

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 <lmaturer@unemi.edu.ec>, ROGER FRANCISCO RAMIREZ ERAS <rramirze@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 SOLORIZANO 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 001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/07/2023
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	PUESTO QUE OCUPA: MEDICO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
--	---

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:

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

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

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 INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	20/08/2023	15:00	20/08/2023	20:00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - MILAGRO	27/08/2023	16:00	27/08/2023	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1050952048
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
TYRONE STEVEN TOALA CABRERA



Firmado electrónicamente por:
KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ

MSC. MD TYRONE TOALA CABRERA

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO

DRA. 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 32528

560,00

BENEFICIARIO: TOALA CABRERA TYRONE STEVEN

RUC/CEDULA: 0931266159

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	108824755	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108824755	17	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108824755			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000271001838		
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 : 271 No. de Entrada: 1838
		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

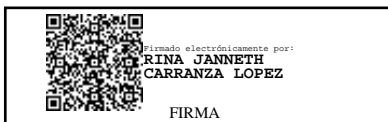
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0931266159	271	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	560.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0931266159	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 271 No. de Entrada: 1838

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQDD86MYZ2U5A QS	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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

TSTC_001-2023

FECHA DE INFORME:

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:**

TOALA CABRERA TYRONE STEVEN

PUESTO:

MEDICO DE UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

SEDE UNEMI SANTO DOMINGO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

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
Bermúdez Mendoza Angel Leonardo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

20 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

INFORME**ANTECEDENTES**

Mediante correo institucional la Directora de Gestión y Servicios Académicos el 11 de agosto informa:

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 14 al 17 de agosto, conforme el siguiente detalle:

Día y hora de salida desde UNEMI: Domingo 13 de agosto 2:30 pm

Día y hora de retorno desde Santo Domingo: viernes, 18 de agosto 10:00 am

Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI serán los responsables 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.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas:

Domingo 20 de agosto de 2023

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Santo Domingo
- Distribución del personal de logística en la Sede Unemi Santo Domingo

Lunes 21 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Martes 22 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Miércoles 23 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Jueves 24 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.

Viernes, sábado, Domingo 25, 26 y 27 de agosto de 2023

- Atención a estudiantes en Mesa Técnica.
- En caso que se requiera, utilizar las opciones como reseteo de claves de acceso del sistema de gestión académica (SGA) (PREGRADO) de los estudiantes.
- Traslado desde la ciudad de Santo Domingo hasta la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

El proceso de proceso de toma exámenes finales de pregrado se ha realizado sin arrojar novedades.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:


Continuar con las programación y coordinación del proceso de toma de exámenes finales de periodo mayo a septiembre del 2023

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	15H00	20H00				
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	BUS INSTITUCIONAL	MILAGRO – SANTO DOMINGO	20-08-2023	15H00	20-08-2023	20H00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-MILAGRO	27-08-2023	16H00	27-08-2023	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
23-08-2023	1712378320001	BRYSS HOTEL	004-100-000000560	HOSPEDAJE	\$75.00
27-08-2023	1710159557001	HOTEL TIERRA VERDE	001-020-000000463	HOSPEDAJE	\$100.00
22-08-2023	1792049504001	SHEMLON S.A	030-050-000383306	ALIMENTACIÓN	\$7.00
24-08-2023	1710706019001	FARMACIA INGLESA	003-003-000017282	MEDICINA	\$2.54
27-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$260.00
TOTAL					\$444.54

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: TYRONE STEVEN TOALA CABRERA</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Firmas de Aprobación	
 <p>Firmado electrónicamente por: SONNIA GRICELDA MOLINA ORELLANA</p>	
Director de Área	Vicerrectorado Académico

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE.

Carrion Gallo
Santiago Javier

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

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

R.U.C. 1719914903001

NOTA DE VENTA
002-001-00

0004898

Aut. SRI N° 1131481733

Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	26	08	23

Cliente: Tyrone Toala C
R.U.C./C.I.: 0931266159 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo semana de alimentos desde el 20 de Agosto hasta el 27 de Agosto.		\$260

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otro sistema Financiero

Original - Cliente - Copia - Emisor

VALOR TOTAL \$ 260,00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

Imprenta Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

SHEMLON SA
RUC: 1792019504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
CALLE: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
CURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / AV. QUITO S/N Y ABRAHAM CALAZACON
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso:
22082023011792049504001203005000033
83064126153311
LOCAL: 018 TRANS: 000419016
FECHA: 22/08/2023 6:15PM
N° COMPROBANTE: 030-050-0003-1306
ORDEN # 0 FAC: M018F000419016
ACTIVIDAD: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: TYRON TOALA
RUC/C.I: 0931266159 TEL:
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
C. JERO/A: tyamile

CI	T	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1		JUGO NARANJILLA	1.776	1.776
1		MEGA APANADA DE PO	4.455	4.455

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.230
Descuento : \$ 0.000
Subtotal 12% : \$ 6.230
* Subtotal 0% : \$ 0.000
Iva 12% : \$ 0.750
VALOR TOTAL : \$ 6.980

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica, se a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
22082023011792049504001203005000033
83064126153311
Comparta tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta



ASADOS PORKY'S

García Meza Winter Antonio

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

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

RUC 1309188967001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000000325

Fecha de Aut.: 25/07/2023

Aut. SRI N° 1131421186

Cliente: Tyrone Toala Cabrera

Dirección: _____

Tel.: _____
DIA MES AÑO
26 | 8 | 2023

R.U.C.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de alimentos		36

ASADOS PORKY'S

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 36,00

FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRECONTA
ASesoría Contable e Imprenta
Y AGENCIA PUBLICITARIA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001
AUT. 11105 IMP. FONDO: 099 200 8638 1 LIB 100X2 0000301 - 0000400

SANTAS ALITAS
CORNEJO GENDE RUBEN EDUARDO
RUC: 1722479043001
Av. Abraham Calazacón y Río Yanuncay

FECHA: 2023-08-09 22:22:04
NUMERO: 004-100-000010117
CLIENTE: Tyrone Toala
IDENTIFICACIÓN: 0931266159
TELÉFONO: 0960482069
DIRECCIÓN: milagros
EMAIL: tyronetoala1993@gmail.com
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
09082023011722479043001200410000001011712
34567817
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:
NO

Cant	Descripción	P.Unit	V.Total
1	ALITAS X12	7.58	7.58
1	MR BURGUER	6.02	6.02

Subtotal 12%:	13.60
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal:	13.60
Descuento:	0.00
Base Imponible 12%:	13.60
Base Imponible 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	13.60
IVA(12%):	1.63
Impuesto servicios (0%):	0.00
TOTAL:	15.23

Pago	Total	Entregado	Cambio	Propina
DEBITO MASTERCARD	15.23	15.23	0.00	0.00

*Ticket sin ningun valor contable
*Su factura será enviada al correo electrónico
Fecha y Hora de Impresión: 2023-08-09 22:22:06

Farmacia Inglesa

VIDAL POLO BETHSY DOLORES
RUC:1710706019001
AV QUITO Y RIO YAMBOYA

Telf: 0989956142

DETALLE FACTURA ELECTRONICA N°:
003-003-17282

CLAVE ACCESO:
2408202301171070601900120030030000172820001728
616

TOALA TYRONE

0931266159

SANTO DOMINGO

24-ago.-2023 12:52:44 CONTADO

CANT	DETALLE	V.U	V.T
1.00	DIAREN X 20 COMP. SAVAL	0.25	0.25 *
3.00	ANALGAN 1 GR X 20 COMP TECNOFARMA	0.44	1.19 *
2.00	AERO-OM 40 MG X 30 COMP OM PHARMA	0.30	0.60 *
1.00	AGUA VIVANT PEQUEÑA AJEQUADOR	0.50	0.50

Vende:

TORRES TANDAZO
KARELYS INES

Vta C / IVA	0.45
Vta S / IVA	2.04
IVA 12%	0.05
Dscto:	0.13
TOTAL	2.54

Para revisar su factura electrónica ingrese a su
correo: tyronetoala1993@gmail.com

Gracias por su compra!!

VENTA POR PUNTO FISICO / MOSTRADOR
FARMACIAS CRUZ AZUL
SUCURSAL: CA MIL AV. JOSE MARIA URB
AV. JOSE MARIA URBINA ENTRE JERONIMO
CARRION Y JAIME ROLDOS MILAGRO-EC
Ruc: 0990858322001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha emisión: 06/09/2023 14:57

COMP. FACTURA ELECTRONICA No:
706-501-000003000

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso - N° de Autorización:
060920230109908583220012706501000003000
0990858318

Cliente: TYRONE STEVEN TOALA

Ruc / CI: 0931266159(9781244)

Cant.	Descripción	Iva	Lab.	P.V.P.	Dscto.	Cruz Azul	Total
1.00	JABON KONABONx90GR		BA	4.9000	0.90		4.00
	VALOR BRUTO:						4.90
	SUBTOTAL 0%:						4.00
	SUBTOTAL 12.00%:						0.00
	SUBTOTAL EXENTO DE IVA:						0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:						0.00
	IVA 12.00%:						0.00
	TOTAL DEVOLUCION IVA 12.00%:						0.00
	VALOR TOTAL:						4.00
	VALOR A PAGAR:						4.00
	FORMA DE PAGO						
	EFE:						4.00
	CAMBIO:						6.00
	SU DSCTO. Cruz Azul ES:						0.90

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA
DIFARE S.A.
Matriz: Urb. Ciudad Colon, Mz. 275
Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo
Uno Piso 4 Ofic 423
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolucion No
.6925 Julio-04/1995

Para acceder a sus documentos
electrónicos debe ingresar al portal:
www.farmaciascruzazul.com/de con su
Usuario 0931266159. Si tiene
dificultad al registrarse favor
comunicarse al correo
soluciones@farmaciascruzazul.com

Cambio de productos hasta 3 días
después de la fecha de compra. Art 45 y
71 de la "Ley Organica de Defensa del
Consumidor".

FG126 - FG126-A:capuparoll



RUC: 1710159557001

FACTURA

NO: 001-020-000000463

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2708202301171015955700120010200000004630000048416FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-08-27T11:17:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202301171015955700120010200000004630000048416

VARGAS PAREDES NIEVES TERESADIRECCIÓN MATRIZ:SANTO DOMINGO / ZARACAY / AV.
QUITO LOTE 9 Y PALLATANGADIRECCIÓN SUCURSAL:SANTO DOMINGO / ZARACAY /
AV. QUITO LOTE 9 Y PALLATANGAContribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agente de Retención Resolucion No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOALA CABRERA TYRONE STEVEN Identificación: 0931266159

Fecha Emisión: 27/08/2023

Dirección: GUAYAS DURAN y EL RECREO

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

Información AdicionalDIRECCION: GUAYAS DURAN y EL RECREO
FORMA PAGO: TRANSFERENCIAS
RESPONSABLE: ABEIGA RIOFRIO JEFFERSON PAUL
OBSERVACIONES: Habitación # 48 -
EMAIL:

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
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	100.00

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32528

Viaticos \$ 560,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
TOALA CABRERA TYRONE STEVEN	NOT./VTA # 002 -001-0000004898	26-ago-23	ALIMENTACION	260,00	392,00
	NOT./VTA # 001 -001-0000000325	26-ago-23		36,00	
	NOT./VTA # 030 -050-000000338306	22-ago-23		6,98	
	NOT./VTA # 001 -020-0000000465	27-ago-23		100,00	392,00
	Subtotal			402,98	
				TOTAL	

2

ELABORADO POR:Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**Ing. CPA. Rina Carranza López**
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1Firmado 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: 271

No. Formulario Interno: 1847

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0931266159

Nombre Responsable: TOALA CABRERA TYRONE STEVEN

Monto Fondo Interno: 560,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 560,00

Monto Líquido: 560,00

No. Entrada Rendición: 2259

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

Descripción: TYRONE TOALA, MED. BIENEST. UNIV., BCE521, CE32528, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

Estado: APROBADO

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	0931266159	10569	10.569	560,00	560,00



Firmado electrónicamente por:
RIINA 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	10569	10569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9912	

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	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: 271 No Entrada: 1838

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	10569
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9912	
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>