

Comisión de Servicio Semana 3 - Santo Domingo

1 mensaje

KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec> 17 de agosto de 2023, 10:45
Para: CARLOS RENE CARBO VELEZ <ccarbov@unemi.edu.ec>, JORGE ANDRES CAMPOVERDE ESPINOZA <jcampoverdee@unemi.edu.ec>, PEDRO DIEGO ZAMBRANO ORTEGA <pzambranoo@unemi.edu.ec>, S2 - CASTRO VERA EDISON PATRICIO <ecastrov@unemi.edu.ec>, LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO <imatuter@unemi.edu.ec>, ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS <rramireze@unemi.edu.ec>, jcastillos11@unemi.edu.ec, ANGEL LEONARDO BERMUDEZ MENDOZA <abermudezm@unemi.edu.ec>, ttoalac2@unemi.edu.ec, kgarciam2@unemi.edu.ec, gmendezt@unemi.edu.ec, promeroc2@unemi.edu.ec, JOSE VINICIO SORIA CRESPO <jsoriac@unemi.edu.ec>
Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, Dirección TIC <direccion.tic@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, DAMARIS KASSANDRA SOLORZANO REZABALA <dsolorzanor3@unemi.edu.ec>, SONNIA GRICELDA MOLINA ORELLANA <smolinao@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

Estimados/as compañeros/as

Considerando el proceso de toma de exámenes finales de pregrado, recordamos a usted que integra la Delegación autorizada por la Máxima Autoridad que coordinará la toma de exámenes en la sede de Santo Domingo, durante la semana comprendida del 21 al 27 de agosto, conforme el siguiente detalle:

Día y hora de salida desde UNEMI: Domingo 20 de agosto 2:30 pm

Día y hora de retorno desde Santo Domingo: Domingo, 27 de agosto 16:00 pm

Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI el MSc. Rene Carbo será el encargado de la efectiva y normal desarrollo del proceso, para lo cual es importante su empoderamiento y predisposición ante las eventualidades que se pudieran presentar durante las jornadas.

Mgtr. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.
Milagro, Ecuador.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/08/2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO VERA EDISON PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/08/2023	15:00	27/08/2023	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carbo Velez Carlos Rene
Campoverde Espinoza Jorge Andrés
Zambrano Ortega Pedro Diego
Castro Vera Edison Patricio
Matute Romero Luis Antonio
Ramírez Eras Roger Francisco
Cabrera Villamar Wilmer Fernando
Toala Cabrera Tyrone Steven
Bermudez Mendoza Angel Leonardo

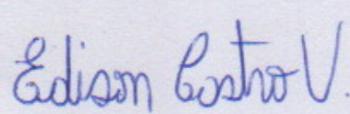
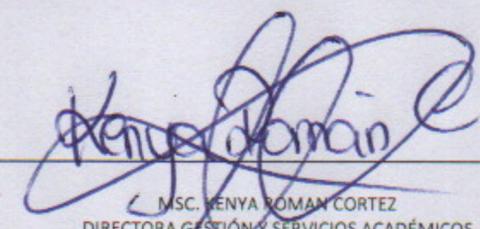
- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- Aplicador de exámenes finales del curso de Nivelación 1S-2023;
 - Antes y después de cada turno, el aplicador deberá constatar de manera física el estado y el número de equipos de cómputo recibidos;
 - En el caso de existir alguna novedad con los equipos de cómputo, deberá notificarlo al equipo técnico de soporte;
 - Notificar al supervisor asignado cualquier tipo de novedad presentada antes durante o después de la jornada de toma de exámenes.

TRANSPORTE

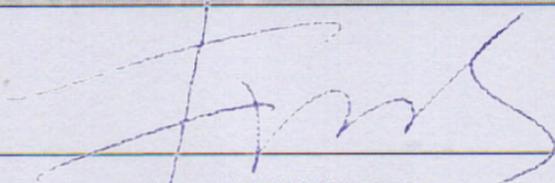
MODALIDAD	TIPO DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	20/08/2023	15:00	20/08/2023	20:00
	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	27/08/2023	16:00	27/08/2023	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1055408575
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ing. EDISON PATRICIO CASTRO VERA ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	MSc. KENYA ROMAN CORTEZ DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DR. FABRICIO GUEVARA
RECTOR UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM

Milagro, 17 de julio de 2023

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y subsistencia en relación con el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM; con respecto de la necesidad que presentan los procesos de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos, de la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; mediante el cual indica que: "se traslada la nómina definitiva de funcionarios administrativos delegados para la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, en la sede Santo Domingo y Milagro, respectivamente, con la finalidad de gestionar la asignación de viáticos, subsistencia y/o suplementarias - horas extraordinarias, según corresponda."; con base en el antecedente antes expuesto, este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM.
- Revisar y analizar el contenido de los documentos anexos al presente.
- Una vez analizado el expediente, conforme los procedimientos y normativa legal aplicable, emitir la respectiva certificación presupuestaria y autorizar la asignación de viáticos y subsistencia, según corresponda, a favor del personal inmerso en los documentos adjuntos al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

Anexos:

- viaticos_santo_domingo0711438001689365622.pdf
- horas_extras_sede_milagro.pdf
- viaticos_vfinal.xls

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

jv/st





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 111-2023**

VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

Milagro, 28 de julio del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIÁTICOS
CARBO VELEZ CARLOS RENE	560.00
CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	560.00
ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO	560.00
CASTRO VERA EDISON PATRICIO	560.00
MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	560.00
RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO	560.00
CASTILLO SOLÓRZANO JIMMY ANTONIO	560.00
TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	560.00
BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO	560.00
TOTAL	5040.00

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autoriza viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto, de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, que tendrá lugar en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 27 de agosto del 2023, según lo mencionado previamente en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y su respectivo alcance, el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-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:		507	31	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	\$5,040.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,040.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-1976-MEM: por autorización de viáticos a la Delegación de la Unemi que colaboraran en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea, y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto. de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 26 de agosto del 2023, según lo mencionado en el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM y el memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM (Act. CP 473)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 31/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32524

560,00

BENEFICIARIO: CASTRO VERA EDISON PATRICIO

RUC/CEDULA: 0927738146

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,
PARA COLABORAR EN LA TOMA DE EXÁMENES FINALES DEL PERIODO ACADÉMICO 1S 2023 DE LAS
CARRERAS ONLINE, EN FECHA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 095-CONT-2023
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	560,00
TOTAL	\$	560,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	560,00

Fecha: Milagro, 17 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



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

N.-181 BCE-521

MILAGRO 17/08/2023 #1REF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32521	CARBO VELEZ CARLOS RENE	ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN FECHA DE 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$560,00				
32522	CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES		\$560,00				
32523	ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO		\$560,00				
32524	CASTRO VERA EDISON PATRICIO		\$560,00				
32525	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO		\$560,00				
32526	RAMIREZ ERAS ROGER FRANCISCO		\$560,00				
32527	CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO		\$560,00				
32528	TOALA CABRERA TYRONE STEVEN		\$560,00				
32529	BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO		\$560,00				

Elaborado por: Revisado y Autorizado Por: Disponibilidad: Devengado:

 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 17-08-2023	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023	Sección Contabilidad Fecha: / / 2023
---	--	---------------------------------------	---

Transferido: Sección Tesorería Fecha: / / 2023	Revisión Posterior Supervisión General Fecha: / / 2023	Archivo: Entregue Conforme: Fecha: / / 2023	Recibi Conforme: Fecha: / / 2023
--	--	---	-------------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108824722	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108824722	17	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108824722			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000267001834		
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 : 267 No. de Entrada: 1834
		17	08	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0927738146	267	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	560.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0927738146	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								560.00	560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA 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 : 267 No. de Entrada: 1834

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQDJX6MYZKUO AQM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/08/2023	FECHA:			



PERSONAL QUE COLABORARÁ PROCESO DE TOMA DE EXAMENES FINALES
JORNADAS A DESARROLLAR: 07H00 A 18H00

ADMISIÓN

SEDE SANTO DOMINGO

LÍDER DEL PROCESO: MSC. KENYA ROMAN CORTEZ

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	1	SUPERVISOR GENERAL	Huerta Chamorro Orly Geovanny
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	2	SUPERVISOR GENERAL	Izquierdo Cevallos Daniel Rolando
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Campoverde Espinoza Jorge Andres
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Diaz Salazar Leonardo Omar
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	5	SOPORTE INFORMATICO	Gavilanez Rodriguez Wilmer Jose
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	8	MÉDICO	Carrion Carrion Patricio Javier
ADMISIÓN	23 DE JULIO	29 DE JULIO	6	9	PSICOLOGO BIENESTAR	PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR

PREGRADO

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 1

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	1	SUPERVISOR GENERAL	Cortez Briones Johanna Alexandra
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	2	SUPERVISOR GENERAL	Matute Romero Luis Antonio
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Ordoñez Sigcho Ingrid Beatriz
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Prieto Gomez Severo Geovanny
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	5	SOPORTE	Cortez Lara Alejandro Eduardo
ADMISIÓN	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	8	MÉDICO	Toala Cabrera Tyrone Steven
PREGRADO	6 DE AGOSTO	11 DE AGOSTO	5	9	PSICOLOGO BIENESTAR	ROMERO ORMENO SOLANGE MAYTEE

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 2

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	1	SUPERVISOR GENERAL	Cortez Briones Johanna Alexandra
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	2	SUPERVISOR GENERAL	Roman Cortez Kenya Roxana
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Cedillo Pucha Maria Natalia
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Yunga Solorzano Denise Jadira
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	5	MESA TECNICA	Peralta Chusan Jessica Lorena
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	7	ELÉCTRICO	Cabrera Villamar Wilmer Fernando
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	8	MÉDICO	Carrion Carrion Patricio Javier
PREGRADO	13 DE AGOSTO	18 DE AGOSTO	5	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo

SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 3

PROCESO	FECHA IDA	FECHA RETORNO	DÍAS PERNOCADOS	# PERSONAS	CARGO	FUNCIONARIO
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	1	SUPERVISOR GENERAL	Carbo Velez Carlos Rene
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	2	SUPERVISOR GENERAL	Campoverde Espinoza Jorge Andres
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	3	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Zambrano Ortega Pedro Diego
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	4	APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR	Castro Vera Edison Patricio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	5	MESA TECNICA	Matute Romero Luis Antonio
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	6	SOPORTE TECNOLOGICO	Ramirez Eras Roger Francisco
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	7	GUARDIA	Jimmy Antonio Castillo Solórzano
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	8	MÉDICO	Toala Cabrera Tyrone Steven
PREGRADO	20 DE AGOSTO	27 DE AGOSTO	7	9	PSICOLOGO BIENESTAR	Bermudez Mendoza Angel Leonardo



MSc. Kenya Román Cortez

Directora de Gestión y Servicios Académicos

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EPCV_001-2023

FECHA DE INFORME:
17 de Noviembre del 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
Castro Vera Edison Patricio

PUESTO:
Asistente técnico de atención y servicios académicos

LOCALIDAD DE LA COMISION:
SANTO DOMINGO - PROVINCIA SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCION:
Sede de la Universidad Estatal de Milagro en Santo Domingo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Matute Romero Luis Antonio
Campoverde Espinoza Jorge Andrés
Zambrano Ortega Pedro Diego
Castro Vera Edison Patricio
Cuví Vargas Ricardo Hamilton
Ramírez Eras Roger Francisco
Cabrera Villamar Wilmer Fernando
Toala Cabrera Tyrone Steven
Noboa Cueva Joselin Beatriz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

20 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

ANTECEDENTES

Mediante correo institucional la Dirección de Talento humano el 21 de Julio del presente año informa: Con base a la disposición de la máxima autoridad sobre solicitud del Vicerrectorado Académico de Formación de grado, se notifica que es parte del listado del personal asignado para el proceso de toma exámenes finales Admisión; por lo que dispone su participación en coordinación con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos, quien socializará con ustedes previamente el detalle del personal con los días y sede. El presente correo es para hacerle conocer que usted ha sido designado/a como APLICADOR, en la sede de Santo Domingo, en los siguientes horarios:

JORNADA

07:00 17:00

SEMANA

20-21-22-23-24-25-26-27.

FECHA DE LA COMISIÓN:

El día 20 de agosto del 2023 el servidor público Edison Patricio Castro Vera - Asistente técnico de atención y servicios académicos. Me dirigí a la ciudad de Santo Domingo a las 15:00 en el bus institucional, llegando a la ciudad de Santo Domingo a la 19:30, dirigiéndome al Hotel Bryss.

Actividades realizadas:

Lunes 21 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes

- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Martes 22 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes
- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Miércoles 23 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes
- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Jueves 24 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes
- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Viernes 25 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes
- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Sábado 26 de agosto del 2023.

- Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes
- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

Domingo 27 de agosto del 2023

Apoyar en la logística con el equipo de aplicadores la toma de exámenes

- Lectura del código QR y colocación manual de la asistencia del alumno mediante mesa técnica
- Solventar novedades presentadas durante el día, como poner mayúsculas, claves, actualización del sistema, asistir a los universitarios en cambio de claves.
- Informar a los estudiantes los procedimientos para el inicio de la sesión del examen (Prohibición de uso de dispositivos móviles, prohibición de copiar en la toma de exámenes)
- Supervisar la sesión de examen desplazándose discretamente por cada estudiante.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió satisfactoriamente con la toma de exámenes a los estudiantes que asistieron a la sede de Santo Domingo en los horarios establecidos. Se solventó las novedades presentadas durante toda la jornada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	20-08-2023	27-08-2023				
HORA	15:00	19:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - SANTO DOMINGO	20-08-2023	15:00	20-08-2023	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	27-08-2023	15:00	27-08-2023	19:30
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 COMPRABANTES DE VENTAS						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
22/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004885	Alimentación	\$45,00	
22/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004889	Alimentación	\$45,00	
23/08/2023	1712378320001	FIERRO VELA EDITH ELIZABETH	004-100-000000563	Hospedaje	\$70,00	
23/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004890	Alimentación	\$45,00	
24/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004886	Alimentación	\$45,00	
25/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004887	Alimentación	\$45,00	
26/08/2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004888	Alimentación	\$45,00	
28/08/2023	1710159557001	VARGAS PAREDES NIEVES TERESA	001-020-000000468	Hospedaje	\$100,00	
TOTAL					\$440,00	
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.						

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDOR COMISIONADO:</p> <div style="text-align: center;">  <p>firmado electrónicamente por: EDISON PATRICIO CASTRO VERA</p> </div>	<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 APROBACION



Firmado electrónicamente por:
**KENYA ROXANA ROMAN
CORTEZ**

DIRECTOR DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
**JESEÑNIA DEL PILAR
CARDENAS COBO**

VICERRECTORADO ACADÉMICO



HOTEL
TIERRA VERDE
SERVICIO Y CONFORT

VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV.
QUITO LOTE 9 Y PALLATANGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO / ZARACAY /
AV. QUITO LOTE 9 Y PALLATANGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1710159557001

FACTURA

NO: 001-020-000000468

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2808202301171015955700120010200000004680000048914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-08-28T06:24:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202301171015955700120010200000004680000048914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTRO VERA EDISON PATRICIO Identificación: 0927738146

Fecha Emisión: 28/08/2023

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (23 ago - 27 ago)	89.285700	89.286

Información Adicional

DIRECCION: MILAGRO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ABEIGA RIOFRIO JEFFERSON PAUL
OBSERVACIONES: Habitación # 10 -
EMAIL: ecastrov@unemi.edu.ec
TELEFONOS: 0991767429
CELULAR: 0991767429

SUBTOTAL IVA 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
VALOR TOTAL	100.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00



R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301171237832000120041000000005631234567812

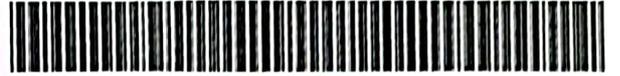
FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 12:54:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301171237832000120041000000005631234567812

FIERRO VELA EDITH ELIZABETH

BRYSS HOTEL

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y PASAJE 4

Dirección Establecimiento: AV ABRAHAM CALAZACON SN Y PASAJE 4

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON PATRICIO CASTRO VERA

Identificación: 0927738146

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SV-098		SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	62.50	0.00	62.50

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0991767429
Email: ecastrov@unemi.edu.ec
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	7.50
IMPORTE TOTAL	70.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004886
Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	24	08	2023

Cliente: Edison Castro Vera
R.U.C. / C.I.: 092773814-6 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$45

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otros de utilización del sistema Financiero
 VALOR TOTAL \$ **\$45**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

.....
FIRMA AUTORIZADA

Edison Castro Vera
.....
FIRMA CLIENTE



HOTEL
TIERRA VERDE
SERVICIO Y CONFORT

VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV.
QUITO LOTE 9 Y PALLATANGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO / ZARACAY /
AV. QUITO LOTE 9 Y PALLATANGA

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1710159557001

FACTURA

NO: 001-020-000000468

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2808202301171015955700120010200000004680000048914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-08-28T06:24:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202301171015955700120010200000004680000048914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTRO VERA EDISON PATRICIO Identificación: 0927738146

Fecha Emisión: 28/08/2023

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (23 ago - 27 ago)	89.285700	89.286

Información Adicional

DIRECCION: MILAGRO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ABEIGA RIOFRIO JEFFERSON PAUL
OBSERVACIONES: Habitación # 10 -
EMAIL: ecastrov@unemi.edu.ec
TELEFONOS: 0991767429
CELULAR: 0991767429

SUBTOTAL IVA 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
VALOR TOTAL	100.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00



BRYSS HOTEL

FIERRO VELA EDITH ELIZABETH

BRYSS HOTEL

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y PASAJE 4

Dirección Establecimiento: AV ABRAHAM CALAZACON SN Y PASAJE 4

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301171237832000120041000000005631234567812

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 12:54:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301171237832000120041000000005631234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON PATRICIO CASTRO VERA

Identificación: 0927738146

Fecha Emisión: 23/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SV-098		SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	62.50	0.00	62.50

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0991767429
Email: ecastrov@unemi.edu.ec
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	7.50
IMPORTE TOTAL	70.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

**Carrión Gallo
Santiago Javier**

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004886
Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	24	08	2023

Cliente: Edison Castro Vera
R.U.C. / C.I.: 092773814-6 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$45

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otros de utilización del sistema Financiero
 VALOR TOTAL \$ **\$45**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

.....
FIRMA AUTORIZADA

Edison Castro Vera
.....
FIRMA CLIENTE

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32524

Viaticos \$ 560,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CASTRO VERA EDISON PATRICIO	NOT./VTA # 002 -001-0000004885	22-ago-23	ALIMENTACION	45,00	392,00
	NOT./VTA # 002 -001-0000004889	22-ago-23		45,00	
	NOT./VTA # 002 -001-000004890	24-ago-23		45,00	
	NOT./VTA # 002 -001-000004878	24-ago-23		45,00	
	NOT./VTA # 002 -001-000004879	25-ago-23		45,00	
	NOT./VTA # 002-001-00004888	26-ago-23		45,00	
	NOT./VTA # 001 -020-0000000468	21-ago-23	HOSPEDAJE	100,00	392,00
	NOT./VTA # 004 -100-0000000563	23-mar-23		70,00	
		Subtotal			440,00
				TOTAL	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 095-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1976-MEM en el que se autorizo viáticos a la Delegación de la UNEMI que colaboraron en la toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea; y a la actualización del listado de personal que emite la Directora del Dpto, de Gestión y Servicios Académicos emitido mediante correo electrónico, que tendrá lugar en la sede Santo Domingo en fecha del 20 al 27 de agosto del 2023.

La actividad durará 7 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 20 de agosto al 27 de agosto del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	ZAMBRANO ORTEGA PEDRO DIEGO	ASISTENTE DE LOGÍSTICA	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
2	TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	MEDICO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
3	BERMUDEZ MENDOZA ANGEL LEONARDO	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
4	CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	AUXILIAR DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
5	ROGER FRANCISCO RAMÍREZ ERAS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
6	CARBO VELEZ CARLOS RENE	ANALISTA DE GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
7	CASTILLO SOLERZANO JIMMY ANTONIO	GUARDIA	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
8	MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO	TÉCNICO DOCENTE	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
9	CASTRO VERA EDISON PATRICIO	ASISTENTE TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
SUMAN				1.512,00	3.528,00	\$ -	\$ 5.040,00

OBSERVACIONES Rendición de anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lugar y fecha de emisión:

Milagro, 30 de agosto del 2023



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 267

No. Formulario Interno: 1843

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0927738146

Nombre Responsable: CASTRO VERA EDISON PATRICIO

Monto Fondo Interno: 560,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 560,00

Monto Líquido: 560,00

No. Entrada Rendición: 2255

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

Descripción: EDISON CASTRO, ASIST. TEC. ATENCIÓN Y SERV. ACAD., BCE521, CE32524, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo

Estado: APROBADO UNEMI-R-2023-1976

No. Solicitud: S/V 095

Fecha Solicitud: 22/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-1976-ME

Fecha Aprobación: 22/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0927738146	10565	10.565	560,00	560,00



Firmado electrónicamente por:
ERINA JANNETH
 CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
 PENAHERERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	011	2023	10565	10565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9908	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1834

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		022	011	2023	10565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9908	
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: 24/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>