



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2023-0148-M

Guayaquil, 05 de mayo de 2023

PARA: Jéssica Beatriz Plaza Manzaba
Directora de Talento Humano

ASUNTO: INFORME HORAS EXTRAS - DIRECCION FINANCIERA MES DE
ABRIL 2023

Adjunto al presente, sírvase encontrar formulario de informe horas extraordinarias y/o suplementarias realizado durante el mes de abril del 2023, por motivo de la contratación de auditoria externa, del personal a cargo de esta dirección, según se detalla a continuación:

-Jorge Cuadrado B.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

José Luis Benites Moncada
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Anexos:
- FORMULARIO HORAS EXTRAS JC-ABR2023-signed.pdf

jc/jb



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS BENITES
MONCADA

INFORME DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA		UNIDAD ADMINISTRATIVA:		FINANCIERO
			FECHA:		5/5/2023
ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO OBTENIDO	FECHA	HORA INICIO	HORA SALIDA	TOTAL HORAS CUMPLIDAS
Primera Onformación solicitada por auditoria	Preparación de la información solicitada en primera petición de auditoria (cuadros, conciliaciones, estados bancarios)	15-abr-2023	9:43	13:01	3:18
Preparación de información (ingresos del año 2022 para auditoria)	Revisar y establecer evidencias sobre los curs de INGRESOS , con documentos de respaldos solicitados por auditoria	22-abr-2023	9:09	15:08	5:59
Preparación de información (gastos del año 2022 para auditoria)	Revisar y establecer evidencias sobre los curs de GASTOS , con documentos de respaldos solicitados por auditoria	29-abr-2023	9:42	12:05	2:23
TOTAL HORAS SUPLEMENTARIA					
TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS					11:40
<p>JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA</p>		<p>Firmado digitalmente por JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA DN: CN=JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA, SERIALNUMBER=040523143210, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023-05-05 09:52:15 Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.1</p>			
<p>ELABORADO POR:</p> <p>Ing Jorge Cuadrado Barrenechea</p>		<p>APROBADO POR:</p> <p>Ing. José Luis Benites M.</p>			



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS BENITES MONCADA



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2023-0085-M

Guayaquil, 15 de marzo de 2023

PARA: Jéssica Beatriz Plaza Manzaba
Directora de Talento Humano

ASUNTO: PLANIFICACION DE HORAS EXTRAS PARA LA DIRECCION
FINANCIERA DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL 2023

De mi consideración:

Adjunto al presente, sírvase encontrar formulario de planificación de horas extraordinarias y/o suplementarias a realizarse durante los meses de abril y diciembre 2023, por motivo de contratación de auditoria externa y del cierre de año fiscal 2023, del personal a cargo de esta dirección para su análisis y autorización, según se detalla a continuación:

- María Carbo
- Jorge Cuadrado
- José Benites
- Guadalupe Reyes

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Priscila Mabell Amores Rodriguez
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- PLANIFICACION HE2023 GRA firmado (2)-signed.pdf
- PLANIFICACION HE2023 JLBM-signed-signed.pdf
- PLANIFICACION HE2023 JLCB (1)-signed.pdf
- PLANIFICACION HE2023 MPCJ-signed.pdf

Copia:

Walter Vicente Yagual Pita
Analista 1 de Nómina y Remuneraciones

Maria Pilar Carbo Jiménez
Contadora General

José Luis Benites Moncada
Analista 3 de Presupuesto



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DF-2023-0085-M

Guayaquil, 15 de marzo de 2023

Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea
Tesorero

Guadalupe Reyes Ayerves
Analista 1 de Control Previo

mc



Firmado electrónicamente por:
PRISCILA MABELL
AMORES RODRIGUEZ

PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

COORDINACIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA	PERIODO:	ABRIL - DICIEMBRE 2023
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	FECHA:	15/3/2023
SERVIDOR	ACTIVIDADES A DESARROLLARSE FUERA DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO	TIEMPO APROXIMADO	
		HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS
Guadalupe Reyes Ayerves	Entrega de información de acuerdo a la solicitado en Auditoria Externa en abril 2023	10	20
Guadalupe Reyes Ayerves	Facturación de depósitos no identificados, registro de comprobantes de ingreso, depreciaciones de activo de larga duración previo al cierre de periodo en diciembre del 2023	10	20
TOTAL APROXIMADO		20	40
	 <p>Firmado electrónicamente por: PRISCILA MABELL AMORES RODRIGUEZ</p>		
 <p>Firmado electrónicamente por: GUADALUPE PATRICIA AYERVES</p>	<p>APROBADO POR: Priscila Amores</p>		

PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

COORDINACIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA	PERIODO:	ABRIL - DICIEMBRE 2023
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	FECHA:	15/3/2023
SERVIDOR	ACTIVIDADES A DESARROLLARSE FUERA DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO	TIEMPO APROXIMADO	
		HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS
JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA	Entrega de información de acuerdo a la solicitado en Auditoria Externa	10	20
JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA	Ingresos, conciliaciones, retenciones y pagos en diciembre del 2023	10	20
TOTAL APROXIMADO		20	40
<p>JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA</p> <p>Firmado digitalmente por JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA DN: CN=JORGE LEONARDO CUADRADO BARRENECHEA, SERIALNUMBER=040522111105, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023-03-15 09:00:46 Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.1</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PRISCILA MABELL AMORES RODRIGUEZ</p>	
<p>ELABORADO POR: Jorge Leonardo Cuadrado Barrenechea</p>		<p>APROBADO POR: Priscila Amores R.</p>	

PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

COORDINACIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA	PERIODO:	ABRIL - DICIEMBRE 2023
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	FECHA:	15/3/2023
SERVIDOR	ACTIVIDADES A DESARROLLARSE FUERA DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO	TIEMPO APROXIMADO	
		HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS
José Luis Benites Moncada	Entrega de informacion de acuerdo a la solicitado en Auditoria Externa en abril 2023	10	20
José Luis Benites Moncada	Emsión de certificacion, emision de compromisos, liquidacion de compromisos previo al cierre de periodo en diciembre 2023	10	20
TOTAL APROXIMADO		20	40
 Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS BENITES MONCADA	 Firmado electrónicamente por: PRISCILA MABELL AMORES RODRIGUEZ		
ELABORADO POR: José Luis Benites Moncada	APROBADO POR: Priscila Amores		

PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

COORDINACIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA	PERIODO:	ABRIL - DICIEMBRE 2023
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	FECHA:	15/3/2023
SERVIDOR	ACTIVIDADES A DESARROLLARSE FUERA DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO	TIEMPO APROXIMADO	
		HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS
Maria Pilar Carbo Jimenez	Entrega de informacion de acuerdo a la solicitado en Auditoria Externa an abril 2023	10	20
Maria Pilar Carbo Jimenez	Revisión de procesos-documentos previo al pago/ingreso al sistema Esigef, detalle de factura mediante CUR's de pago, pagos, revision e cuentas contables, cuadre de cuentas contable previo al cierre del periodo	10	20
TOTAL APROXIMADO		20	40
<p>MARIA PILAR CARBO JIMENEZ</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA PILAR CARBO JIMENEZ DN: C=EC, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, L=QUITO, SERIALNUMBER=0000487666 + CN=MARIA PILAR CARBO JIMENEZ Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023-03-15 08:59:19 Foxit PhantomPDF Versión: 10.0.1</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: PRISCILA MABELL AMORES RODRIGUEZ</p>	
ELABORADO POR: Maria Pilar Carbo		APROBADO POR: Priscila Amores R.	