

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

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

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

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

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

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

**Primer Pilotaje**

*Viernes 7 de julio del 2023 (Milagro)*

*Martes 11 de julio de 2023 (Santo Domingo).*

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

*Viernes 14 de julio del 2023 (Milagro)*

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

*Martes 18 de julio del 2023 (Santo Domingo)*

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

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

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

**Sede Santo Domingo**

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

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

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

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

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

**Sede Santo Domingo:**

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

**A la Dirección de Gestión y Servicios Académicos:**

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

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

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

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

**Sede Santo Domingo**

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

**A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:**

**UNEMI – CRAI**

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

**Sede Santo Domingo**

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

**A la Dirección de Bienestar Universitario:**

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

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

ciudad de Milagro.

**A la Dirección de Talento Humano:**

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

**A la Dirección Financiera:**

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

**A la Dirección de Aseguramiento de la Calidad:**

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

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

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

**A la Dirección De Tecnología De Información:**

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

**A la Dirección de Obras Universitarias**

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

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

**Milagro, 03 de julio de 2023**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0407-MEM

Anexos:

- informe\_de\_necesidades\_proceso\_de\_examenes\_finales\_1s2023.pdf

Copia:

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

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

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

jv/st



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

**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-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:		578	18	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	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,240.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-0490-MEM: por autorización de viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 20 al 27 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. (Act. CP 538)

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</b>
FECHA: 18/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 121-2023**

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

Milagro, 08 de agosto del 2023.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIATICOS</b>
KELVIN GARCIA MONTOYA	560.00
GILBERTO MENDEZ TENESACA	560.00
PETER ROMERO CEDEÑO	560.00
JOSE SORIA CRESPO	560.00
<b>TOTAL</b>	<b>2240.00</b>

**OBSERVACIÓN**

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 20 al 27 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.

**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**

## 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 – 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 MORALES

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  
MGS. GLORIA GARZA 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.

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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 <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	13-08-2023	15:00	18-08-2023	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PACIFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CTA AHORRO</b>	No. DE CUENTA: <b>1048915785</b>
--	--------------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ESTRADA MORANTE VICTOR ALBERTO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>

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

**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 <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	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 SOLOZANO JIMMY ANTONIO

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

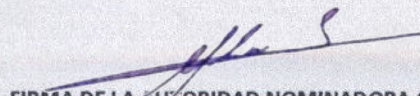



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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.

**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:

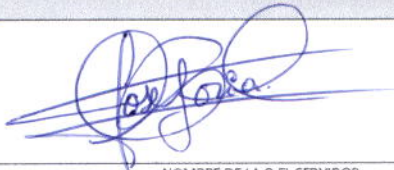
CTA AHORRO

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-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 (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 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**

*[Firma]*

NOMBRE 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.



**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: 3 JULIO 2023

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – WILMER COBOS VALENCIA		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: 06-08-2023	HORA SALIDA: 15:00	FECHA LLEGADA: 07-08-2023	HORA LLEGADA: 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
WILMER COBOS VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PERSONAL DELEGADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO



**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	FURGONETA	SANTO DOMINGO-MILAGRO	06-08-2023	15:00	07-08-2023	15:00


**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1056709080
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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

	
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>SR. WILMER COBOS VALENCIA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MSC. EDGAR MUÑIZ QUEZADA</b>
--	---

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

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

Nº 097 -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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 20 al 27 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.

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	KELVIN GARCIA MONTOYA	JARDINERO	V. 560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2	GILBERTO MENDEZ TENESACA	JARDINERO	V. 560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3	PETER ROMERO CEDEÑO	GUARDIAN	V. 560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4	JOSE SORIA CRESPO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	V. 560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.240,00</b>

**OBSERVACIONES** Anticipo de viáticos a la ciudad de Santo Domingo

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro, 08 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la informac



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

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



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.  
**CONTADOR GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32557

560,00

**BENEFICIARIO:** PETER ROMERO CEDEÑO

**RUC/CEDULA:** 0942531070

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,  
PARA COLABORAR EN EL PROCESO DE 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 # 097-CONT-2023  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro, 18 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Ing. CPA. Rina Carranza López  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Mgs. Gloria García Zúñiga  
DIRECTORA FINANCIERA

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-525**

MILAGRO 18/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32555	KELVIN GARCÍA MONTOYA	ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$560,00				
32556	GILBERTO MENDEZ TENESACA		\$560,00				
32557	PETER ROMERO CEDEÑO		\$560,00				
32558	JOSE SORIA CRESPO		\$560,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 18-08-2023		 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		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 279  
No. Formulario Interno: 1864  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0942531070  
Nombre Responsable: ROMERO CEDEÑO PETER SEGUNDO  
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: PETER ROMERO, GUARDIA, BCE555, CE32557, S/V097, Ant de viáticos para brindar seguridad en el procesode toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 20 al 27 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

No. de Solicitud: S/V 097  
No. de Doc. Aprobación: S/V 097  
No. de CUR Contable: 108850607

Fecha Solicitud: 18/08/2023  
Fecha Aprobación: 18/08/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0942531070	108850607	NO	560.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108850607	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108850607	18	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108850607			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000279001860		
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 : 279 No. de Entrada: 1860
		18	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	0942531070	279	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	560.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0942531070	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	560.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 279 No. de Entrada: 1860

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FK7487M5ZXOAAIH	FIRMA ELECTRONICA:	N4E26OMAH4EIXTB	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	18/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	22/08/2023
		FECHA:	18/08/2023	FECHA:	22/08/2023		



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

N° 082

**FECHA DE INFORME:**

31 DE AGOSTO DEL 2023

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

PETER ROMERO CEDEÑO

**PUESTO:**

TECNICO DE MANTENIMIENTO

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

SANTO DOMINGO-MILAGRO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

RUBEN RAMIREZ  
MARLON VARAS  
KELVIN GARCIA  
ADRIAN MENDEZ  
CARLOS SALAZAR  
VICTOR ESTRADA  
ERICK ALVARADO  
JOSE SORIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 27 DE AGOSTO 2023**

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2549-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

TRASLADO A LA SEDE DE LA UNEMI EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL PROCESO DEL PROCESO ELECCIONARIO DEL COGOBIERNO UNIVERSITARIO Y REPRESENTANTES DE LA UNEMI A INTEGRAR LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERIODO 2023-2025

**Actividades realizadas por días: 7 DÍAS**

**CONCLUSIÓN: NINGUNA**


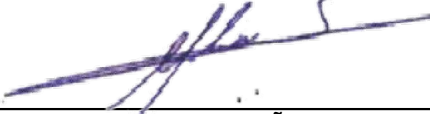

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	20-08-2023	27-08-2023				
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	SANTO DOMINGO	20-08-2023	15:00	27-08-2023	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 \$
21-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0186	HOSPEDAJE	40.00
20-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0185	HOSPEDAJE	40.00
22-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0187	HOSPEDAJE	40.00
23-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0188	HOSPEDAJE	40.00
24-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0189	HOSPEDAJE	40.00
25-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0190	HOSPEDAJE	25.00
26-08-2023	1717033870001	HOTEL D' MILTON	0191	HOSPEDAJE	40.00
25-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4932	ALIMENTACION	75.00
21-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4847	ALIMENTACION	20.00
22-08-2023	1309188967001	ASADOS PORKYS	0367	ALIMENTACION	19.00
22-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4896	ALIMENTACION	15.00
23-08-2023	1716096027001	EL FOGON DE JAVI	0095	ALIMENTACION	17.50
23-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4897	ALIMENTACION	15.00
24-08-2023	1719914903001	CARRION GALLO SANTIAGO JAVIER	4933	ALIMENTACION	15.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$441,50</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>    <p>_____  <b>NOMBRE: PETER ROMERO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>    <p>_____  <b>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>    <p>_____  <b>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</b></p>



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 Muñiz Quezada

**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

km/st

Milagro, 11 de julio de 2023

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo

**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 Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlón 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

Victor Alberto Estrada Morante C.I: 0919509653

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Peter Segundo Romero Cedeño C.I. 0942531070

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

# Carrión Gallo Santiago Javier

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

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

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

0004847

Aut. SRI N° 1131467103  
Fecha de Autorización: 15/AGOSTO/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	21	08	23

Cliente: Peter Romero  
 R.U.C./C.I.: 0942531070 Telf.: .....  
 Dirección: Milzaro GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		20.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero  Con utilización del sistema Financiero  
 VALOR TOTAL \$ 20.00  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: Peter Romero

GRAFIARTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623  
 q1x1 Imp. del 4751 al 4850 FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2024

VALIDADA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE.

# Carrión Gallo Santiago Javier

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

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

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

0004896

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

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	22	08	2023

Cliente: Peter Romero  
 R.U.C./C.I.: 0942531070 Telf.: .....  
 Dirección: Milzaro GUIA DE REMISION: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	2 Alimentacion	15.00	15.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO Con utilización del sistema Financiero  Con utilización del sistema Financiero  
 VALOR TOTAL \$ 15.00  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

GRAFIARTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 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  
**0004897**

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: Piter Romero  
 R.U.C./C.I.: 0942531070 Telf.:  
 Dirección: Milzagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	15 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  Otras modalidades del sistema Financiero  
 VALOR TOTAL \$ 15<sup>00</sup>  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

# Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
002-001-00  
**0004933**

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
	24	08	2023

Cliente: Piter Romero  
 R.U.C./C.I.: 0942531070 Telf.:  
 Dirección: Milzagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	15 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  Otras modalidades del sistema Financiero  
 VALOR TOTAL \$ 15<sup>00</sup>  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: Peter Romero

# Carrión Gallo Santiago Javier

R.U.C. 1719914903001  
**NOTA DE VENTA**  
002-001-00  
**0004932**

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: Piter Romero  
 R.U.C./C.I.: 0942531070 Telf.:  
 Dirección: Milzagro GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	75 <sup>00</sup>	75 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  Con utilización del sistema Financiero  Otras modalidades del sistema Financiero  
 VALOR TOTAL \$ 75<sup>00</sup>  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: Peter Romero

Yamuca Granda Piedad Alexandra  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN  
TELEFONO: 0999 506 602  
SANTO DOMINGO - ECUADOR



**NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1717033870001

Dia 24 Mes 08 Año 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

N° 004-001-000000389

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI.: 0942531070 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356  
DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

Yamuca Granda Piedad Alexandra  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN  
TELEFONO: 0999 506 602  
SANTO DOMINGO - ECUADOR



**NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1717033870001

Dia 25 Mes 08 Año 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

N° 004-001-000000390

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI.: 0942531070 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		25,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 25,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356  
DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

Yamuca Granda Piedad Alexandra  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN  
TELEFONO: 0999 506 602  
SANTO DOMINGO - ECUADOR



**NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1717033870001

Dia 26 Mes 08 Año 2023  
FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

N° 004-001-000000391

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero  
Direcc.: Milagro Telf.:  
RUC/CI.: 0942531070 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1356  
DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

# HOTEL D' MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 20 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

00 0000385

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0942531070

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

# HOTEL D' MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 21 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

00 0000386

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0942531070

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

# HOTEL D' MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 22 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

00 0000387

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0942531070

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

# HOTEL D' MILTON

Yamuca Granda Piedad Alexandra

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

DIRECCION: RIO YAMBOYA S/N. Y DUBLIN

TELEFONO: 0999 506 602

SANTO DOMINGO - ECUADOR



R.U.C.: 1717033870001

NOTA DE VENTA

Dia 23 Mes 08 Año 2023

N° 004-001-

00 0000388

FECHA DE AUTORIZACION 09-08-2023

AUT. SRI # 1131455399

Cliente: Peter Romero

Direcc.: Milagro

Telf.:

RUC/CI.: 0942531070

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40,00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 170811644001 AUT. 1356 DEL 00C0301 AL 0000400 FECHA DE CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2024

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 097; C/E # 32557

Viaticos \$ 560,00

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
<b>PETER ROMERO CEDEÑO</b>	NOT./VTA # 002-001-00000004847	21-ago-23	<b>ALIMENTACION</b>	20,00	392,00	
	NOT./VTA # 001-001-00000000367	22-ago-23		19,00		
	NOT./VTA # 002-001-00000004896	22-ago-23		15,00		
	NOT./VTA # 002-001-00000004897	23-ago-23		15,00		
	NOT./VTA # 002-001-00000004933	24-ago-23		15,00		
	NOT./VTA # 002-001-00000004932	25-ago-23		75,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000385	20-ago-23	<b>HOSPEDAJE</b>	40,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000386	21-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000387	22-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000388	23-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000389	24-ago-23		40,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000390	25-ago-23		25,00		
	NOT./VTA # 004-001-00000000391	26-ago-23		40,00		
	<b>Subtotal</b>				<b>424,00</b>	<b>392,00</b>
					<b>TOTAL</b>	

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López  
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

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

Nº 097 -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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autorizó viáticos a favor del personal de servicios generales que se desempeñará en actividades de adecuación de espacios de acuerdo a las sillas, bancas y mesas (a los 1213 estudiantes), la correcta iluminación, ventilación y limpieza, para el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 20 al 27 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.

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	KELVIN GARCIA MONTOYA	JARDINERO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
2	GILBERTO MENDEZ TENESACA	JARDINERO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
3	PETER ROMERO CEDEÑO	GUARDIAN	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
4	JOSE SORIA CRESPO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	V. 560,00	168,00	392,00	0,00	560,00
<b>SUMAN</b>				<b>672,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.240,00</b>

**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

**Autorizo lo solicitado en base a la información anterior**



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

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



Firmado electrónicamente por:  
**HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.  
**CONTADOR GENERAL**



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

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 279

**No. Formulario Interno:** 1864

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0942531070

**Nombre Responsable:** ROMERO CEDEÑO PETER SEGUNDO

**Monto Fondo Interno:** 560,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 560,00

**Monto Líquido:** 560,00

**No. Entrada Rendición:** 2283

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

**Descripción:** PETER ROMERO, GUARDIA,BCE555, CE32557, S/V097, Ant de viáticos para brindar seguridad en el procesode toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto.Domingo fecha del 20 al 27 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V097

**Fecha Solicitud:** 27/11/2023

**No. Documento Aprobación:** S/V097

**Fecha Aprobación:** 27/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0942531070	10612	10.612	560,00	560,00



Firmado electrónicamente por:  
**JANNETH CARRANZA LOPEZ**

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:  
**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	027	011	2023
				<b>10612</b> <b>10612</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>9946</b>

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>560.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>560.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>560.00</b>

**SON:** QUINIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1860

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2023	 Firmado electrónicamente por: ERINA 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		027	011	2023	10612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9946	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/11/2023</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>