trataron los siguientes temas:

- ✓ Programación, formulación presupuestaria grupo 51
- ✓ Aprobación, Ejecución
- ✓ Seguimiento, Control, clausura y liquidación
- ✓ Discusión preguntas respuestas



- **Jueves, 11 de julio-2024**

Nos trasladamos del lugar de hospedaje hasta la EPN, para iniciar la actividad de capacitación.

Durante el desarrollo del evento de la capacitación, de 8h30 a 17h00, se trataron los siguientes temas:

- ✓ Legislación contratos de servidores LOSEP-LOES-CT
- ✓ Legislación Jubilados indemnizaciones laborales-pensiones complementarias
- ✓ Discusión preguntas respuestas



- **Viernes, 12 de julio-2024**

Nos trasladamos del lugar de hospedaje hasta la EPN, para iniciar la actividad de capacitación.

Durante el desarrollo del evento de la capacitación, de 8h30 a 17h00, se trataron los siguientes temas:

- ✓ Ponencias Auditorías universitarias de contratos y jubilados, respuestas
- ✓ Discusión preguntas respuestas

Traslado desde el Aeropuerto en la ciudad de Guayaquil, a las 22h00 hasta la ciudad de Milagro, llegando a las 23h00 aproximadamente. Posteriormente, se tomó el vuelo desde Quito a las 20h38, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 21h35.



CONCLUSIÓN:

- El seminario - taller de trabajo en tema de Presupuesto Grupo 510000; Legislación Contratos LOSEP- LOES-CT; Jubilados Indemnizaciones, motivado por la Escuela Politécnica Nacional, ha sido una iniciativa importante que ha permitido intercambiar experiencias y aprendizajes de forma satisfactoria, mediante contenidos y temas acordes a los planificados en la invitación realizada, y con expositores de instituciones de educación superiores y entes rectores conocedores de las realidades institucionales.
- Los conocimientos adquiridos durante la capacitación, están acordes a las actividades que se coordinan en el perfil del puesto de la suscrita, en el ámbito de la gestión de los subsistemas de talento humano a cargo, cuyas competencias desarrolladas contribuyen a la gestión de los productos y servicios, así como al cumplimiento de la misión, atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Talento Humano.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Es relevante que la institución continúe participando activamente en los procesos de capacitación que fortalezcan los conocimientos y competencias técnicas a sus servidores en temas de la gestión financiera y de administración del talento humano, que permita mejorar el desarrollo de los procesos administrativos, en tal razón, es importante atender las invitaciones de entes externos, más aún si se cuenta con la participación y facilitación de servidores del Ministerio de Economía y Finanzas, considerando el aporte e interrelación que se mantiene en este tipo de eventos de alto impacto.

| 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 | 10/07/2024 | 12/07/2024 | | | | |
| HORA | 04H00 | 23H00 | | | | |
| 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 - Guayaquil | 10-07-2024 | 04H00 | 10-07-2024 | 05H00 |
| Aéreo | Avianca Ecuador S.A. | Gye - Quito | 10-07-2024 | 06H08 | 10-07-2024 | 07H00 |
| Aéreo | Avianca Ecuador S.A. | Quito - Gye | 12-07-2024 | 20H38 | 12-07-2024 | 21H35 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Milagro | 12-07-2024 | 22H00 | 12-07-2024 | 23H00 |

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 \$ |
| 10-Julio-2024 | 1712820743001 | TROYA ANDRANGO HECTOR GUSTAVO | 001-110-000001280 | MOVILIZACIÓN | \$ 10.00 |
| 10-Julio-2024 | 1759644758001 | ACUÑA PALACIOS MARY YUTSET | 001-002-000001231 | HOSPEDAJE | \$ 65.00 |
| 11-Julio-2024 | 0924526569001 | VERA BURGOS RUTH LISSETTE | 002-001-000008468 | ALIMENTACIÓN | \$ 26.90 |
| 11-Julio-2024 | 1790376338001 | APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA | 001-022-000724448 | ALIMENTACIÓN | \$ 5.00 |
| 11-Julio-2024 | 1790376338001 | APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA | 001-022-000724447 | ALIMENTACIÓN | \$ 8.44 |

Sarmiento Orna Diana

AV 1671

HORA EN SALA

05:08

GRUPO

F

ASIENTO

10B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mié, 10 Jul | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mié, 10 Jul | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 50

TU TARIFA ES Basic

CABG

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4G8ISX

E-ticket: 547240245469401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

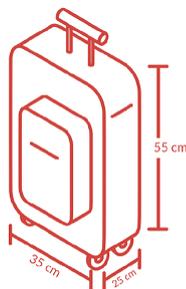
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

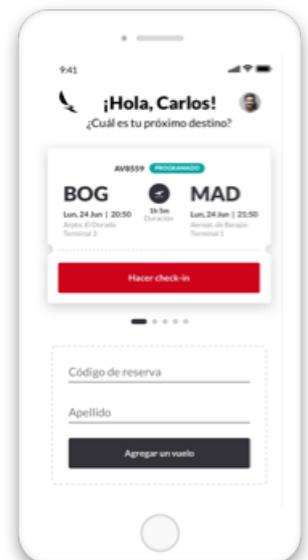
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Sarmiento Orna Diana

AV 1636

HORA EN SALA

19:38

GRUPO

F

ASIENTO

32E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UJO QUITO

Vie, 12 Jul | 20:38

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Vie, 12 Jul | 21:35

GUAYAQUIL JOS

SEC 98

TU TARIFA ES Basic

CABG

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4G8ISX

E-ticket: 547240245469402

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1759644758001

FACTURA

No. 001-002-000001231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401175964475800120010020000012312761654810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 17:17:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401175964475800120010020000012312761654810

Acuña Palacios Mary Yutset

Acuña Palacios Mary Yutset

Dirección Carrion E770 E770 y 6 de Diciembre
Matriz:

Dirección Carrion E770 E770 y 6 de Diciembre
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

Identificación 0922876529

Fecha 10/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| S001 | | 2.00 | HABITACIÓN SIMPLE | | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.52 |

| Información Adicional | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de contribuyente: | Contribuyente régimen RIMPE |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 65.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 56.52 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 56.52 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 8.48 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 65.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790376338001

FACTURA

No. 001-022-000724447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

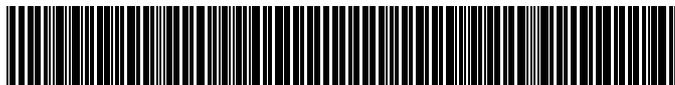
1207202401179037633800120010220007244470072444711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 14:19:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401179037633800120010220007244470072444711

APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.

MERCURE HOTEL ALAMEDA QUITO

Dirección Matriz: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diana Sarmiento

Identificación 0922876529

Fecha 12/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 400011 | | 2.00 | Emp Chilena Carne | 240 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| 400021 | | 1.00 | Emp Chilena Pollo | 240 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 430121 | | 2.00 | Croissant Tocino | 243 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |

Información Adicional

FPEFECTIVO: 20
CHECKNUMBER: 74168
Documento: FACTURA ELECTRONICA
Cambio: 11.56
Direccion Matriz: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS
Ciudad: QUITO
Telefono: 2994000
Email: contadora@mercurequito.com.ec
Local: Mercure Quito
Timestamp: 2024-07-12T13:55:24.1039944-05:00
Guid: 2019718a573d4f45b137fd6363a203cd00031722
RVC: Bakery
CAJERO: Alejandra Morillo
CalcularDescuentos: false

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.56 |
| SUBTOTAL 0% | 3.20 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.76 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.68 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.44 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.44 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790376338001

FACTURA

No. 001-022-000724448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

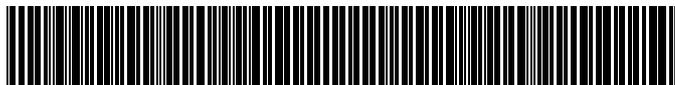
1207202401179037633800120010220007244480072444812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 14:31:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401179037633800120010220007244480072444812

APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.

MERCURE HOTEL ALAMEDA QUITO

Dirección Matriz: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diana Sarmiento

Identificación 0922876529

Fecha 12/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 430231 | | 1.00 | Mini Pan Funda | 243 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

Información Adicional

FPEFECTIVO: 10
CHECKNUMBER: 74169
Documento: FACTURA ELECTRONICA
Cambio: 5
Direccion Matriz: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS
Ciudad: QUITO
Telefono: 2994000
Email: contadora@mercurequito.com.ec
Local: Mercure Quito
Timestamp: 2024-07-12T13:56:05.7532581-05:00
Guid: a96f187ced0b473e81d0f659dcce27c00031722
RVC: Bakery
CAJERO: Alejandra Morillo
CalcularDescuentos: false

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 5.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.00 |

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

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924526569001

FACTURA

No. 002-001-000008468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202401092452656900120020010000084680924526512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2024 18:40:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107202401092452656900120020010000084680924526512

VERA BURGOS RUTH LISSETTE

LAVANDA CAFE

Dirección Matriz: LA PUNTILLA / SOLAR 109

Dirección Sucursal: IÑAQUITO / N34C IRLANDA E10 - 44 Y E10B AUSTRIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diana Sarmiento

Identificación: 0922876529

Fecha: 11/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 177 | | 2.00 | GALLETA KINDER | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 50 | | 2.00 | Choco Chunks | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 51 | | 2.00 | Limón, Arándanos y Flor de Lavanda | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 186 | | 1.00 | CAPUCCINO LA PROVENCE | | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 89 | | 2.00 | CROISSANTS DE CHOCOLATE | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 43 | | 1.00 | Pie de limón con merengue italiano | | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| 41 | | 1.00 | Chessecake de frutos rojos | | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---------------------------------|
| CORREO: | diana.sarmiento.corna@gmail.com |
| TELÉFONO: | 0958968632 |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 26.90 |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 26.90 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.90 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 26.90 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 007-011-001062478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401179130883200120070110010624781234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 15:02:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401179130883200120070110010624781234567815

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:

Dirección Ave.Patria y 6 de Diciembre
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA SARMIENTO

Identificación 0922876529

Fecha 22/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 26159 | 0 | 1.00 | CM WesternBBQ | | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 42027 | 0 | 1.00 | c/Agua | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42062 | 0 | 1.00 | Papa Med | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3553 | 0 | 1.00 | Tocino | | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |

| Información Adicional | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gran Contribuyente: | GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E |
| Forma de pago | Valor |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.99 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 7.82 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.82 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.17 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.99 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1207202401179037633800120010220007244470072

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Factura | 1790376338001 | APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A. | 1207202401179037633800120010220007244470072444711 | 12/07/2024 14:19 |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

Archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Factura | 1790376338001 | APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A. | 1207202401179037633800120010220007244480072444812 | 12/07/2024 14:31 |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|
| «««« «« « » »» »»»» | | | | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| «««« «« « » »» »»»» | | | | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| «««« «« « » »» »»»» | | | | | | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| «««« «« « » »» »»»» | | | | | | |

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1107202401092452656900120020010000084680924

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Docu relac |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Factura | 0924526569001 | VERA BURGOS RUTH LISSETTE | 1107202401092452656900120020010000084680924526512 | 11/07/2024 18:40 | |

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« « « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1207202401179130883200120070110010624781234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Docu relac |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Factura | 1791308832001 | ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. | 1207202401179130883200120070110010624781234567815 | 12/07/2024 15:02 | |

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|---------|

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-----------------|

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 132 C/E # 34075

VIATICOS 160,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA | 002-001-000008468 | 11-jul-24 | ALIMENTACION | 26,90 | 112,00 |
| | 007-011-001062478 | 12-jul-24 | | 8,99 | |
| | 001-022-000724448 | 12-jul-24 | | 5,00 | |
| | 001-022-000724447 | 12-jul-24 | | 8,44 | |
| | 001-002-000001231 | 10-jul-24 | HOSPEDAJE | 65,00 | |
| | Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos | | | | \$ 114,33 |
| Diferencia a devolver | | | | \$ - | |

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 179

No. Formulario Interno: 461

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922876529

Nombre Responsable: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 160,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 519

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

Descripción: DIANA SARMIENTO, EXPERTO BCE543, CE34075 S/V132 Ant. viáticos por invit. a seminario ¿ Taller de trabajo con el tema de Presupuesto Grupo 51000 contratos Losep-Loes en Quito del 10 al 12 julio según Memo UNEMI-R-2024-1789-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V132

Fecha Solicitud: 16/7/2024

No. Documento Aprobación: S/V132

Fecha Aprobación: 16/7/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0922876529 | 7389 | 7.389 | 160,00 | 160,00 |

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 016 | 07 | 2024 | 7389 | 7389 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 7061 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 457

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| | FECHA: 16/07/2024 | |
| | _____ 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 | | 016 | 07 | 2024 | 7389 | 7389 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 7061 | |
| 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: |
| APROBADO FECHA: 16/07/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |