

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	023	011	2023	10581 10581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9924

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: 265 No Entrada: 1832

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr style="width: 80%; margin: 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		023	011	2023	10581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		9924
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>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 265

No. Formulario Interno: 1841

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0302435102

Nombre Responsable: CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES

Monto Fondo Interno: 560,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 560,00

Monto Líquido: 560,00

No. Entrada Rendición: 2270

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

Descripción: JORGE CAMPOVERDE, AUX. DE ATENCIÓN, BCE521, CE32522, 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:** 23/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-1976-ME **Fecha Aprobación:** 23/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0302435102	10581	10.581	560,00	560,00



Firmado electrónicamente por:
IRINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

**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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32522

Viáticos \$ **560,00**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	FACT # 040-001-000062202	21-ago-23	ALIMENTACION	5,50	392,00
	FACT # 007-100-000000739	21-ago-23		12,24	
	NOT./VTA # 002-001-0000004861	22-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004862	23-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004864	25-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004865	26-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 002 -001-0000004866	27-ago-23		40,00	
	NOT./VTA # 004 -100-0000000565	23-ago-23	HOSPEDAJE	75,00	392,00
	NOT./VTA # 001 -020-0000000466	27-ago-23		100,00	
		Subtotal			392,74
				TOTAL	

ELABORADO POR:

SUPERVISADO 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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004861

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	22	08	2023

Cliente: Josef Andrés Campoverde Espinoza
 R.U.C./C.I.: 0302435102 Telf.: 0958851305
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$40

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Ocas de utilización del sistema Financiero
 VALOR TOTAL \$ **\$40**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: [Firma]

Impresora Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2761 942 - Aut. 13623
 GRAFI@RTE q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004862

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	23	08	2023

Cliente: Josef Andrés Campoverde Espinoza
 R.U.C./C.I.: 0302435102 Telf.: _____
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$40

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Ocas de utilización del sistema Financiero
 VALOR TOTAL \$ **\$40**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: [Firma]

Impresora Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2761 942 - Aut. 13623
 GRAFI@RTE q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004864

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	25	08	2023

Cliente: Jorge Andrés Compuverde Espinoza
R.U.C./C.I.: 0302435102 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$40

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Ocas de utilización del sistema Financiero
VALOR TOTAL \$ \$40
Original - Cliente - Copia - Emisor
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713351975001 Telf: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE."

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004865

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	26	08	2023

Cliente: Jorge Andrés Compuverde Espinoza
R.U.C./C.I.: 0302435102 Telf.:
Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$40

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Ocas de utilización del sistema Financiero
VALOR TOTAL \$ \$40
Original - Cliente - Copia - Emisor
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713351975001 Telf: 2 761 942 - Aut. 13623
q1x1 Imp. del 4851 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024

Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001
NOTA DE VENTA
002-001-00
0004866

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

Aut. SRI N° 1131481733
Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	27	08	2023

Cliente: Jorge Andrés Ampoucede Espinoza
 R.U.C. / C.I.: 0302931102 Telf.:
 Dirección: Milagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$40

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero Otros sin utilización del sistema Financiero
 VALOR TOTAL \$ **\$40**
 Original - Cliente - Copia - Emisor

.....
 FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE



BRYSS HOTEL

R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301171237832000120041000000005651234567813

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 12:57:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301171237832000120041000000005651234567813

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:

ANDRES CAMPOVERDE

Identificación: 0302435102

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	66.96	0.00	66.96

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0958851305
Email: jorgeborca007@gmail.com
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75.00

SUBTOTAL 12%	66.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.96
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	8.04
IMPORTE TOTAL	75.00



RUC: 1710159557001

FACTURA

NO: 001-020-000000466

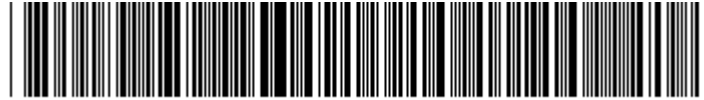
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2708202301171015955700120010200000004660000048714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-08-27T15:09:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202301171015955700120010200000004660000048714

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 Resolucion No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES Identificación: 0302435102

Fecha Emisión: 27/08/2023

Dirección: CANAR LA TRONCAL y MANUEL J. CALLE

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

Información Adicional

DIRECCION: CANAR LA TRONCAL y MANUEL J. CALLE
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ABEIGA RIOFRIO JEFFERSON PAUL
OBSERVACIONES: Habitación # 35 -
EMAIL: jorgebarca007@gmail.com
TELEFONOS: 0958851305
CELULAR: 0958851305

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JACE-002-2023

FECHA DE INFORME:

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:

Campoverde Espinoza Jorge Andrés

PUESTO:

AUXILIAR DE ATENCIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

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 \$
21-08-2023	1718964172001	CANGREJADAS DEL GUAYAS	007-100-00000736	ALIMENTACIÓN	\$12,24
21-08-2023	1712378320001	FIERRO VELA EDITH ELIZABETH	040-001-000062202	ALIMENTACIÓN	\$5.50
22-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$40.00
23-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$40.00
25-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$40.00
26-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$40.00
27-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	002-001-000004898	ALIMENTACIÓN	\$40.00
23-08-2023	1712378320001	FIERRO VELA EDITH ELIZABETH	004-100-000000565	HOSPEDAJE	\$75.00
27-08-2023	1710159557001	VARGAS PAREDES NIEVES TERESA	001-020-000000466	HOSPEDAJE	\$100.00
TOTAL					\$392.74

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JORGE ANDRES CAMPOVERDE ESPINOZA	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.

Firmas de Aprobación	
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO
Director de Area	Vicerrectorado Académico

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108824714	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108824714	17	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108824714			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000265001832	

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 : 265 No. de Entrada: 1832
		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

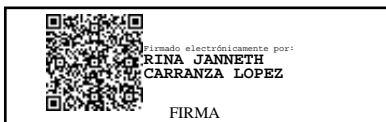
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0302435102	265	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	560.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0302435102	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 265 No. de Entrada: 1832

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FQD5G6MYZHU4A QJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/08/2023	FECHA:			



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 265
No. Formulario Interno: 1841
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0302435102
Nombre Responsable: CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES
Monto Fondo Global: 560.00
Monto Fondo Interno: 560.00
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: JORGE CAMPOVERDE, AUX. DE ATENCIÓN, BCE521, CE32522, 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.

No. de Solicitud: S/V 095 Fecha Solicitud: 17/08/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 095 Fecha Aprobación: 17/08/2023
No. de CUR Contable: 108824714

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0302435102	108824714	NO	560.00

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





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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 32522**

560,00

BENEFICIARIO: CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES

RUC/CEDULA: 0302435102

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:



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

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
**GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA**

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:

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
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

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/08/2023
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS
---	--

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:

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 PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042493498
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JORGE ANDRES
CAMPOVERDE ESPINOZA



Firmado electrónicamente por:
KENYA ROXANA ROMAN
CORTEZ

LCDO. ANDRES CAMPOVERDE ESPINOZA
AUXILIAR DE ATENCION Y SERVICIOS ACADEMICOS

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

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.

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 <rramirize@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.