

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-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.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0482-MEM, suscrito por el Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales, referente a la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (23 al 28 de julio del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductor asignado (ida del personal del 23 al 24 de julio del 2023; y retorno del personal el 28 de julio 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", este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DMSG-2023-0482-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (23 al 28 de julio del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductor asignado (ida del personal del 23 al 24 de julio del 2023; y retorno del personal el 28 de julio 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-2023-0482-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DMSG-2023-0482-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

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 (23 al 28 de julio del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductor asignado (ida del personal del 23 al 24 de julio del 2023; y retorno del personal el 28 de julio 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.

A continuación, se detalla el personal y se adjuntan las solicitudes de comisión de servicio:

Conserjes:

Kelvin Josue García Montoya

Gilberto Adrián Méndez Tenesaca

Guardianes:

Ricardo Alexander Solís Paredes

Jimmy Antonio Castillo Solórzano

Conductor:

Manuel Miranda Orellana


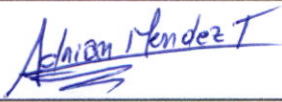


Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edgar Muñiz Quezada, Mgs.

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

		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 – ADRIÁN GILBERTO MENDEZ TENESACA			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:		
23-07-2023	15:00		28-07-2023	15:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN GILBERTO MENDEZ TENESACA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASIGNACION 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	23-07-2023	15:00	28-07-2023	15:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO		No. DE CUENTA: 2201210520		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ADRIÁN GILBERTO MENDEZ TENESACA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑIZ 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. <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 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						



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 – RICARDO ALEXANDER SOLIS PAREDES

PUESTO QUE OCUPA: GUARDIAN

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:

23-07-2023

15:00

28-07-2023

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RICARDO ALEXANDER SOLIS PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION 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	BUS	SANTO DOMINGO	23-07-2023	15:00	28-07-2023	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

6351809700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

RICARDO ALEXANDER SOLIS PAREDES

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

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.

 UNEMI UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO		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-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:		
23-07-2023	15:00		28-07-2023	15:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CASTILLO JIMMY						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASIGNACION 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	23-07-2023	15:00	28-07-2023	15:00
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 SOLORZANO JIMMY ANTONIO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑIZ 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.			
			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – KELVIN JOSUE GARCÍA MONTOYA		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:
23-07-2023	15:00	28-07-2023	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 KELVIN JOSUE GARCÍA MONTOYA

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	23-07-2023	7:00	28-07-2023	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1048876860
---	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KELVIN JOSUE GARCÍA MONTOYA	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	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 085-2023**

VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 23 AL 28 DE JULIO DEL 2023

Milagro, 14 de julio del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
KELVIN JOSUE GARCÍA MONTOYA	400.00
GILBERTO ADRIÁN MÉNDEZ TENESACA	400.00
RICARDO ALEXANDER SOLÍS PAREDES	400.00
JIMMY ANTONIO CASTILLO SOLÓRZANO	400.00
TOTAL	1600.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-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 23 al 28 de julio del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0482-MEM.

ELABORADO POR :



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		430	14	07	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,600.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,600.00
									TOTAL	

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-0487-MEM: Para 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 23 al 28 de julio del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0482-MEM.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2023	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nº 069-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:

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 23 al 28 de julio del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0482-MEM.

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

Del 23 de julio al 28 de julio 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	KELVIN J. GARCÍA MONTOYA	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	GILBERTO A. MÉNDEZ TENESACA	CONSERJE	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3	RICARDO A. SOLÍS PAREDES	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4	JIMMY A. CASTILLO SOLÓRZANO	GUARDIA	V. 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 1.600,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a Santo Domingo - Ecuador

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, 17 de julio 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 32275

Valor \$. 400,00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO

RUC/CEDULA: 1205739194

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TOMA DE EXAMENES DEL
PERIODO S1 2023, DE LAS CARRERAS ON LINE, EN FECHA DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 069-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, 17 de julio del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32274

Valor \$. 400,00

BENEFICIARIO: SOLIS PAREDES RICARDO ALEXANDER

RUC/CEDULA: 0926300732

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TOMA DE EXAMENES DEL
PERIODO S1 2023, DE LAS CARRERAS ON LINE, EN FECHA DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 069-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, 17 de julio del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 206
No. Formulario Interno: 1715
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0926300732
Nombre Responsable: SOLIS PAREDES RICARDO ALEXANDER
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: RICARDO SOLIS, GUARDIA, BCE422, CE32274, S/V069, 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 23 al 28 de jul 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0487-MEM

No. de Solicitud: S/V 069 Fecha Solicitud: 17/07/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 069 Fecha Aprobación: 17/07/2023
No. de CUR Contable: 108363596

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0926300732	108363596	NO	400.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108363596	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108363596	17	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108363596			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000206001711		
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 : 206 No. de Entrada: 1711
		17	07	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

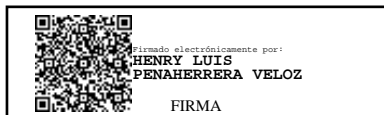
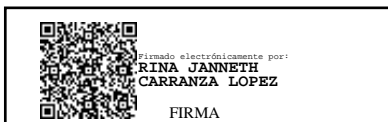
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0926300732	206	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0926300732	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 206 No. de Entrada: 1711

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FD7G9GCHZHHW JDE	FIRMA ELECTRONICA:	NT8MKNC4H684IO B	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	17/07/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	18/07/2023
		FECHA:	17/07/2023	FECHA:	18/07/2023		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 049

FECHA DE INFORME:

9 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

PAREDES SOLIS RICARDO

PUESTO:

CONSERJE

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. JESSENIA CARDENAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 23 AL 28 DE JULIO 2023

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM



DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A 20 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES FINALES DE ADMISIÓN

Actividades realizadas por días: 6 DÍA**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	23-07-2023	28-07-2023				
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	AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN	SANTO DOMINGO	23-07-2023	15:00	28-07-2023	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 \$
23-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	264	HOSPEDAJE	50.00
23-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	278	ALIMENTACIÓN	15.00
24-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	265	HOSPEDAJE	50.00
24-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	284	ALIMENTACIÓN	6.00
25-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	266	HOSPEDAJE	50.00
25-07-2023	1719914903001	RESTAURANTE	4668	ALIMENTACIÓN	6.00
25-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	288	ALIMENTACIÓN	15.75
26-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	267	HOSPEDAJE	50.00
26-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	299	ALIMENTACIÓN	6.00
27-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	268	HOSPEDAJE	50.00
27-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	311	ALIMENTACIÓN	6.00
28-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	269	HOSPEDAJE	50.00
28-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	334	ALIMENTACIÓN	6.00
TOTAL					\$ 360,75

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>_____ NOMBRE: RICARDO SOLIS PAREDES</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: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>_____ NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p>

HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C.: 1717033870001
DIRECCION: RIO YAMBOYA
S/N Y DUBLIN
TELEFONO: 023 942 026
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda
Piedad Alexandra
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000264

Aut. N° 1131294562
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Solis Parcedel

R.U.C. 092630073-2

2023 07 23

Direc.: Milagro

Telf.: 0996777665

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje	50	50
 D'MILTON CANCELADO			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD \$ 50
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE

Ricardo Solis
F. CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA

HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C.: 1717033870001
DIRECCION: RIO YAMBOYA
S/N Y DUBLIN
TELEFONO: 023 942 026
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda
Piedad Alexandra
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000265

Aut. N° 1131294562
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Solis Parcedel

R.U.C. 092630073-2

2023 07 24

Direc.: Milagro

Telf.: 0996777665

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje	50	50
 D'MILTON CANCELADO			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD \$ 50
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE

Ricardo Solis
F. CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1366 El Guano
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ASADOS PORKY'S RUC 1309188967001



Garcia Meza Winter Antonio

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes.
Incluso Para Llevar.

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Rio Yamboya s/n y Calle Dublin
Cel: 099 058 0224 Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00000278

Fecha de Aut.: 01/06/2023

Aut. SRI N° 1131297643

Cliente: Ricardo Solis Parcedel

Dirección: Milagro

Telf.: 0996777665

R.U.C.: 092630073-2

23 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		15
 ASADOS PORKY'S			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 15

FECHA DE CAD. 01 / JUNIO / 2024

CLIENTE / COPIA: EMISOR

PORKY'S RUC 1719174060001



Muñoz Quishpe Diana Elizabeth

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes.
Incluso Para Llevar.

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Calle Saturno s/n y Av Quito
Cel: 098 935 0860 Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0000284

Fecha de Aut.: 01/06/2023

Aut. SRI N° 1131297641

Cliente: Ricardo Solis Parcedel

Dirección: Milagro

Telf.:

R.U.C.: 092630073-2

24 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		6
 PORKY'S			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 6

FECHA DE CAD. 01 / JUNIO / 2024

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPREGONTA ASOCIACION CONTABLE E INFORMATICA FASECIN PUBLICIDAD AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105 IMP. FONDO: 099 200 8638 1 LIB 100X2 0000201 - 0000300

HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C.: 1717033870001
DIRECCION: RIO YAMBOYA
S/N Y DUBLIN
TELEFONO: 023 942 026
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda
Piedad Alexandra
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000266

Aut. N° 1131294562
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Sola Bordeu

R.U.C. 092630073-2

2023 07 25

Dirección: Milagro

Tel.: 0996111665

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		50
 D'MILTON ANCELADO			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD \$ 50
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE

Ricardo Sola
F. CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1366 El Gallo
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ASADOS PORKY'S



Garcia Meza Winter Antonio

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes,
Incluso Para Llevar.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Rio Yamboya s/n y Calle Dublin
Cel: 099 058 0224 Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000000288

Fecha de Aut.: 01/06/2023
Aut. SRI N° 1131297643

Cliente: Ricardo Sola Bordeu

Dirección: Milagro

Tel.: 0996777665

R.U.C.: 092630073-2

25 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentacion		15.75
 ASADOS PORKY'S			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 15.75

FECHA DE CAD.: 01 / JUNIO / 2024

[Firma]
F. AUTORIZADA

Ricardo Sola
RECIBI CONFORME

IMPREGONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001
AUT. 11105 IMP. FONDO: 099 200 8638 1 LIB 100X2 0000201 - 0000300

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Carrion Gallo Santiago Javier

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

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

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA
002-001-00

0004668

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

Fecha de Emisión: DIA 25 MES 7 AÑO 2023

Cliente: Ricardo Sola Bordeu

R.U.C./C.I.: 092630073-2

Tel.: 0996777665

Dirección: Milagro

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		6

FORMA DE PAGO

EFECTIVO Con utilización del sistema financiero

VALOR TOTAL \$ 6
Original - Cliente - Copia - Emisor

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Ricardo Sola
FIRMA CLIENTE

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

HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C.: 1717033870001

DIRECCION: RIO YAMBOYA
S/N Y DUBLIN
TELEFONO: 023 942 026
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda
Piedad Alexandra
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000267

Aut. N° 1131294562
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Sola Bordeu

Dirección: Milagro

Tel.: 0996777665

R.U.C.: 092630073-2

25 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		50
 D'MILTON ANCELADO			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD \$ 50
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE

[Firma]
F. AUTORIZADA

Ricardo Sola
RECIBI CONFORME

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1366 El Gallo
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PORKY'S RUC 1719174060001
 Muñoz Quishpe Diana Elizabeth
 Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes. Incluso Para Llevar.
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
 00 0000293

Dirección: Calle Saturno s/n y Av Quito
 Cel: 098 935 0860 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Aut.: 01/06/2023
 Aut. SRI N°. 1131297641

Cliente: Ricardo Solis Paredez
 Dirección: Milagro Telf.:
 R.U.C.: 092630073-2 26 7 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		6

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 6
 FECHA DE CAD.: 01 / JUNIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Ricardo Solis

PORKY'S RUC 1719174060001
 Muñoz Quishpe Diana Elizabeth
 Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes. Incluso Para Llevar.
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
 00 0000311

Dirección: Calle Saturno s/n y Av Quito
 Cel: 098 935 0860 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Aut.: 25/07/2023
 Aut. SRI N°. 1131421184

Cliente: Ricardo Solis Paredez
 Dirección: Milagro Telf.: 0996711665
 R.U.C.: 092630073-2 27 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		6

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 6
 FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Ricardo Solis

HOTEL D' MILTON
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 R.U.C.: 1717033870001
 DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N Y DUBLIN
 TELEFONO: 023 942 026
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Grande Piedad Alexandra
 NOTA DE VENTA 004-001-00
 0000268
 Aut. N°. 1131294562
 Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
 Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Solis Paredez
 R.U.C.: 092630073-2 2023 07 27
 Direc.: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

TOTAL USD \$ 50
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE: Ricardo Solis F. AUTORIZADA: [Firma]
 JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gallo
 1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL D' MILTON
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 R.U.C.: 1717033870001
 DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N Y DUBLIN
 TELEFONO: 023 942 026
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Grande Piedad Alexandra
 NOTA DE VENTA 004-001-00
 0000269
 Aut. N°. 1131294562
 Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023
 Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Ricardo Solis Paredez
 R.U.C.: 092630073-2 2023 07 28
 Direc.: Milagro Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

TOTAL USD \$ 50
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE: Ricardo Solis F. AUTORIZADA: [Firma]
 JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gallo
 1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PORKY'S RUC 1719174060001

Muñoz Quishpe Diana Elizabeth

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes,
Incluso Para Llevar.
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

000000334

Dirección: Calle Satumo s/n y Av Quito
Cel: 098 935 0860 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Aut.: 25/07/2023
Aut. SRI N°. 1131421184

Cliente: Rebeca Dols Jorces

Dirección: Milagro Telf.: 099637765

R.U.C.: 092630013-2 DIA MES AÑO
26 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		6

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 6

FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

IMPRECONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705041
AGENCIA CONTROL Y FISCOS AGENCIA PUBL. CPABA AUT. 11105 IMP. FONDO: 099 200 8638 1 LIB 100X2 0000301 - 0000400

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

23 Julio 28 Julio



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7522

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-23 Hora 15:00 Hasta 2023-07-24 Hora 15:00

Motivo Trasladar a 20 funcionarios que forman parte del proceso de Toma de exámenes finales de Admisión.

No. Ocupantes 21

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-03 No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Lugar Origen MILAGRO-SANTO DOMINGO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MILAGRO

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014 Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE Número Matricula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. JESENNIA CARDENAS Cargo VICERRECTORA ACADEMICA

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-07-22 16:24



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7548

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-29 Hora 04:00 Hasta 2023-07-29 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DE 10 FUNCIONARIOS QUE DORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES
FINALES DE ADQUISICIÓN

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-03

No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2023-
1755-MEM

Lugar Origen MILAGRO-SANTO DOMINGO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0916300247

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GX10893

Marca / Modelo KIA FURGONETA

Color BLANCO

Número Matrícula 083472

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. JESSENIA CARDENAS

Cargo VICERRECTORA ACADEMICA

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-07-28 14:35

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 069 ; C/E # 32274

Viáticos \$ 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
RICARDO PAREDES SOLIS	NOT./VTA. # 001-001-000000278	23-jul-23	ALIMENTACIÓN	15,00	280,00	
	NOT./VTA. # 001-001-000000284	24-jul-23		6,00		
	NOT./VTA. # 002-001-000004668	25-jul-23		6,00		
	NOT./VTA. # 001-001-000000288	25-jul-23		15,75		
	NOT./VTA. # 001-001-000000299	26-jul-23		6,00		
	NOT./VTA. # 001-001-000000311	27-jul-23		6,00		
	NOT./VTA. # 001-001-000000334	28-jul-23		6,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000264	23-jul-23	HOSPEDAJE	50,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000265	24-jul-23		50,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000266	25-jul-23		50,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000267	26-jul-23		50,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000268	27-jul-23		50,00		
	NOT./VTA. # 004-001-000000269	28-jul-23		50,00		
	Subtotal			360,75		
						TOTAL

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 Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2023
				10484 10484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				9856

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: 206 No Entrada: 1711

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	011	2023	10484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9856	
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: 16/11/2023</p>	 <p>firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>