

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Servicios Informáticos

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestión y Servicios Académicos

Sra. Mgs. Sonnia Valeria Zapatier Castro
Directora de Aseguramiento de la Calidad

Sr. Mgs. Hugo Enrique Amen Loor
Director de Obras Universitarias

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

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

Sr. Mgs. Alvaro Marcel Tumbaco Resabala
Director de Comunicación Institucional

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vásquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Sonnia Gricelda Molina Orellana
Directora de Bienestar Universitario

ASUNTO: Disposición en relación con el proceso de toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM; suscrito por la Vicerrectora Académica de Formación de Grado; mediante el cual remite el cronograma académico 1S2023 de los procesos de Admisión y Pregrado y traslada el informe No. ITI-VICEACADFYG-RC-001-2023; en el cual se detalla de la necesidad que presenta la Dirección de Gestión y Servicios Académicos para cumplir con el proceso de toma de exámenes; de igual manera indica:

Que, se realice los pilotajes de manera integral para el cumplimiento de los acuerdos establecidos por cada dirección en las siguientes fechas:

Primer Pilotaje

Viernes 7 de julio del 2023 (Milagro)

Martes 11 de julio de 2023 (Santo Domingo).

*De presentarse algún inconveniente con los compromisos establecidos, deberán ser subsanados en el **pilotaje final**, establecido:*

Viernes 14 de julio del 2023 (Milagro)

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

Martes 18 de julio del 2023 (Santo Domingo)

Con base en lo previsto dentro del informe **No. ITI-VICEACADFYG-RC-001-2023**; este despacho dispone:

**A la Dirección de Servicios Informáticos:
UNEMI – CRAI**

- En coordinación con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad; elaborar el “Protocolo de uso, movilidad y seguridad de Chromebook”; de igual manera, deberá de coordinar la revisión y ajustes con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Coordinar con su equipo de trabajo la gestión de conectividad e internet en el Edificio CRAI; para las 1.170 Chromebook y 43 computadoras, sala de cómputo CRAI asegurando el ancho de banda y la estabilidad de acceso a la red para la correcta toma de exámenes, debiendo colocar una mesa técnica de soporte a usuarios en las dos sedes, con acceso a internet.
- Gestionar con su equipo de trabajo para garantizar la conectividad de energía eléctrica a las 1.170 Chromebook; y luego de la jornada de toma de exámenes, el almacenamiento para asegurar la carga, los días que durará el proceso de toma de exámenes; lo cual deberá de coordinar con el equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Gestionar el hardware correspondiente para la lectura de códigos QR para la verificación de cada estudiante por examen.
- Garantizar la navegación de los equipos, y la configuración del acceso a las aulas virtuales de la toma de exámenes en cada proceso.
- Primer proceso NIVELACIÓN, Segundo proceso PRE-GRADO.
- Garantizar el plan de acción, para los casos de equipos que presenten novedades técnicas en su funcionamiento.
- Gestionar y garantizar con su equipo de trabajo la movilidad de televisores in situ CRAI y sede Santo Domingo, con el objetivo de mostrar la clave de acceso al examen y otro tipo de información relevante al proceso de exámenes finales.

Sede Santo Domingo

- Coordinar con su equipo de trabajo la gestión de conectividad e internet en la sede de Santo Domingo para las 330 Chromebook, asegurando el ancho de banda y la estabilidad de acceso a la red para la correcta toma de exámenes.
- Gestionar con su equipo de trabajo para garantizar la conectividad de energía eléctrica a los 330 equipos; y luego de la jornada de toma de exámenes, el almacenamiento para asegurar la carga los días que durará el proceso de toma de exámenes; lo cual deberá de coordinar con el equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Gestionar el hardware correspondiente para la lectura de códigos QR para la verificación de cada estudiante por examen.
- Gestionar y garantizar con su equipo de trabajo la movilidad de televisores sede Santo Domingo, con el objetivo de mostrar la clave de acceso al examen y otro tipo de información relevante al proceso de exámenes finales.
- Garantizar el plan de acción, para los casos de equipos que presenten novedades técnicas en su funcionamiento.

**A la Dirección de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:
UNEMI – CRAI**

- Coordinar con su equipo de trabajo la verificación de los espacios; considerando el número de bancas/sillas/mesas; para (1213 estudiantes) la correcta iluminación, ventilación y limpieza.
- Gestionar el protocolo de seguridad de acceso al campus universitario; y al edificio CRAI.
- Gestionar con el personal a cargo la limpieza constante de los espacios de toma de exámenes y las baterías sanitarias.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

- Coordinar con la Dirección de Bienestar Estudiantil; la necesidad y contratación de Baterías Sanitarias para abastecer la necesidad durante el periodo de toma de exámenes, para lo cual deberá de solicitar a la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; el número de alumnos quienes vendrán al campus universitario para la toma de exámenes. De igual manera, deberá de coordinar la limpieza de los mismos y el abastecimiento de insumos necesarios.
- Gestionar en conjunto con la Dirección de Bienestar Estudiantil y Relaciones Interinstitucionales la logística de uso de buses en rutas con puntos de traslado de los alumnos que vendrán a la UNEMI para toma de exámenes.
- Elaborar en conjunto con la Dirección de Bienestar Estudiantil; la Logística de ingreso y salida de estudiantes y rutas de los buses.
- Gestionar vallas para direccionar la población estudiantil hacia el edificio correspondiente para la toma de exámenes.
- Dotación de instrumentos de control de metales en accesos de entrada de la UNEMI e ingreso del CRAI.
- Coordinar con el personal de servicios informáticos, las conexiones eléctricas para los equipos en las dos sedes, en relación con su funcionalidad.

Sede Santo Domingo:

- Coordinar con su equipo de trabajo la verificación de los espacios; considerando el número de bancas/sillas/mesas (300 estudiantes); la correcta iluminación, ventilación y limpieza.
- Gestionar el protocolo de seguridad de acceso a la sede y a la toma de examen.
- Gestionar con el personal a cargo la limpieza constante de los espacios de toma de exámenes y las baterías sanitarias.
- Coordinar la energía eléctrica de la sede en Santo Domingo; y puntos de conexión eléctricos para las Chromebook.
- Coordinar las gestiones administrativas pertinentes para garantizar la seguridad del personal y los equipos en la sede Santo Domingo.
- Gestionar la movilidad vehicular del personal hacia la ciudad de Santo Domingo.
- Gestionar vallas para direccionar la población estudiantil hacia el edificio correspondiente para la toma de exámenes.
- Dotación de instrumentos de control de metales en accesos de entrada de la Sede Santo Domingo e ingreso de la sede.
- Gestionar con la dirección de relaciones Inter la respuesta de préstamo de mobiliario con el SECAP, caso contrario se deberá movilizar 200 pupitres desde campus UNEMI a la sede Santo Domingo.
- Coordinar con el personal de servicios informáticos, las conexiones eléctricas para los equipos en las dos sedes, en relación con su funcionalidad.

A la Dirección de Gestión y Servicios Académicos:

- Coordinar con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; la ejecución de la encuesta en la plataforma SGA; luego del levantamiento de información deberá de comunicar los resultados.
- En coordinación con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad; la elaboración del "Protocolo de toma de exámenes".
- Coordinar la solicitud en calidad de préstamo de 130 pupitres; al SECAP.
- Coordinar con la Dirección de Talento Humano, personal administrativo para la toma de exámenes
- Gestionar una mesa de soporte técnico e información sobre los exámenes.
- Gestionar una mesa técnica dentro del CRAI para soporte durante los exámenes.

**A la Dirección de Comunicación Institucional:
UNEMI – CRAI**

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

- Claquetas informativas de parqueos solo para personal administrativo durante los exámenes.
- Informar a los estudiantes que no podrán ingresar con ningún artículo adicional (mochilas, carteras, bolsos, etc.) al recinto de exámenes.
- Claquetas informativas de rutas de evacuación.
- Claquetas informativas de rutas internas.
- Elaborar claquetas informativas y videos sobre uso de Chromebook y protocolo de exámenes; de igual manera, deberá de informar a los alumnos que el documento habilitante para la toma de exámenes es la cedula de identidad, y que en caso de portar foto de infante deberá de actualizarla.
- Coordinar con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; la socialización de la toma de exámenes en el campus de la UNEMI; informando el ingreso a la ciudad y pernoctación de los alumnos en la ciudad, (preparar la ciudad para el ingreso de los alumnos).
- Elaborar claquetas informativas y videos sobre la actualización de foto y cédula de identidad a la plataforma, como protocolo de verificación de identidad del estudiantado.
- Coordinar Dirección de Gestión y Servicios Académicos, la creación de banners o rótulos informativas para la sala de espera, CRAI y acceso dentro de la Unemi.

Sede Santo Domingo

- Elaborar claquetas informativas y videos sobre uso de Chromebook y protocolo de exámenes; de igual manera, deberá de informar a los alumnos que el documento habilitante para la toma de exámenes es la cedula de identidad, y que en caso de portar foto de infante deberá de actualizarla.
- Coordinar con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; la socialización de la toma de exámenes en la sede; informando el ingreso a la ciudad y pernoctación de los alumnos en la ciudad, (preparar la ciudad para el ingreso de los alumnos).
- Coordinar Dirección de Gestión y Servicios Académicos, la creación de banners o rótulos informativas para la sala de espera, CRAI y acceso dentro de la sede de Santo Domingo.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

UNEMI – CRAI

- Coordinar con la Comisión de tránsito, Policía Nacional; Cruz Roja; Municipio, lideres barriales, Bomberos (ambulancia); las gestiones necesarias en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Milagro.
- Plan B; coordinar con el Municipio de Guayaquil y la asociación de Hoteles GYE
- Coordinar con la cooperativa Mariscal Sucre, CITIM y Grupo REM; buses urbanos el transporte y movilidad de los alumnos que ingresaran a la ciudad a causa de la toma de exámenes.
- Coordinar con CONSEGUA, el tema de habilitar cabinas en estaciones de peaje y grúas en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Milagro.

Sede Santo Domingo

- Ejecutar Acuerdos con el Municipio de Santo Domingo.
- Coordinar con la Comisión de tránsito, Policía Nacional; Cruz Roja; Municipio, lideres barriales, Bomberos (ambulancia); las gestiones necesarias en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Santo Domingo.

A la Dirección de Bienestar Universitario:

- Coordinar en conjunto con la Experta de Seguridad y Salud Ocupacional; las gestiones necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos que asistirán a las sedes para la toma de exámenes.
- Realizar el acercamiento con los Municipios (Milagro- Iluminación Externa UNEMI); Cruz Roja (Carpas y Sillas), Ambulancia; Bomberos; Policía Nacional; Agencia de Tránsito.
- Coordinar la atención de los bares Unemi en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

ciudad de Milagro.

A la Dirección de Talento Humano:

- Deberá coordinar a través de su Experta de Seguridad y Salud Ocupacional; el Plan de Contingencia por afluencia (número de personas)
- Mesas y sillas alcaldía, carpas y batería sanitarias
- Acercamiento con los Municipios en relación a la afluencia de personas que ingresaran a las ciudades de Milagro y Santo Domingo
- Coordinar con la Dirección de Gestión y servicios académicos la necesidad del personal administrativo para la toma de exámenes y remitir el listado correspondiente.
- Gestionar la planificación de horas extras para el personal administrativo que colaborará para la toma de exámenes.

A la Dirección Financiera:

- Coordinar con Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Talento Humano la Gestión la asignación de recursos para cubrir Viáticos, subsistencia y/u Horas extras para el personal de comisión de servicios.
- Coordinar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; el detalle y trámite específico necesario para la gestión de viaticos; subsistencias y/u Horas extraordinarias para el personal.

A la Dirección de Aseguramiento de la Calidad:

- Gestionar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; la elaboración y formalización del “Protocolo de toma de exámenes”; tomando en consideración que la toma de exámenes de las carreras online serán fuera del campus universitario UNEMI.
- Gestionar con la Dirección de Servicios Informáticos; la elaboración y formalización Protocolo de uso, movilidad y seguridad de Chromebook”; tomando en consideración que la toma de exámenes de las carreras online serán fuera del campus universitario UNEMI.

A la Dirección del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación

- Gestionar la reubicación de la estación de atención que se encuentra al ingreso del CRAI.
- Gestionar la reubicación de los muebles que se encuentran en el 1er y segundo piso por la toma de exámenes que serán realizados en esos espacios.

A la Dirección De Tecnología De Información:

- Coordinar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; la elaboración de una encuesta a los alumnos por medio del sistema SGA.
- Coordinar con su equipo de trabajo la capacidad de usuarios en conexión y la accesibilidad a la plataforma para la correcta toma de exámenes.
- Gestionar la conectividad de internet en ambas sedes.
- Coordinar las gestiones administrativas pertinentes para la conectividad a la plataforma durante el periodo de toma de exámenes.
- Gestionar códigos QR por cada examen de cada alumno.

A la Dirección de Obras Universitarias

- Garantizar la continuidad del proceso en relación con el servicio de energía eléctrica, considerando dentro de su plan de contingencia la activación de generadores eléctricos de respaldo en el campus UNEMI.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM

Anexos:

- informe_de_necesidades_proceso_de_examenes_finales_1s2023.pdf

Copia:

Srta. Abg. Lilia Fernanda Espinoza Loayza
Asistente de Normativa Institucional 1

Srta. Abg. Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla
Analista de Normativa 1

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cardenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

jv/st



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

Milagro, 11 de julio de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó

ASUNTO: Solicitud de asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023.

De mi consideración:

Estimada autoridad, con base al memorando No. UNEMI-R-2023-1755-MEM con fecha 3 de julio del 2023, solicito a usted muy respetuosamente, disponer a quien corresponda la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (6 al 27 de agosto del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductores asignado (ida del personal del 6 al 7 de agosto del 2023; y retorno del personal el 11 de agosto del 2023); 2da semana (ida del personal del 13 al 14 de agosto del 2023; y retorno del personal el 18 de agosto del 2023); 3era semana (ida del personal del 20 al 21 de agosto del 2023; y retorno del personal el 27 de agosto del 2023), los mismo que se trasladarán a la sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo para el proceso de tomas de exámenes finales del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line.

Conserjes:

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Rubén Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlon Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Rubén Ramiro Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlon Norberto Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Kelvin Josue García Montoya C.I: 0959643875

Gilberto Adrián Méndez Tenesaca C.I: 0104392014

Guardianes:

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Carlos Patricio Salazar Oviedo C.I: 0914539150

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Jimmy Antonio Castillo Solorzano C.I: 1205739194

Víctor Alberto Estrada Morante C.I: 0919509653

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Peter Segundo Romero Cedeño C.I. 0942531070

Técnico de Mantenimiento
Semana del 6 al 11 de agosto 2023
Erick Enrique Alvarado Morales C.I: 0927579078
Semana del 20 al 27 de agosto 2023
José Vinicio Soria Crespo C.I: 0919308940

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edgar Muñoz Quezada, Mgs.

DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM

Milagro, 11 de julio de 2023

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

ASUNTO: Disposición: Asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM, suscrito por el Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales, referente a la Solicitud de asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (6 al 27 de agosto del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductores asignado (ida del personal del 6 al 7 de agosto del 2023; y retorno del personal el 11 de agosto del 2023); 2da semana (ida del personal del 13 al 14 de agosto del 2023; y retorno del personal el 18 de agosto del 2023); 3era semana (ida del personal del 20 al 21 de agosto del 2023; y retorno del personal el 27 de agosto del 2023), los mismo que se trasladarán a la sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo para el proceso de tomas de exámenes finales del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, según detalle de personal descrito en memorando UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada

Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 3 DE JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – RUBÉN DARIO RAMIREZ SALAZAR		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD – SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
6-08-2023	15:00	11-08-2023	20:00
13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RUBÉN RAMÍREZ SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FURGONETA	SANTO DOMINGO	6-08-2023	15:00	11-08-2023	20:00
TERRESTRE	FURGONETA	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1048362492
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RUBÉN DARIO RAMIREZ SALAZAR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - MARLON NORBERTO VARAS GUTIERREZ

PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE

CIUDAD - SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

06-08-2023

15:00

11-08-2023

20:00

13-08-2023

15:00

18-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARLON NORBERTO VARAS GUTIERREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	FURGONETA	SANTO DOMINGO	06-08-2023	15:00	11-08-2023	20:00
TERRESTRE	FURGONETA	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

1056517343

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARLON NORBERTO VARAS GUTIERREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MSC. GLORIA GARCÍA ZURIGA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ERICK ALVARADO MORALES

PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y
SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

13-08-2023

15:00

18-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERICK ALVARADO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

12005977458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ERICK ALVARADO MORALES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. GLORIA GARZA ZUÑIGA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: GUARDIA	
CIUDAD – SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTRADA MORANTE ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1048915785
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA: GUARDIA

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

13-08-2023

15:00

18-07-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CASTILLO SOLORZANO JIMMY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JEEP

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

406123262006

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CASTILLO SOLOZANO JIMMY ANTONIO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 120-2023**

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

Milagro, 08 de agosto del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
RUBEN RAMIREZ SALAZAR	400.00
MARLON VARAS GUTIERREZ	400.00
JIMMY CASTILLO SOLORZANO	400.00
VICTOR ESTRADA MORANTE	400.00
ERICK ALVARADO MORALES	400.00
TOTAL	2000.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 18 de agosto del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

ELABORADO POR :



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

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

Nº 085-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere al Memorando Nro.

UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en

actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta

iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On

line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 18 de agosto del 2023, de acuerdo

a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro.

UNEMI-DMSG-0490-MEM.

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

Del 13 de agosto al 18 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	RUBEN RAMIREZ SALAZAR	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	MARLON VARAS GUTIERREZ	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	JIMMY CASTILLO SOLORZANO	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4	VICTOR ESTRADA MORANTE	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5	ERICK ALVARADO MORALES	TECNICO DE MANTENIMIENTO	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 2.000,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



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

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA**

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 32445**

400,00

BENEFICIARIO: RAMIREZ SALAZAR RUBEN DARIO

RUC/CEDULA: 0941530297

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TOMA DE EXAMENES DEL
PERIODO S1 2023, DE LAS CARRERAS ON LINE, EN FECHA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 085-CONT-2023
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	400,00
TOTAL	\$	400,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	400,00

Fecha: Milagro, 9 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



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

N.-181 BCE-486

MILAGRO 9/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32445	RUBEN RAMIREZ SALARZAR	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	\$400,00				
32446	MARLON VARAS GUTIERREZ		\$400,00				
32447	JIMMY CASTILLO SOLORZANO		\$400,00				
32448	VICTOR ESTRADA MORANTE		\$400,00				
32449	ERIK ALVARADO MORALES		\$400,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 09-08-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023					
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 241
No. Formulario Interno: 1794
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0941530297
Nombre Responsable: RAMIREZ SALAZAR RUBEN DARIO
Monto Fondo Global: 400.00
Monto Fondo Interno: 400.00
Estado: APROBADO

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



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

Descripción: RUBEN RAMIREZ, CONSERJE, BCE486, CE32445, S/V085, Ant de viáticos por adecuaciones de espacios en toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 13 al 18 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

No. de Solicitud: S/V 085
No. de Doc. Aprobación: S/V 085
No. de CUR Contable: 108702814

Fecha Solicitud: 09/08/2023
Fecha Aprobación: 09/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0941530297	108702814	NO	400.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108702814	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108702814	09	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108702814			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000241001785		
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 : 241 No. de Entrada: 1785
		09	08	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

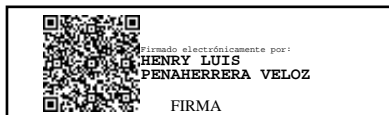
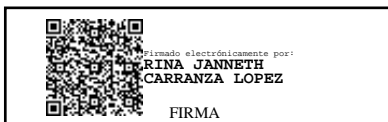
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0941530297	241	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0941530297	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 241 No. de Entrada: 1785

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	NVAHFBCMHIRNI PQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/08/2023	FECHA:			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 060

FECHA DE INFORME:

21 DE AGOSTO DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MARLON VARAS

PUESTO:

JARDINERO

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. KENYA ROMAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 AL 18 DE AGOSTO

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A 10 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES FINALES DE ADMISIÓN.




Actividades realizadas por días: 6 DÍAS

CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	13-08-2023	18-08-2023				
HORA	15:00	15:00				
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	KIA FURGONETA	MILAGRO - SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
18-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4745	ALIMENTACIÓN	5,00
15-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4796	ALIMENTACIÓN	15,00
14-08-2023	1716096027001	ARCOS ROSADO HECTOR JAVIER	0073	ALIMENTACIÓN	7,00
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4798	ALIMENTACIÓN	20,00
16-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4797	ALIMENTACIÓN	20,00
16-08-2023	1716096027001	ARCOS ROSADO HECTOR JAVIER	0084	ALIMENTACIÓN	6,50
14-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1105	ALIMENTACIÓN	10,00
14-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1161	ALIMENTACIÓN	12,00
17-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1173	ALIMENTACIÓN	12,00
13-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0356	HOSPEDAJE	40,00
14-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0357	HOSPEDAJE	40,00
15-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0358	HOSPEDAJE	40,00
16-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0359	HOSPEDAJE	40,00
17-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0360	HOSPEDAJE	40,00
TOTAL					\$307,50

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>_____ NOMBRE: RUBEN RAMIREZ SALAZAR</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>_____ NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>_____ NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Carrion Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004745

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1131397864
Fecha de Autorización: 14/JULIO/2023
Fecha de Emisión 18 08 2023

Cliente: Dario Ramirez
R.U.C./C.I.: 0941530297
Dirección: Milagro

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: Alimento \$ 5. Row 2: Coducada.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 5

FIRMA AUTORIZADA and FIRMA CLIENTE (Dario Ramirez)

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Carrion Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004796

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023
Fecha de Emisión 15 08 2023

Cliente: Dario Ramirez
R.U.C./C.I.: 0941530297
Dirección: Milagro

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: com suma de \$ 15. Row 2: Alimento.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 15

FIRMA AUTORIZADA and FIRMA CLIENTE (Dario Ramirez)

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

EL FOGON D JAVI ARCOS ROSADO HÉCTOR JAVIER
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
* RESTAURANT DE COMIDA RÁPIDA Y COMIDA PARA ESTABLECIMIENTOS.
Direc.: Calle 05 y Calle K s/n y 9 de Diciembre
Correo: elfogon.javi
SANTO DOMINGO - ECUADOR
R.U.C.: 1716096027001
NOTA DE VENTA
FECHA DE EMISIÓN 16 08 2023 No. 001-001- 000000084
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 DE ABRIL / 2023 Autorización S.R.I. 1131187193

Sr.(s): Dano Ramirez
Direc.: Milagro
R.U.C./C.I.: 0941530297

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: Consumo de Alimentos 7,00. Row 2: Coducada.

FORMA DE PAGO: Efectivo. TOTAL \$ 7,00

FIRMA AUTORIZADA and FIRMA CLIENTE (Dario Ramirez)

Imprenta RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN Gráficas "Santi" RUC: 1724651847001 AUT. 13471
Dir. Latacunga 309 Guayaquil y Portoviejo Telf. 0982906689 / N° 0001 al 100
Fecha de Caducidad 17 / JULIO / 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Carrion Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004798

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DIR.: LATACUNGA 51 Y 29 DE MAYO / TELF.: 0992606241
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023
Fecha de Emisión 16 08 2023

Cliente: Dario Ramirez
R.U.C./C.I.: 0941530297
Dirección: Milagro

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: com suma de \$ 20. Row 2: Alimento.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 20

FIRMA AUTORIZADA and FIRMA CLIENTE (Dario Ramirez)

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004797

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

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

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	08	2023

Cliente: Dario Ramiro
 R.U.C./C.I.: 094153029-7 Telf.: _____
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			\$ 20
	consumo de		}
	Alimento		

FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$
Efectivo	Con utilización del sistema Financiero	Otros sin utilización del sistema Financiero	\$ 20
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Dario Ramiro

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



EL FOGÓN D' JAVI

ARCOS ROSADO HÉCTOR JAVIER
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
 * RESTAURANT DE COMIDA RÁPIDA Y COMIDA PARA ESTABLECIMIENTOS.
 Direc.: Calle 05 y Calle K s/n y 9 de Diciembre
 Correo: elfogon.javi
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1716096027001
 FECHA DE EMISIÓN: _____
 No. 001-001- **000000073**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 DE ABRIL / 2023 Autorización S.R.I. 1131187193

Sr.(s): Dario Ramiro
 Direc.: Milagro Telf.: _____

R.U.C./C.I.: 094153029-7 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			\$ 6.50
			}

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
Efectivo	Con utilización del sistema Financiero	Otros sin utilización del sistema Financiero	6.50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: Dario Ramiro

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN Gráficas "Santi" RUC: 1724651847001 AUT. 13471
 Dir. Latacunga 309 Guayaquil y Portoviejo Telf. 0982906689 / N° 0001 al 100
 Fecha de Caducidad 17 / JULIO / 2023

Marquinez Intriago Rubén Darío
 RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2
 RUC: 0909402323001
 Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher
 S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 Se 002-001-
00 0001105
 Autorización S.R.I: 1131227682
 Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Dario Ramiro
 R.U.C./C.I.: 094153029-7 Telf.: _____
 Dirección: _____ FECHA DE EMISIÓN
 Guía Rem. _____ DIA MES AÑO
 _____ 14 08 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			\$ 10
	consumo de		}
	Alimento		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 / MAYO / 2024
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE" VALOR TOTAL \$ **10**

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: Dario Ramiro
 Original: Cliente / Copia: Emisor

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

Marquinez Intriago Rubén Darío
 RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2
 RUC: 0909402323001
 Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher
 S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 Se 002-001-
00 0001161
 Autorización S.R.I: 1131227682
 Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Dario Ramiro
 R.U.C./C.I.: 094153029-7 Telf.: _____
 Dirección: Milagro FECHA DE EMISIÓN
 Guía Rem. _____ DIA MES AÑO
 _____ 14 08 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			\$ 12
	consumo de		}
	Alimento		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 / MAYO / 2024
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE" VALOR TOTAL \$ **12**

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: Ramiro
 Original: Cliente / Copia: Emisor

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

Marquinez Intriago Rubén Darío

RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #2

RUC: 0909402323001

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher

S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Se 002 - 001 - -

00 0001173

Autorización S.R.L: 1131227682

Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Dario Romi sc

R.U.C. / C.I.: 094153029-7 Telf.:

Dirección: Milagro

..... Guía Rem.

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>08</u>	<u>2023</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	COM DUNMO de		\$ 12
	Alimento		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 / MAYO / 2024
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 12

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	


 Firma Autorizada

Romi sc
 Recibí Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 13 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

000000356

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Dario Ramirez

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0941530297

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356

DEL 00C0301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 15 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

000000358

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Dario Ramirez

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0941530297

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356

DEL 00C0301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 14 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

000000357

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Dario Ramirez

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0941530297

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356

DEL 00C0301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 16 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

000000359

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Dario Ramirez

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0941530297

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356

DEL 00C0301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

HOTEL D' MILTON

YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Día 17 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-000000360

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 08 - 2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Dario Ramirez

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0941530297

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
- OTROS

TOTAL \$ 40,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355

DEL 00C0301 AL 0000400

FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 085; C/E # 32445

Viaticos \$ 400,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
RAMIREZ SALAZAR RUBEN DARIO	NOT./VTA # 002-001-0000004796	15-ago-23	ALIMENTACION	15,00	280,00	
	NOT./VTA # 002-001-0000004798	16-ago-23		20,00		
	NOT./VTA # 002-001-000004797	16-ago-23		20,00		
	NOT./VTA # 002-001-000001105	14-ago-23		10,00		
	NOT./VTA # 002-001-000001161	14-ago-23		12,00		
	NOT./VTA # 002-001-000001173	17-ago-23		12,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000356	13-ago-23	HOSPEDAJE	40,00	280,00	
	NOT./VTA # 004-001-000000357	14-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000358	15-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000359	16-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000360	17-ago-23		40,00		
	Subtotal				289,00	
					TOTAL	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 085-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere al Memorando Nro.

UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autorizo viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñaron en

actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta

iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On

line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 18 de agosto del 2023, de acuerdo

a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro.

UNEMI-DMSG-0490-MEM.

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

Del 13 de agosto al 18 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	RUBEN RAMIREZ SALAZAR	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	MARLON VARAS GUTIERREZ	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	JIMMY CASTILLO SOLORZANO	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4	VICTOR ESTRADA MORANTE	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5	ERICK ALVARADO MORALES	TECNICO DE MANTENIMIENTO	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 2.000,00

OBSERVACIONES Rendición anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 21 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 241

No. Formulario Interno: 1794

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0941530297

Nombre Responsable: RAMIREZ SALAZAR RUBEN DARIO

Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 400,00

Monto Líquido: 400,00

No. Entrada Rendición: 2216

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

Descripción: RUBEN RAMIREZ, CONSERJE, BCE486, CE32445, S/V085, Ant de viáticos por adecuaciones de espacios en toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 13 al 18 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V085

Fecha Solicitud: 15/11/2023

No. Documento Aprobación: S/V085

Fecha Aprobación: 15/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0941530297	10467	10.467	400,00	400,00



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

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	015	011	2023	10467	10467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9843	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1785

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ 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		015	011	2023	10467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9843	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		537	08	08
Unid. Desc:			23	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-0490-MEM: por autorización de viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 18 de agosto del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 08/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		578	18	08	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,240.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-0490-MEM: por autorización de viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 20 al 27 de agosto del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM. (Act. CP 538)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 18/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero