

**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**





RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

## Carpeta compartida contigo: "VIATICOS CONSERJES Y GUARDIAS 2023"

1 mensaje

WENDY TATIANA MERCHAN ... (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com>

9 de agosto de 2023,  
18:29

Responder a: "WENDY TATIANA MERCHAN ..." <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Para: rcarranzal@unemi.edu.ec

Cc: emunizq@unemi.edu.ec, ggarciaz5@unemi.edu.ec, hpenaherrerav@unemi.edu.ec

### WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ ha compartido una carpeta



WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ (wmerchanm@unemi.edu.ec) te ha invitado a **ver** la siguiente carpeta compartida:

 VIATICOS CONSERJES Y GUARDIAS 2023

Abrir

Google LLC, [1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA](#)

Has recibido este correo electrónico porque wmerchanm@unemi.edu.ec ha compartido un archivo o una carpeta de Google Drive contigo.

Google Workspace



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.

- 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**

**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



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 (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	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.

- 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-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
---	-------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KELVIN JOSUE GARCÍA MONTOYA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
---	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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	



**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.

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

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,600.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>  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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>400,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>400,00</b>

**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:** 207  
**No. Formulario Interno:** 1716  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 1205739194  
**Nombre Responsable:** CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO  
**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:** JIMMY CASTILLO, GUARDIA, BCE422, CE32275, 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  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 069  
**No. de CUR Contable:** 108363598

**Fecha Solicitud:** 17/07/2023  
**Fecha Aprobación:** 17/07/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1205739194	108363598	NO	400.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108363598	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108363598	17	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108363598			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000207001712		
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 : 207 No. de Entrada: 1712
		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**

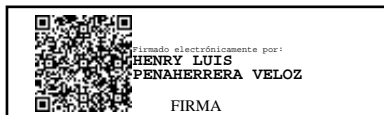
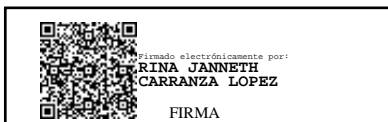
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1205739194	207	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1205739194	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&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 : 207 No. de Entrada: 1712

**PAGADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FD7QOGCHZ7HTJ DU	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° 050

FECHA DE INFORME:

9 DE AGOSTO DEL 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

SOLORZANO CASTILLO JIMMY

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	<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	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
<b>NOTA:</b> 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	271	HOSPEDAJE	50.00
23-07-2023	1709941353001	ENCEBOLLADOS DE YOLI	40	ALIMENTACIÓN	8.00
23-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	279	ALIMENTACIÓN	15.00
24-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	287	ALIMENTACIÓN	6.00
24-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	272	HOSPEDAJE	50.00
25-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	473	HOSPEDAJE	50.00
25-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	289	ALIMENTACIÓN	10.00
26-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	274	HOSPEDAJE	50.00
26-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	310	ALIMENTACIÓN	6.00
27-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	275	HOSPEDAJE	50.00
27-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	341	ALIMENTACIÓN	13.00
28-07-2023	1717033870001	HOTEL D MILTON	276	HOSPEDAJE	50.00
28-07-2023	1719174060001	ASADOS PORKYS	364	ALIMENTACIÓN	15.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 373</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p><b>NOMBRE: JIMMY CASTILLO SOLÓRZANO</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>   <p><b>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</b></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 Granada  
Piedad Alexandra  
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000271

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

Cliente: Jimmy Castillo

R.U.C. 1205739194

Direc.: Milagro

ANO MES DIA  
2023 07 23  
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		50,00
 <b>D'MILTON</b> <b>CANCELADO</b>			

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 \$ 50,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

*[Signatures]*

# PORKY'S

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 0880 Santo Domingo - Ecuador

RUC 1719174060001

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001

00 0000287

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

Cliente: Jimmy Castillo Solórzano

Dirección: Milagro

R.U.C.: 1205739194

Telf.:  
DIA MES AÑO  
24 07 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		6

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 6

FECHA DE CAD.: 01 / JUNIO / 2024

*[Signatures]*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



# ENCEBOLLADOS DE YOLI

Calle Calle Bertha Yolanda  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVicherías, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dirección: Cochabamba s/n y Calle Pedro Vicente Maldonado  
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1709941353001

DIA MES AÑO  
07 23 001-001- 00 00000040

FECHA DE AUTORIZACION 04/OCTUBRE/2022 AUT. SRI: 1130557915

Cliente: Jimmy Castillo Solórzano

Direc.: Milagro

Telf.: 0960631412

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo	\$8,00	\$8,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

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 \$ 8,00

*[Signatures]*  
F. AUTORIZADA F. CUENTE

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO  
RUC. 171888968001 AUT. 5492 DEL 000001 AL 000100  
FECHA DE CADUCIDAD

# ASADOS PORKY'S

García 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

RUC 1309188967001

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001

00 0000279

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

Cliente: Jimmy Castillo S

Dirección: Milagro

R.U.C.: 1205739194

Telf.: 0960631412  
DIA MES AÑO  
23 07 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		15

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 15

FECHA DE CAD.: 01 / JUNIO / 2024

*[Signatures]*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRECONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE 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

0000272

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

Cliente: Jimmy Castillo

R.U.C. 1205739194

ARG MES DIA  
2023 07 24

Direc.: Milagro

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		50,00
 <b>D' MILTON</b> <b>HELADO</b>			

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 \$ 50,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RIMPE

*[Signatures]*

# 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

0000273

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

Cliente: Jimmy Castillo

R.U.C. 1205739194

ARG MES DIA  
2023 07 25

Direc.: Milagro

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		50,00
 <b>D' MILTON</b> <b>HELADO</b>			

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 \$ 50,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RIMPE

*[Signatures]*

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356  
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300

# ASADOS PORKY'S RUC 1309188967001



García 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

000000289

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

Cliente: Jimmy Castillo

Dirección: Milagro

Telf.: 0960631412

R.U.C.: 1205739194

DIA MES AÑO  
25 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		10
 <b>ASADOS PORKY'S</b>			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 10

FECHA DE CAD. 01 / JUNIO / 2024

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

IMPRESORA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE 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

0000274

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

Cliente: Jimmy Castillo

R.U.C. 1205739194

ARG MES DIA  
2023 07 26

Direc.: Milagro

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		50,00
 <b>D' MILTON</b> <b>HELADO</b>			

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 \$ 50,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RIMPE

*[Signatures]*

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356  
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300

**PORKY'S** RUC 1719174060001  
 Muñoz Quishpe Diana Elizabeth  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001  
 00 00000310  
 Fecha de Aut.: 25/07/2023  
 Aut. SRI N°. 1131421184

Cliente: Jimmy Castillo  
 Dirección: Milagro Telf.: 0960631412  
 R.U.C.: 1205739194 26 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		6

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

**PORKY'S** RUC 1719174060001  
 Muñoz Quishpe Diana Elizabeth  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001  
 00 00000341  
 Fecha de Aut.: 25/07/2023  
 Aut. SRI N°. 1131421184

Cliente: Jimmy Castillo S  
 Dirección: Milagro Telf.: 0960631412  
 R.U.C.: 1205739194 27 07 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentos	13,5	13,5

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 13,5  
 FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

**PORKY'S** RUC 1719174060001  
 Muñoz Quishpe Diana Elizabeth  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001  
 00 00000364  
 Fecha de Aut.: 25/07/2023  
 Aut. SRI N°. 1131421184

Cliente: Castillo Solonano Jimmy  
 Dirección: Milagro Telf.: 0960631412  
 R.U.C.: 1205739194 28 07 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	15,00	15,00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 15,00  
 FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

**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**  
 00000275  
 Aut. N°. 1131294562  
 Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023  
 Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Jimmy Castillo  
 Dirección: Milagro Telf.: 0960631412  
 R.U.C.: 1205739194 29 07 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		50,00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL USD \$ 50,00  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE: [Firma] 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

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 GXI0893 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 # 32275

Viaticos \$ 400,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
JIMMY ANTONIO CASTILLO SOLORZANO	NOT./VTA # 001-001-000000040	23-jul-23	ALIMENTACIÓN	8,00	280,00	
	NOT./VTA # 001-001-000000279	23-jul-23		15,00		
	NOT./VTA # 001-001-000000287	24-jul-23		6,00		
	NOT./VTA # 001-001-000000289	25-jul-23		10,00		
	NOT./VTA #001-001-000000310	26-jul-23		6,00		
	NOT./VTA # 001-001-000000341	27-jul-23		13,00		
	NOT./VTA # 001-001-000000364	28-jul-23		15,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000271	23-jul-23	HOSPEDAJE	50,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000272	24-jul-23		50,00		
	NOT./VTA #004-001-000000273	25-jul-23		50,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000274	26-jul-23		50,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000275	27-jul-23		50,00		
	NOT./VTA # 004-001-000000276	28-jul-23		50,00		
	<b>Subtotal</b>			<b>373,00</b>		
	<b>TOTAL</b>					<b>280,00</b>

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

**Ing. CPA. Rina Carranza López**  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**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	10485	10485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9857	

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: 207 No Entrada: 1712

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE  _____ 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		016	011	2023	10485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9857	
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: 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>