

**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 Muñiz 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
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**

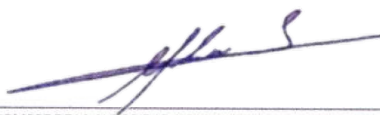
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**




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.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIATICOS</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2000.00</b>

**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
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.000,00</b>

**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 32449**

**400,00**

**BENEFICIARIO:** ALVARADO MORALES ERIK ENRIQUE

**RUC/CEDULA:** 0927579078

**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.**

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

**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		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA					
Ing. CPA. Rina Carranza López 09-08-2023		Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023		Sección Contabilidad Fecha: / / 2023		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 245  
No. Formulario Interno: 1793  
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0927579078  
Nombre Responsable: ALVARADO MORALES ERIK ENRIQUE  
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: ERIK ALVARADO, TEC. MANT., BCE486, CE32449, S/V085, Ant de viáticos para colaborar 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: 108702894

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	0927579078	108702894	NO	400.00



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108702894	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108702894	09	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108702894			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000245001789		
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 : 245 No. de Entrada: 1789
		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**

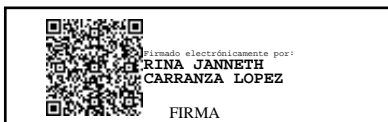
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0927579078	245	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0927579078	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								400.00	400.00

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 245 No. de Entrada: 1789

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	NVAQOBCMHOR4 IPW	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° 063

FECHA DE INFORME:

21 DE AGOSTO DE 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ERICK ALVARADO MORALES

PUESTO:

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

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	<b>NOTA:</b> 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 \$
13-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0145	HOSPEDAJE	40.00
14-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0146	HOSPEDAJE	40.00
14-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1165	ALIMENTACIÓN	10.00
15-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0147	HOSPEDAJE	40.00
15-08-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4791	ALIMENTACIÓN	15.00
15-08-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4767	ALIMENTACIÓN	15.00
16-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0148	HOSPEDAJE	40.00
16-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1179	ALIMENTACIÓN	15.00
17-08-2023	1717033870001	YAMUCA GRANDA PIEDAD ALEXANDRA	0149	HOSPEDAJE	40.00
17-08-2023	1708578040001	INFANTE GONZALEZ EFIGENIA	0047	ALIMENTACIÓN	15.00
18-08-2023	1719914903001	CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER	4800	ALIMENTACIÓN	16.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$286,00</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p><b>NOMBRE: ERICK ALVARADO MORALES</b></p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p><b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p><b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>

**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 Muñiz Quezada

**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

km/st

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 Darío 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  
✓ Victor 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 13 al 18 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

Conductor

Días 6 y 7 agosto 2023

Wilmer Cobos Valencia ✓

Días 13 al 14 agosto 2023

Manuel Miranda Orellana C.I: 0909100307 ✓

Días 20 al 21 agosto 2023

Vicente Naranjo Berruz C.I: 0915184501 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edgar Muñoz Quezada, Mgs.

**DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

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

13 08 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09 - 08 - 2023

N° 004-001-000000145  
AUT SRI # 1131455399

Cliente: Erick Alvarado Morales  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI: 0927579078 G. Remisión:

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

ORIGINAL ADQUIRIENTE / ORIGINAL ADQUIREE  
**FORMA DE PAGO** CANCELADO TOTAL \$ 40,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme: Erick Alvarado Firma Autorizada: [Firma]

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1 DEL 0000101 AL 0000200 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

14 08 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09 - 08 - 2023

N° 004-001-000000146  
AUT SRI # 1131455399

Cliente: Erick Alvarado Morales  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI: 0927579078 G. Remisión:

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

ORIGINAL ADQUIRIENTE / ORIGINAL ADQUIREE  
**FORMA DE PAGO** CANCELADO TOTAL \$ 40,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme: Erick Alvarado Firma Autorizada: [Firma]

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 0000101 AL 0000200 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

Marquez Intriago Rubén Darío

RESTAURANT KANABITA COSTA NORTE #2

RUC: 0909402323001

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher  
Sin y Pasaje 2 Cel: 0997360999  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Se 002 - 001 -

00 0001165

Autorización S.P.I.: 1131227682

Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Erick Enrique Alvarado Morales  
RUC/CI: 0927579078 Telf.:  
Dirección: Milagro  
Fecha de Emisión: 14 08 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02 / MAYO / 2024  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 10,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: Erick Alvarado

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

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

15 08 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09 - 08 - 2023

N° 004-001-000000147  
AUT SRI # 1131455399

Cliente: Erick Alvarado Morales  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI: 0927579078 G. Remisión:

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

ORIGINAL ADQUIRIENTE / ORIGINAL ADQUIREE  
**FORMA DE PAGO** CANCELADO TOTAL \$ 40,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme: Erick Alvarado Firma Autorizada: [Firma]

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 0000101 AL 0000200 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE.

Carrion Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004791
Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023
Fecha de Emisión: 15 08 2023

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

Cliente: Erick Alvarez
R.U.C./C.I.: 0927579078
Dirección: Milagro

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: 1, Consumo de Alimentos, 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: Erick Alvarez

Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE.

Carrion Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004767
Aut. SRI N° 1131467103
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023
Fecha de Emisión: 15 08 2023

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

Cliente: Erick Alvarez
R.U.C./C.I.: 0927579078
Dirección: Milagro

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: 1, Consumo de Alimentos, 15

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 15.

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: Erick Alvarez

Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623

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

NOTA DE VENTA
Se 602 - 001 -
00 0001179
Autorización S.R.I.: 1131227682
Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Erick Alvarez Morales
R.U.C./C.I.: 0927579078
Dirección: Milagro
FECHA DE EMISION: 16 08 2023

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: 1, PARRILLAS DE PASTA, 15.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02 / MAYO / 2024
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIME RIMPE"
VALOR TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 15.00
FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: Erick Alvarez

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / PUC: 0702751355001 Aut. 5732

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
16 08 2023
N° 004-001-000000148
FECHA DE AUTORIZACION 09 - 08 - 2023
AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Erick Alvarez Morales
Dirección: Milagro
RUC/C.I.: 0927579078

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, V. UNIT., V. TOTAL. Row 1: 1, Hospedaje, 40.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
TOTAL \$ 40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO. VALOR TOTAL \$ 40.00
FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: Erick Alvarez

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1366



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN 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**

17 08 2023  
 FECHA DE AUTORIZACION 09 - 08 - 2023

N° 004-001-000000149  
 AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Erick Alvarado Morales  
 Direcc.: Milagro Telf.:  
 RUC/CI.: 0927579078 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40,00
	 <b>D'MILTON</b>		

ORIGINAL DOBLE  
**FORMA DE PAGO** **CANCELADO** TOTAL \$ 40,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Erick Alvarado  
 Recibi Conforme  
[Firma]  
 Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1366  
 DEL 0000101 AL 0000206 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

**COMEDOR LAS DELICIAS #3**  
 INFANTE GONZALEZ EFIGENIA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Av Quito Lote 9 y Los Naranjos  
 Celular: 098 038 1431  
 Santo Domingo - Ecuador

RUC 1708578040001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 005-001  
 0000000047  
 Fecha de Aut.: 18/01/2023  
 Aut. SRI N° 1130922901

Cliente: Erick Alvarado Morales  
 Dirección: Milagro Telf.:  
 R.U.C.: 0927579078 DIA MES AÑO 17 08 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		15,00
	 IMPRECONTA		

**FORMA DE PAGO** TOTAL \$ 15,00

EFFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 FECHA DE CAD.: 18 / ENERO / 2024  
[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME

IMPRECONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716823705001  
 AUT. 11105 IMP. FONDO: 096 956 0651 1 LIB 100X2 0000001 - 0000100

**Carrión Gallo**  
**Santiago Javier**

R.U.C. 1713514500001  
**NOTA DE VENTA**  
 002-001-00  
 0004800  
 Aut. SRI N° 1131467103  
 Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023  
 Fecha de Emisión: 18 08 2023

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

Cliente: Erick Alvarado  
 R.U.C./C.I.: 0927579078 Telf.:  
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Coca Cola		1,00
1	Consumo de Alimentos		15,00

**FORMA DE PAGO** VALOR TOTAL \$ 16,00

EFFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 Original - Cliente - Copia - Emisor  
[Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 085; C/E # 32449

Viaticos \$ 400,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
ERIK ALVARADO MORALES	NOT./VTA # 002 -001-0000004791	15-ago-23	ALIMENTACION	15,00	280,00		
	NOT./VTA # 002-001-0000004767	15-ago-23		15,00			
	NOT./VTA # 002-001-000001179	16-ago-23		15,00			
	NOT./VTA # 002-001-000001165	14-ago-23		10,00			
	NOT./VTA # 005-001-000000047	17-ago-23		15,00			
	NOT./VTA # 002-001-000004800	18-ago-23		16,00			
	NOT./VTA # 004-001-000000345	13-ago-23	HOSPEDAJE	40,00			
	NOT./VTA # 004-001-000000346	14-ago-23		40,00			
	NOT./VTA # 004-001-000000347	15-ago-23		40,00			
	NOT./VTA # 004-001-000000348	16-ago-23		40,00			
	NOT./VTA # 004-001-000000349	17-ago-23		40,00			
	<b>Subtotal</b>					<b>286,00</b>	
						<b>TOTAL</b>	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López  
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

**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 SOLORIZANO	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
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.000,00</b>

**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:** 245

**No. Formulario Interno:** 1793

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0927579078

**Nombre Responsable:** ALVARADO MORALES ERIK ENRIQUE

**Monto Fondo Interno:** 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 400,00

**Monto Líquido:** 400,00

**No. Entrada Rendición:** 2219

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

**Descripción:** ERIK ALVARADO, TEC. MANT., BCE486, CE32449, S/V085, Ant de viáticos para colaborar 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	0927579078	10470	10.470	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	10470	10470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9846	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1789

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	10470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		9846
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**DEDUCCIONES**

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		537	08   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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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