

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sra. Kerly Vanessa Palacios Zamora
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Mario Rubén Chifla Villón
Director de Servicios Informáticos

Sra. Mgs. Kenya Roxana Román Cortez
Directora de Gestión y Servicios Académicos

Sra. Mgs. Sonnia Valeria Zapatier Castro
Directora de Aseguramiento de la Calidad

Sr. Mgs. Hugo Enrique Amen Loor
Director de Obras Universitarias

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sr. Mgs. Alvaro Marcel Tumbaco Resabala
Director de Comunicación Institucional

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vásquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Sonnia Gricelda Molina Orellana
Directora de Bienestar Universitario

ASUNTO: Disposición en relación con el proceso de toma de exámenes finales de admisión y pregrado de las carreras en línea.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM; suscrito por la Vicerrectora Académica de Formación de Grado; mediante el cual remite el cronograma académico 1S2023 de los procesos de Admisión y Pregrado y traslada el informe No. ITI-VICEACADFYG-RC-001-2023; en el cual se detalla de la necesidad que presenta la Dirección de Gestión y Servicios Académicos para cumplir con el proceso de toma de exámenes; de igual manera indica:

Que, se realice los pilotajes de manera integral para el cumplimiento de los acuerdos establecidos por cada dirección en las siguientes fechas:

Primer Pilotaje

Viernes 7 de julio del 2023 (Milagro)

Martes 11 de julio de 2023 (Santo Domingo).

De presentarse algún inconveniente con los compromisos establecidos, deberán ser subsanados en el pilotaje final, establecido:

Viernes 14 de julio del 2023 (Milagro)

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

Martes 18 de julio del 2023 (Santo Domingo)

Con base en lo previsto dentro del informe **No. ITI-VICEACADFYG-RC-001-2023**; este despacho dispone:

**A la Dirección de Servicios Informáticos:
UNEMI – CRAI**

- En coordinación con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad; elaborar el “Protocolo de uso, movilidad y seguridad de Chromebook”; de igual manera, deberá de coordinar la revisión y ajustes con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Coordinar con su equipo de trabajo la gestión de conectividad e internet en el Edificio CRAI; para las 1.170 Chromebook y 43 computadoras, sala de cómputo CRAI asegurando el ancho de banda y la estabilidad de acceso a la red para la correcta toma de exámenes, debiendo colocar una mesa técnica de soporte a usuarios en las dos sedes, con acceso a internet.
- Gestionar con su equipo de trabajo para garantizar la conectividad de energía eléctrica a las 1.170 Chromebook; y luego de la jornada de toma de exámenes, el almacenamiento para asegurar la carga, los días que durará el proceso de toma de exámenes; lo cual deberá de coordinar con el equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Gestionar el hardware correspondiente para la lectura de códigos QR para la verificación de cada estudiante por examen.
- Garantizar la navegación de los equipos, y la configuración del acceso a las aulas virtuales de la toma de exámenes en cada proceso.
- Primer proceso NIVELACIÓN, Segundo proceso PRE-GRADO.
- Garantizar el plan de acción, para los casos de equipos que presenten novedades técnicas en su funcionamiento.
- Gestionar y garantizar con su equipo de trabajo la movilidad de televisores in situ CRAI y sede Santo Domingo, con el objetivo de mostrar la clave de acceso al examen y otro tipo de información relevante al proceso de exámenes finales.

Sede Santo Domingo

- Coordinar con su equipo de trabajo la gestión de conectividad e internet en la sede de Santo Domingo para las 330 Chromebook, asegurando el ancho de banda y la estabilidad de acceso a la red para la correcta toma de exámenes.
- Gestionar con su equipo de trabajo para garantizar la conectividad de energía eléctrica a los 330 equipos; y luego de la jornada de toma de exámenes, el almacenamiento para asegurar la carga los días que durará el proceso de toma de exámenes; lo cual deberá de coordinar con el equipo de trabajo de la Dirección de Gestión y Servicios Académicos.
- Gestionar el hardware correspondiente para la lectura de códigos QR para la verificación de cada estudiante por examen.
- Gestionar y garantizar con su equipo de trabajo la movilidad de televisores sede Santo Domingo, con el objetivo de mostrar la clave de acceso al examen y otro tipo de información relevante al proceso de exámenes finales.
- Garantizar el plan de acción, para los casos de equipos que presenten novedades técnicas en su funcionamiento.

**A la Dirección de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:
UNEMI – CRAI**

- Coordinar con su equipo de trabajo la verificación de los espacios; considerando el número de bancas/sillas/mesas; para (1213 estudiantes) la correcta iluminación, ventilación y limpieza.
- Gestionar el protocolo de seguridad de acceso al campus universitario; y al edificio CRAI.
- Gestionar con el personal a cargo la limpieza constante de los espacios de toma de exámenes y las baterías sanitarias.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

- Coordinar con la Dirección de Bienestar Estudiantil; la necesidad y contratación de Baterías Sanitarias para abastecer la necesidad durante el periodo de toma de exámenes, para lo cual deberá de solicitar a la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; el número de alumnos quienes vendrán al campus universitario para la toma de exámenes. De igual manera, deberá de coordinar la limpieza de los mismos y el abastecimiento de insumos necesarios.
- Gestionar en conjunto con la Dirección de Bienestar Estudiantil y Relaciones Interinstitucionales la logística de uso de buses en rutas con puntos de traslado de los alumnos que vendrán a la UNEMI para toma de exámenes.
- Elaborar en conjunto con la Dirección de Bienestar Estudiantil; la Logística de ingreso y salida de estudiantes y rutas de los buses.
- Gestionar vallas para direccionar la población estudiantil hacia el edificio correspondiente para la toma de exámenes.
- Dotación de instrumentos de control de metales en accesos de entrada de la UNEMI e ingreso del CRAI.
- Coordinar con el personal de servicios informáticos, las conexiones eléctricas para los equipos en las dos sedes, en relación con su funcionalidad.

Sede Santo Domingo:

- Coordinar con su equipo de trabajo la verificación de los espacios; considerando el número de bancas/sillas/mesas (300 estudiantes); la correcta iluminación, ventilación y limpieza.
- Gestionar el protocolo de seguridad de acceso a la sede y a la toma de examen.
- Gestionar con el personal a cargo la limpieza constante de los espacios de toma de exámenes y las baterías sanitarias.
- Coordinar la energía eléctrica de la sede en Santo Domingo; y puntos de conexión eléctricos para las Chromebook.
- Coordinar las gestiones administrativas pertinentes para garantizar la seguridad del personal y los equipos en la sede Santo Domingo.
- Gestionar la movilidad vehicular del personal hacia la ciudad de Santo Domingo.
- Gestionar vallas para direccionar la población estudiantil hacia el edificio correspondiente para la toma de exámenes.
- Dotación de instrumentos de control de metales en accesos de entrada de la Sede Santo Domingo e ingreso de la sede.
- Gestionar con la dirección de relaciones Inter la respuesta de préstamo de mobiliario con el SECAP, caso contrario se deberá movilizar 200 pupitres desde campus UNEMI a la sede Santo Domingo.
- Coordinar con el personal de servicios informáticos, las conexiones eléctricas para los equipos en las dos sedes, en relación con su funcionalidad.

A la Dirección de Gestión y Servicios Académicos:

- Coordinar con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; la ejecución de la encuesta en la plataforma SGA; luego del levantamiento de información deberá de comunicar los resultados.
- En coordinación con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad; la elaboración del "Protocolo de toma de exámenes".
- Coordinar la solicitud en calidad de préstamo de 130 pupitres; al SECAP.
- Coordinar con la Dirección de Talento Humano, personal administrativo para la toma de exámenes
- Gestionar una mesa de soporte técnico e información sobre los exámenes.
- Gestionar una mesa técnica dentro del CRAI para soporte durante los exámenes.

**A la Dirección de Comunicación Institucional:
UNEMI – CRAI**

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

- Claquetas informativas de parqueos solo para personal administrativo durante los exámenes.
- Informar a los estudiantes que no podrán ingresar con ningún artículo adicional (mochilas, carteras, bolsos, etc.) al recinto de exámenes.
- Claquetas informativas de rutas de evacuación.
- Claquetas informativas de rutas internas.
- Elaborar claquetas informativas y videos sobre uso de Chromebook y protocolo de exámenes; de igual manera, deberá de informar a los alumnos que el documento habilitante para la toma de exámenes es la cedula de identidad, y que en caso de portar foto de infante deberá de actualizarla.
- Coordinar con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; la socialización de la toma de exámenes en el campus de la UNEMI; informando el ingreso a la ciudad y pernoctación de los alumnos en la ciudad, (preparar la ciudad para el ingreso de los alumnos).
- Elaborar claquetas informativas y videos sobre la actualización de foto y cédula de identidad a la plataforma, como protocolo de verificación de identidad del estudiantado.
- Coordinar Dirección de Gestión y Servicios Académicos, la creación de banners o rótulos informativas para la sala de espera, CRAI y acceso dentro de la Unemi.

Sede Santo Domingo

- Elaborar claquetas informativas y videos sobre uso de Chromebook y protocolo de exámenes; de igual manera, deberá de informar a los alumnos que el documento habilitante para la toma de exámenes es la cedula de identidad, y que en caso de portar foto de infante deberá de actualizarla.
- Coordinar con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales; la socialización de la toma de exámenes en la sede; informando el ingreso a la ciudad y pernoctación de los alumnos en la ciudad, (preparar la ciudad para el ingreso de los alumnos).
- Coordinar Dirección de Gestión y Servicios Académicos, la creación de banners o rótulos informativas para la sala de espera, CRAI y acceso dentro de la sede de Santo Domingo.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

UNEMI – CRAI

- Coordinar con la Comisión de tránsito, Policía Nacional; Cruz Roja; Municipio, lideres barriales, Bomberos (ambulancia); las gestiones necesarias en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Milagro.
- Plan B; coordinar con el Municipio de Guayaquil y la asociación de Hoteles GYE
- Coordinar con la cooperativa Mariscal Sucre, CITIM y Grupo REM; buses urbanos el transporte y movilidad de los alumnos que ingresaran a la ciudad a causa de la toma de exámenes.
- Coordinar con CONSEGUA, el tema de habilitar cabinas en estaciones de peaje y grúas en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Milagro.

Sede Santo Domingo

- Ejecutar Acuerdos con el Municipio de Santo Domingo.
- Coordinar con la Comisión de tránsito, Policía Nacional; Cruz Roja; Municipio, lideres barriales, Bomberos (ambulancia); las gestiones necesarias en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la ciudad de Santo Domingo.

A la Dirección de Bienestar Universitario:

- Coordinar en conjunto con la Experta de Seguridad y Salud Ocupacional; las gestiones necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos que asistirán a las sedes para la toma de exámenes.
- Realizar el acercamiento con los Municipios (Milagro- Iluminación Externa UNEMI); Cruz Roja (Carpas y Sillas), Ambulancia; Bomberos; Policía Nacional; Agencia de Tránsito.
- Coordinar la atención de los bares Unemi en relación a la toma de exámenes y la afluencia de visitantes a la

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

ciudad de Milagro.

A la Dirección de Talento Humano:

- Deberá coordinar a través de su Experta de Seguridad y Salud Ocupacional; el Plan de Contingencia por afluencia (número de personas)
- Mesas y sillas alcaldía, carpas y batería sanitarias
- Acercamiento con los Municipios en relación a la afluencia de personas que ingresaran a las ciudades de Milagro y Santo Domingo
- Coordinar con la Dirección de Gestión y servicios académicos la necesidad del personal administrativo para la toma de exámenes y remitir el listado correspondiente.
- Gestionar la planificación de horas extras para el personal administrativo que colaborará para la toma de exámenes.

A la Dirección Financiera:

- Coordinar con Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Talento Humano la Gestión la asignación de recursos para cubrir Viáticos, subsistencia y/u Horas extras para el personal de comisión de servicios.
- Coordinar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; el detalle y trámite específico necesario para la gestión de viaticos; subsistencias y/u Horas extraordinarias para el personal.

A la Dirección de Aseguramiento de la Calidad:

- Gestionar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; la elaboración y formalización del “Protocolo de toma de exámenes”; tomando en consideración que la toma de exámenes de las carreras online serán fuera del campus universitario UNEMI.
- Gestionar con la Dirección de Servicios Informáticos; la elaboración y formalización Protocolo de uso, movilidad y seguridad de Chromebook”; tomando en consideración que la toma de exámenes de las carreras online serán fuera del campus universitario UNEMI.

A la Dirección del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación

- Gestionar la reubicación de la estación de atención que se encuentra al ingreso del CRAI.
- Gestionar la reubicación de los muebles que se encuentran en el 1er y segundo piso por la toma de exámenes que serán realizados en esos espacios.

A la Dirección De Tecnología De Información:

- Coordinar con la Dirección de Gestión y Servicios Académicos; la elaboración de una encuesta a los alumnos por medio del sistema SGA.
- Coordinar con su equipo de trabajo la capacidad de usuarios en conexión y la accesibilidad a la plataforma para la correcta toma de exámenes.
- Gestionar la conectividad de internet en ambas sedes.
- Coordinar las gestiones administrativas pertinentes para la conectividad a la plataforma durante el periodo de toma de exámenes.
- Gestionar códigos QR por cada examen de cada alumno.

A la Dirección de Obras Universitarias

- Garantizar la continuidad del proceso en relación con el servicio de energía eléctrica, considerando dentro de su plan de contingencia la activación de generadores eléctricos de respaldo en el campus UNEMI.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Milagro, 03 de julio de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM

Anexos:

- informe_de_necesidades_proceso_de_examenes_finales_1s2023.pdf

Copia:

Srta. Abg. Lilia Fernanda Espinoza Loayza
Asistente de Normativa Institucional 1

Srta. Abg. Lesly Nikole Verdezoto Vaicilla
Analista de Normativa 1

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cardenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

jv/st



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

Milagro, 11 de julio de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó

ASUNTO: Solicitud de asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023.

De mi consideración:

Estimada autoridad, con base al memorando No. UNEMI-R-2023-1755-MEM con fecha 3 de julio del 2023, solicito a usted muy respetuosamente, disponer a quien corresponda la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (6 al 27 de agosto del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductores asignado (ida del personal del 6 al 7 de agosto del 2023; y retorno del personal el 11 de agosto del 2023); 2da semana (ida del personal del 13 al 14 de agosto del 2023; y retorno del personal el 18 de agosto del 2023); 3era semana (ida del personal del 20 al 21 de agosto del 2023; y retorno del personal el 27 de agosto del 2023), los mismo que se trasladarán a la sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo para el proceso de tomas de exámenes finales del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line.

Conserjes:

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Rubén Darío Salazar C.I: 0941530297

Marlon Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Rubén Darío Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlon Norberto Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Kelvin Josue García Montoya C.I: 0959643875

Gilberto Adrián Méndez Tenesaca C.I: 0104392014

Guardianes:

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Carlos Patricio Salazar Oviedo C.I: 0914539150

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Jimmy Antonio Castillo Solorzano C.I: 1205739194

Víctor Alberto Estrada Morante C.I: 0919509653

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Peter Segundo Romero Cedeño C.I. 0942531070

Técnico de Mantenimiento

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Erick Enrique Alvarado Morales C.I: 0927579078

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

José Vinicio Soria Crespo C.I: 0919308940

Conductor

Días 6 y 7 agosto 2023

Wilmer Cobos Valencia

Días 13 al 14 agosto 2023

Manuel Miranda Orellana C.I: 0909100307

Días 20 al 21 agosto 2023

Vicente Naranjo Berruz C.I: 0915184501

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edgar Muñoz Quezada, Mgs.

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

EM/wm

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM

Milagro, 11 de julio de 2023

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

ASUNTO: Disposición: Asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023.

De mi consideración:

Con base en el memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM, suscrito por el Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales, referente a la Solicitud de asignación de recursos para el personal delegado a la Sede de Santo Domingo - Exámenes pregrado de las carreras On line mes de agosto 2023, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM, y conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, se autoriza la asignación de valores de viáticos al personal conserje y guardianes (6 al 27 de agosto del 2023) y gastos de movilización de vehículo, incluido viáticos para el conductores asignado (ida del personal del 6 al 7 de agosto del 2023; y retorno del personal el 11 de agosto del 2023); 2da semana (ida del personal del 13 al 14 de agosto del 2023; y retorno del personal el 18 de agosto del 2023); 3era semana (ida del personal del 20 al 21 de agosto del 2023; y retorno del personal el 27 de agosto del 2023), los mismo que se trasladarán a la sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo para el proceso de tomas de exámenes finales del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, según detalle de personal descrito en memorando UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DMSG-2023-0490-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada

Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

km/st

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		544	10	08	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	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$130.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-0490-MEM, UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM: en el cual se autoriza viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboran en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 14 de agosto del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 11/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ROMERO CEDEÑO PETER

PUESTO QUE OCUPA: GUARDIA

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y
SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

20-08-2023

15:00

27-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROMERO CEDEÑO PETER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	20-08-2023	15:00	27-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

1051422859

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Peter Romero

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ROMERO CEDEÑO PETER

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

[Firma]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
M.GS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA

- 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – JOSE SORIA CRESPO

PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y
SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

20-08-2023

15:00

27-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE SORIA CRESPO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	20-08-2023	15:00	27-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

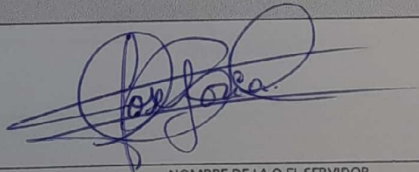
CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

15846326

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOSE SORIA CRESPO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA

- 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NARANJO BERRUZ VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD : SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
20-08-2023	15::00	21-08-2023	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
PHD. JESENNIA CARDENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR A 22 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES FINALES DE ADMISIÓN

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO8	20-0-2023	15:00	21-08-2023	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 1056298935
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VICENTE NARANJO BERRUZ

EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ERICK ALVARADO MORALES

PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y
SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

13-08-2023

15:00

18-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERICK ALVARADO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

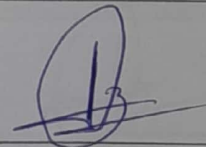
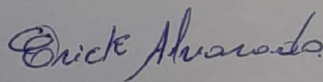
CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

12005977458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ERICK ALVARADO MORALESNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA

- 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD:
11 DE JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – MANUEL MIRANDA ORELLANA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER CHOFER DE CARRO PESADO	
CIUDAD : SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
13-08-2023	15:00	14-08-2023	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. JESENNIA CARDENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

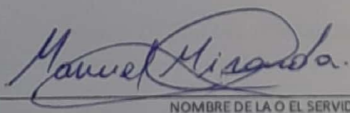

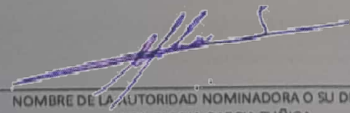
Trasladar a 20 funcionarios que forman parte del proceso de toma de exámenes finales de admisión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	JEEP	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	14-08-2023	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1014107845
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANUEL MIRANDA ORELLANA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA: GUARDIA

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS
GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

13-08-2023

15:00

18-08-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTRADA MORANTE ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE: (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

1048915785

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-20231755-MEM

FECHA DE SOLICITUD 03 DE JULIO 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA: GUARDIA

CIUDAD – SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS
MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA:

FECHA LLEGADA:

HORA LLEGADA:

13-08-2023

15:00

18-07-2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CASTILLO SOLORZANO JIMMY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JEEP

TIPO DE CUENTA:

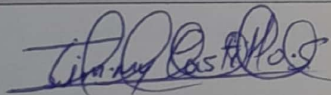
CTA AHORRO

No. DE CUENTA:

406123262006

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

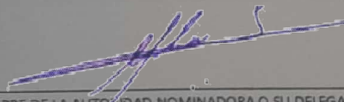
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CASTILLO SOLORZANO JIMMY ANTONIO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSC. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

Nº 087-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-2023-0490-MEM que refiere: Disposición: Alcance memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboran en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 13 al 14 de agosto de 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de agosto al 14 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	MANUEL MIRANDA ORELLANA	CONDUCTOR	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		SUMAN		0,00	0,00	\$ -	\$ 80,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a Santo Domingo - Ecuador

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 10 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCÍA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

N.-181 BCE-498

MILAGRO 10/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32469	JOHANNA CORTEZ BRIONES	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2023	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Ing. CPA. Rina Carranza López 10-08-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023	Sección Presupuesto Fecha: / /2023		Sección Contabilidad Fecha: / / 2023		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32469

80,00

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL

RUC/CEDULA: 0909100307

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
PARA TRASLADADO (IDA) DE DELEGACIÓN AL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES EN EL 1S 2023
DE LAS CARRERAS ON LINE, EN FECHA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 087-CONT-2023
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80,00
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

Fecha: Milagro, 10 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:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108728766	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108728766	10	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108728766			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000255001814		
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 : 255 No. de Entrada: 1814
		10	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	0909100307	255	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0909100307	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 255 No. de Entrada: 1814

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FWJYHCJVZEADA PP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/08/2023	FECHA:			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 066

FECHA DE INFORME:

17 DE AGOSTO DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MANUEL MIRANDA ORELLANA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. JESSENIA CARDENAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 AL 14 DE AGOSTO

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A 14 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES FINALES DE PREGRADO.

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS




CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	13-08-2023	14-08-2023				
HORA	15:00	15:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	BUS	MILAGRO - SANTO DOMINGO	13-08-2023	15:00	14-08-2023	15:00

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
13-08-2023	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	2599	PEAJE	2.00
13-08-2023	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	2597	PEAJE	2.00
13-08-2023	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	7211	PEAJE	2.00
13-08-2023	1309677142001	PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR	5085	ALIMENTACION	10.00
13-08-2023	2100238589001	ESPINOZA ESPINOZA SONIA FAVIOLA	0101	HOSPEDAJE	40.00
13-08-2023	0909402323001	MARQUINEZ INTRIAGO RUBEN DARIO	1162	ALIMENTACIÓN	8.00
14-08-2023	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	1164	PEAJE	2.00
TOTAL					\$66,00

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: MANUEL MESÍAS MIRANDA ORELLANA</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309677142001

FACTURA

No. 001-010-000005085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

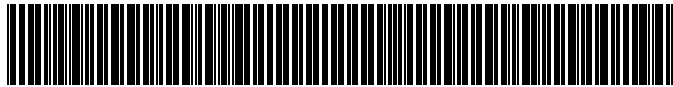
1308202301130967714200120010100000050850000508512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2023 12:39:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202301130967714200120010100000050850000508512

DELGADO COBENA OLAYA ALEXANDRA

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR

Dirección Matriz: KM 26 VIA QUEVEDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación: 0909100307

Fecha: 13/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS MILAGRO MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000001	00000001	1.00	ALIMENTACION		8.928571	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
CONVENIO DE PAGO:	EFFECTIVO O EQUIVALENTE EFFECTIVO
CONTRIBUYENTE::	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 7603

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-13 Hora 15:00 Hasta 2023-08-14 Hora 15:00

Motivo TRASLADO A 14 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES
FINALES DE PREGRADO

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-11

No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM

Lugar Origen MILAGRO-SANTO DOMINGO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

76210.

Kilometraje Fin

76477.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909100307

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4014

Marca / Modelo AK8JRSA 7.7 4X2 DIESEL CN

Color BLANCO Y VERDE

Número Matrícula GMD-009076205-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PHD. JESSENIA CARDENAS

Cargo VICERRECTORA ACADEMICA

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-08-10 13:59

PARADOR LA RUTA DEL CONDUCTOR

1309677142001
KM 26 VIA QUEVEDO
0986753180

COMPROBANTE 001-010-000005085

Clave de acceso

1308202301130967714200120010100000050850000508512

NOMBRE: MIRANDA ORELLANA MANUEL

MESIAS

RUC: 0909100307

FECHA: 13.08.2023

CAJA : 23:29:09[USUARIO 1]

DIRECCION: GUAYAS MILAGRO MILAGRO

TELF:

Cant.	Descripción	Pvp	Tota
1.000	Alimentacion	8.93008.93 *	
SUBTOTAL		\$8.93	
TARIFA 0%:			
TARIFA 12%		\$8.93	
12% IVA:		\$1.07	
TOTAL A PAGAR:		\$10.00	

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Descargue su factura electrónica desde el portal del SRI, de su correo electrónico.

Factura Generada por
SACFIN PROFESIONAL

VENDEDOR: Usuario 1
ADMINI

Fecha y Hora Impresión:

13/08/2023

23:29:12

Efectivo

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 13-agosto-2023 19:46:12
Turno.....: 61308202332014013
Factura Numero: 003106000857211
RUC/CI.....: 0909100307
Nombre: MIRANDA ORELLANA MANUEL
Numero Cliente: S56004
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CI AVE: 130820230117930400120012003106000857
2111236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



130820230117930400120012003106000857211123
6097410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 13-agosto-2023 20:35:27
Turno.....: 61308202327002597
Factura Numero: 002106001206184
RUC/CI.....: 0909100307
Nombre: MIRANDA ORELLANA MANUEL
Numero Cliente: S56004
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CI AVE: 130820230117930400120012002106001206
1041236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



130820230117930400120012002106001206184123
6087412

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V
 LA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via: 2
 Fecha y Hora: 13-agosto-2023 23:01:41
 Turno: 21308202397002599
 Factura Numero: 002102000923314
 RUC/CI: 0909100307
 Nombre: MIRANDA ORELLANA MANUEL
 Numero Cliente: S56004
 Categoría: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 130820230117930400120012002102000923
 3141236987414
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al clien
 te: 1800-267239



130820230117930400120012002102000923314123
 6987414

HOTEL COLIBRI

ESPINOZA ESPINOZA SONIA FAVIOLA
 Telf.: 0985 505 965
 DIRECCIÓN: PEATONAL 1 TRANSVERSAL 0 Y BARRA COLORADA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

RUC: 2100238589001
NOTA DE VENTA
 002-001-00
0000101
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FECHA DE EMISION: 13 MES: 08 AÑO: 2023 FECHA de Aut.: 08 / JULIO / 2023
 Aut. SRI N°. 1131380681

CLIENTE: Manuel Miranda
 R.U.C.: 0909100307 TEL:
 DIRECCION: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		\$40.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
FORMA DE PAGO
 OTROS EFECTIVO
 TARJETA DE CRED. / DB.
 DINERO ELECTRONICO
TOTAL \$40.00
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA
 HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 230077099001 AUT. 13632 - CELULAR 0959 483 784
 1 LIB.100 X 2 0000101 al 0000200 * **FECHA DE CADUCIDAD: 06/JULIO/2024**

Marqueñez Intriago Rubén Darío **NOTA DE VENTA**
 RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE 12 Se 002-001-
 RUC: 0909402323001 00 0001162
 Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher Telf.:
 S/n y Pasaje 2 Cel: 0997369991 Autorización S.R.I: 1131227582
 SANTO DOMINGO - ECUADOR Fecha de Autorización: 02 / Mayo / 2023

Cliente: Manuel Miranda
 R.U.C./CI: 0909100307 Telf.:
 Dirección: Milagro
 Guía Rem
FECHA DE EMISION
 DIA MES AÑO
 13 8 23

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.00

VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 02 / MAYO / 2024
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"
 VALOR TOTAL \$ 8.00
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 Firma Autorizada Recibi Conforme Original: Cliente / Copia: Emisor
 Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
 Direc.: Tsachilla y Machala / Telf.: 099503351/2765-356 / 10 Block / 001101 - 002100

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via: 3
 Fecha y Hora: 14-agosto-2023 0:05:18
 Turno: 31408202338614022
 Factura Numero: 003103000711164
 RUC/CI: 0909100307
 Nombre: MIRANDA ORELLANA MANUEL
 Numero Cliente: S56004
 Categoría: 2
 Valor: \$2,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$2,00
 CLAVE: 140820230117930400120012003103000711
 1641236987411
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al clien
 te: 1800-267239



140820230117930400120012003103000711164123
 6987411

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

Nº 087-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-2023-0490-MEM que refiere: Disposición: Alcance memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autorizó viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboraron en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras Online, en la sede de la UNEMI de la ciudad Santo Domingo; comisión que tuvo lugar del 13 al 14 de agosto de 2023, de acuerdo a lo que fue solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

La actividad duró 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de agosto al 14 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	MANUEL MIRANDA ORELLANA	CONDUCTOR	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 80,00

OBSERVACIONES Rendición de fondos por Anticipo de viáticos a Santo Domingo - Ecuador

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 18 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 255

No. Formulario Interno: 1815

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 2278

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, CONDUCTOR, CE498, CE32469, S/V087, Ant de viáticos por traslado de Delegación a la UNEMI para toma de exámenes finales periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 13 al 14 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 087 **Fecha Solicitud:** 26/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-0490-ME **Fecha Aprobación:** 26/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0909100307	10603	10.603	80,00	80,00



RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



HENRY LUIS
PENAHERRERA 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	026	011	2023	10603	10603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9940	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1814

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2023	 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	011	2023	10603 10603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9940
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: 27/11/2023</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>