

**Comisión de Servicio Semana 3 - Santo Domingo**

1 mensaje

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

Estimados/as compañeros/as

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

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

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

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

**Mgtr. Kenya Román Cortez**

Directora de Gestión y Servicios Académicos

Vicerrectorado Académico de Formación de Grado



kromanc1@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>001 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>2/07/2023 |
|--|---|

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

**DATOS GENERALES**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO | PUESTO QUE OCUPA:<br>TÉCNICO DOCENTE |
|---|--------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS |
|--|--|

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 20/08/2023                 | 15:00               | 27/08/2023                  | 21:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | BUS INSTITUCIONAL    | MILAGRO – SANTO DOMINGO | 20/08/2023           | 15:00         | 20/08/2023           | 20:00         |
| TERRESTRE   | BUS INSTITUCIONAL    | SANTO DOMINGO - MILAGRO | 27/08/2023           | 16:00         | 27/08/2023           | 21:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                            |                              |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1061968161 |
|---|----------------------------|------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO



Firmado electrónicamente por:  
KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ

MGS. LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO

MSC. KENYA ROMAN CORTEZ  
DIRECTORA GESTIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



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

DR. FABRICIO GUEVARA  
RECTOR UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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

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

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

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

**Milagro, 17 de julio de 2023**

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

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

De mi consideración:

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

**A la Dirección Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

**Referencias:**

- UNEMI-VICEACADFYG-2023-0470-MEM

**Anexos:**

- viaticos\_santo\_domingo0711438001689365622.pdf  
- horas\_extras\_sede\_milagro.pdf  
- viaticos\_vfinal.xls

**Copia:**

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

jv/st





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



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

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

Milagro, 28 de julio del 2023.

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

**OBSERVACIÓN**

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

**ELABORADO POR :**



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

**APROBADO POR:**



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                |                   |                      |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                | 507               | 31                   | 07 | 23 |
| Unid. Desc:      |                                |                   |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$5,040.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$5,040.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**SON:** CINCO MIL CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO          | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|-----------------|---|---|
| <b>APROBADO</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br>KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO | <br>Firmado electrónicamente por:<br>GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA |
|                 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

FECHA:  
31/07/2023

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32525

560,00

**BENEFICIARIO:** MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO

**RUC/CEDULA:** 0942075508

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

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

|                             |           |               |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$        | 560,00        |
| <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, 17 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia  /  /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



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



Mgs. Gloria García Zúñiga  
**DIRECTORA FINANCIERA**

**Observaciones:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





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

**N.-181 BCE-521**

MILAGRO 17/08/2023 #1REF!

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

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

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

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



## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2023  
**No. Fondo Global:** 268  
**No. Formulario Interno:** 1844  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0942075508  
**Nombre Responsable:** MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO  
**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:** LUIS MATUTE, DOCENTE TEC., BCE521, CE32525, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

**No. de Solicitud:** S/V 095 **Fecha Solicitud:** 17/08/2023  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 095 **Fecha Aprobación:** 17/08/2023  
**No. de CUR Contable:** 108824732

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0942075508         | 108824732        | NO     | 560.00         |

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                    |                                |           |                        |                   |   |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar                 | 108824732 | FECHA DE ELABORACIÓN   |                   |   |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                               | No. CUR                        | 108824732 | 17                     | 08                | 2023  |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | No. Original                   | 108824732 |                        |                   |   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                    | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                    |                   | CUR PRESUPUESTARIO  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 1810000000000268001835 |                   |   |
| 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 : 268 No. de Entrada: 1835 |
|  |                                    | 17                             | 08        | 2023                   | Fuente Especifica |   |
| Beneficiario:                          | 0968533430001                      | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO |           |                        |                   |   |

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

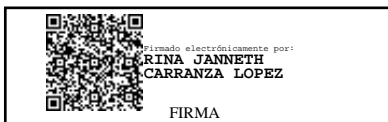
| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 18100000000 | 0942075508 | 268   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 560.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0942075508 | 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 : 268 No. de Entrada: 1835

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | RCARRANZAL | FIRMA ELECTRONICA: | FQDC76MYZ2U4A QC | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 17/08/2023 | USUARIO:           | RCARRANZAL       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 17/08/2023       | FECHA:               |  |                      |  |



| PERSONAL QUE COLABORARÁ PROCESO DE TOMA DE EXAMENES FINALES |              |               |                 |            |                                  |                                       |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| JORNADAS A DESARROLLAR: 07H00 A 18H00                       |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| ADMISIÓN  |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| SEDE SANTO DOMINGO  |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| LÍDER DEL PROCESO: MSC. KENYA ROMAN CORTEZ                  |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| PROCESO   | FECHA IDA    | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO                            | FUNCIONARIO                           |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 1          | SUPERVISOR GENERAL               | Huerta Chamorro Orly Geovanny         |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 2          | SUPERVISOR GENERAL               | Izquierdo Cevallos Daniel Rolando     |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 3          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Campoverde Espinoza Jorge Andres      |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 4          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Diaz Salazar Leonardo Omar            |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 5          | SOPORTE INFORMATICO              | Gavilanez Rodriguez Wilmer Jose       |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 6          | SOPORTE TECNOLOGICO              | Ramirez Eras Roger Francisco          |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 7          | ELÉCTRICO                        | Cabrera Villamar Wilmer Fernando      |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 8          | MÉDICO                           | Carrion Carrion Patricio Javier       |
| ADMISIÓN  | 23 DE JULIO  | 29 DE JULIO   | 6               | 9          | PSICOLOGO BIENESTAR              | PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR |
| PREGRADO  |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 1                               |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| PROCESO   | FECHA IDA    | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO                            | FUNCIONARIO                           |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 1          | SUPERVISOR GENERAL               | Cortez Briones Johanna Alexandra      |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 2          | SUPERVISOR GENERAL               | Matute Romero Luis Antonio            |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 3          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Ordoñez Sigcho Ingrid Beatriz         |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 4          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Prieto Gomez Severo Geovanny          |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 5          | SOPORTE                          | Cortez Lara Alejandro Eduardo         |
| ADMISIÓN  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 6          | SOPORTE TECNOLOGICO              | Ramirez Eras Roger Francisco          |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 7          | ELÉCTRICO                        | Cabrera Villamar Wilmer Fernando      |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 8          | MÉDICO                           | Toala Cabrera Tyrone Steven           |
| PREGRADO  | 6 DE AGOSTO  | 11 DE AGOSTO  | 5               | 9          | PSICOLOGO BIENESTAR              | ROMERO ORMENO SOLANGE MAYTEE          |
| SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 2                               |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| PROCESO   | FECHA IDA    | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO                            | FUNCIONARIO                           |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 1          | SUPERVISOR GENERAL               | Cortez Briones Johanna Alexandra      |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 2          | SUPERVISOR GENERAL               | Roman Cortez Kenya Roxana             |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 3          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Cedillo Pucha Maria Natalia           |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 4          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Yunga Solorzano Denise Jadira         |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 5          | MESA TECNICA                     | Peralta Chusan Jessica Lorena         |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 6          | SOPORTE TECNOLOGICO              | Ramirez Eras Roger Francisco          |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 7          | ELÉCTRICO                        | Cabrera Villamar Wilmer Fernando      |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 8          | MÉDICO                           | Carrion Carrion Patricio Javier       |
| PREGRADO  | 13 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO  | 5               | 9          | PSICOLOGO BIENESTAR              | Bermudez Mendoza Angel Leonardo       |
| SEDE SANTO DOMINGO - SEMANA 3                               |              |               |                 |            |                                  |                                       |
| PROCESO   | FECHA IDA    | FECHA RETORNO | DÍAS PERNOCADOS | # PERSONAS | CARGO                            | FUNCIONARIO                           |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 1          | SUPERVISOR GENERAL               | Carbo Velez Carlos Rene               |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 2          | SUPERVISOR GENERAL               | Campoverde Espinoza Jorge Andres      |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 3          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Zambrano Ortega Pedro Diego           |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 4          | APLICADOR VERIFICACIÓN CÓDIGO QR | Castro Vera Edison Patricio           |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 5          | MESA TECNICA                     | Matute Romero Luis Antonio            |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 6          | SOPORTE TECNOLOGICO              | Ramirez Eras Roger Francisco          |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 7          | GUARDIA                          | Jimmy Antonio Castillo Solórzano      |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 8          | MÉDICO                           | Toala Cabrera Tyrone Steven           |
| PREGRADO  | 20 DE AGOSTO | 27 DE AGOSTO  | 7               | 9          | PSICOLOGO BIENESTAR              | Bermudez Mendoza Angel Leonardo       |



MSc. Kenya Román Cortez  
Directora de Gestión y Servicios Académicos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

2-LM-2023

**FECHA DE INFORME:**

29 de Agosto del 2023

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRE DE SERVIDOR:**

MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO

**PUESTO:**

TÉCNICO DOCENTE

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

SANTO DOMINGO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

SEDE UNEMI SANTO DOMINGO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**

20 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023

**INFORME**

**ANTECEDENTES**

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

*Considerando el proceso de toma de exámenes finales de pregrado, recordamos a usted que integra la Delegación autorizada por la Máxima Autoridad que coordinará la toma de exámenes en la sede de Santo Domingo, durante la semana comprendida del 14 al 17 de agosto, conforme el siguiente detalle:*

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

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

*Cabe indicar que, durante la semana de aplicación de exámenes, en representación de UNEMI serán los responsables de la efectiva y normal desarrollo del proceso, para lo cual es importante su empoderamiento y predisposición ante las eventualidades que se pudieran presentar durante las jornadas.*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN**

**Actividades realizadas:**

**Domingo 20 de agosto de 2023**

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

**Lunes 21 de agosto de 2023**

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

**Martes 22 de agosto de 2023**

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

**Miércoles 23 de agosto de 2023**

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

**Jueves 24 de agosto de 2023**

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

**Viernes 25 de agosto de 2023**

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

**Sábado 26 de agosto de 2023**

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

**Domingo 27 de agosto de 2023**

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

**CONCLUSIÓN:**

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

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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


|  |
|--|
|  |
|--|

| ITINERARIO                               | SALIDA     | LLEGADA    | <b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|--|------------|------------|--|
| FECHA                                    | 20-08-2023 | 27-08-2023 |  |
| HORA                                     | 15H00      | 19H00      |  |
| Hora Inicio de labores el día de retorno | 08:00      |            |  |

| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                         | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|-----------------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | ruta                    | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                       | BUS INSTITUCIONAL     | MILAGRO – SANTO DOMINGO | 20-08-2023 | 15H00 | 20-08-2023 | 20H00 |
| TERRESTRE                                       | BUS INSTITUCIONAL     | SANTO DOMINGO- MILAGRO  | 27-08-2023 | 14H00 | 27-08-2023 | 19H00 |

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

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                               |                     |              |                 |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR                     | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$        |
| 23/08/2023                       | 1712378320001 | BRYSS HOTEL                   | 004-100-000000562   | HOSPEDAJE    | \$75.00         |
| 28/08/2023                       | 1710159557001 | HOTEL TIERRA VERDE            | 001-020-000000470   | HOSPEDAJE    | \$120.00        |
| 20/08/2023                       | 1716096027001 | EL FOGON D'JAVI               | 001-001-000000092   | ALIMENTACIÓN | \$17.00         |
| 27/08/2023                       | 1719914903001 | CARRIÓN GALLO SANTIAGO JAVIER | 002-001-000004877   | ALIMENTACIÓN | \$250.00        |
| <b>TOTAL</b>                     |               |                               |                     |              | <b>\$462.00</b> |

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b><br><br><br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS ANTONIO MATUTE ROMERO | <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. |

| Firmas de Aprobación  |  |
|---|--|
| <br>Firmado electrónicamente por:<br>KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ | <br>Firmado electrónicamente por:<br>JESENNIA DEL PILAR CARDENAS COBO |
| <b>Director de Área</b>   | <b>Vicerrectorado Académico</b>  |

# 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

0004877

Aut. SRI N° 1131481733

Fecha de Autorización: 22/AGOSTO/2023

| Fecha de Emisión | DIA | MES | AÑO  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 27  | 08  | 2023 |

Cliente: *Luis Antonio Matute Romero*

R.U.C./C.I.: *0942075508* Telf.: *0939424889*

Dirección: *Milagro* GUIA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | V. UNIT. | V. TOTAL        |
|-------|------------------------|----------|-----------------|
|       | <i>consumo de</i>      |          | <i>\$250,00</i> |
|       | <i>Alimentos del</i>   |          |                 |
|       | <i>20 de Agosto</i>    |          |                 |
|       | <i>al 27 de Agosto</i> |          |                 |
|       | <i>del 2023</i>        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |
|       |                        |          |                 |

FORMA DE PAGO

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> Con utilización del sistema Financiero | <input type="checkbox"/> Otros sin utilización del sistema Financiero |
|--|---|---|

VALOR TOTAL \$ *\$250,00*  
Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*  
FIRMA CLIENTE: *Luis Matute Romero*

GRAFI@RTE Pérez Manobanda Eloy Leonardo - RUC 1713353975001 Telf.: 2 761 942 - Aut. 13623  
q1x1 Imp. del 4854 al 4950 FECHA DE CADUCIDAD: 22/AGOSTO/2024



## EL FOGÓN D' JAVI

ARCÓS ROSADO HÉCTOR JAVIER

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

\* RESTAURANT DE COMIDA RÁPIDA Y COMIDA PARA ESTABLECIMIENTOS.

Direc.: Calle 05 y Calle K s/n y 9 de Diciembre  
Correo: elfogon.javi  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1716096027001

FECHA DE EMISIÓN: **20 08 2023** No. 001-001- **000000092**

FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 DE ABRIL / 2023 Autorización S.R.I. 1131187193

Sr.(s): *Luis Antonio Matute Romero*

Direc.: *Milagro* Telf: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: *0942075508* GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL       |
|-------|-------------------|----------|----------------|
|       | <i>consumo de</i> |          | <i>\$17,00</i> |
|       | <i>Alimentos</i>  |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |
|       |                   |          |                |

FORMA DE PAGO

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Con utilización del sistema Financiero | <input type="checkbox"/> Otros sin utilización del sistema Financiero |
|--|---|---|

TOTAL \$ *\$17,00*

Original: Adquirente - Copia: Emisor Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *Luis Matute*

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN Gráficas "Santi" RUC: 1724651847001 AUT. 13471  
Dir. Latacunga 309 Guayaquil y Portoviejo Telf. 0982906689 / N° 0001 al 100  
Fecha de Caducidad 17 / JULIO / 2023



RUC: 1710159557001

## FACTURA

NO: 001-020-000000470

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2808202301171015955700120010200000004700000049113

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2023-08-28T19:44:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202301171015955700120010200000004700000049113

## VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

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

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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO Identificación: 0942075508

Fecha Emisión: 28/08/2023

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

| Cod. Principal                       | Cant | Descripción                 | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| HOTEL_00001                          | 1.00 | HOSPEDAJE (23 ago - 27 ago) | 89.285700       | 89.286       |
| Cargo Adicional - Chack Out Excedido | 1.00 | Cargo                       | 8.928600        | 8.929        |
| Cargo Adicional - Chack Out Excedido | 1.00 | Cargo                       | 8.928600        | 8.929        |

## Información Adicional

 DIRECCION: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO  
 FORMA PAGO: TRANSFERENCIAS  
 RESPONSABLE: VARGAS CAMACHO PAUL ADRIAN  
 EMAIL: lmatuter13@gmail.com

 TELEFONOS: 0939424889  
 CELULAR: 0939424889

|                        |        |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL IVA 12%       | 107.14 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 107.14 |
| ICE                    | 0.00   |
| IVA 12%                | 12.86  |
| VALOR TOTAL            | 120.00 |

| Forma de pago                            | Valor  |
|--|--------|
| OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO | 120.00 |





R.U.C.: 1712378320001

FACTURA

No. 004-100-000000562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301171237832000120041000000005621234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 12:49:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301171237832000120041000000005621234567817

FIERRO VELA EDITH ELIZABETH

BRYSS HOTEL

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

Dirección Establecimiento: AV ABRAHAM CALAZACON SN Y PASAJE 4

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS MATUTE ROMERO

Identificación:

0942075508

Fecha Emisión:

23/08/2023

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción           | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|-----------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| SV-098         |               | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1.00 | 66.96           | 0.00      | 66.96               |

Información Adicional

Dirección: MILAGRO  
Teléfono: 0939424889  
Email: lmatuter13@gmail.com  
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

| Forma Pago                             | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 75.00 |

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

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 095 ; C/E # 32525

Viaticos \$ 560,00

| USUARIO                               | COMPROBANTES DE VENTAS         | FECHA DE EMISIÓN | CONSUMO             | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| <b>MATUTE ROMERO LUIS<br/>ANTONIO</b> | NOT./VTA # 001 -001-0000000092 | 20-ago-23        | <b>ALIMENTACION</b> | 17,00            | 392,00                    |
|                                       | NOT./VTA # 002 -001-0000004877 | 27-ago-23        |                     | 250,00           |                           |
|                                       | NOT./VTA # 001 -100-0000000562 | 28-ago-23        | <b>HOSPEDAJE</b>    | 75,00            | <b>392,00</b>             |
|                                       | NOT./VTA # 001 -020-0000000470 | 28-ago-23        |                     | 120,00           |                           |
|                                       | <b>Subtotal</b>                |                  |                     | <b>462,00</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 095-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

|                  |       |                                  |     |
|------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Viáticos         | ( x ) | Movilización                     | ( ) |
| Pasaje aéreo     | ( )   | Ayuda Económica                  | ( ) |
| Pasaje Terrestre | ( )   | Gastos Varios                    | ( ) |
| Inscripción      | ( )   | para movilización de<br>vehículo |     |

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

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

Del 20 de agosto al 27 de agosto del 2023

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

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

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



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

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



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

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

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 268

**No. Formulario Interno:** 1844

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

**RUC/CI Responsable:** 0942075508

**Nombre Responsable:** MATUTE ROMERO LUIS ANTONIO

**Monto Fondo Interno:** 560,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 560,00

**Monto Líquido:** 560,00

**No. Entrada Rendición:** 2256

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

**Descripción:** LUIS MATUTE, DOCENTE TEC., BCE521, CE32525, S/V095, Ant de viáticos a Delegación UNEMI que colaborará en toma de exámenes finales 1S 2023 carreras On line, en sede Sto. Domingo en fecha de 20 a 27 Ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1976-MEM.

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 095 **Fecha Solicitud:** 22/11/2023

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2023-1976-ME **Fecha Aprobación:** 22/11/2023

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0942075508         | 10566             | 10.566          | 560,00        | 560,00        |



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

FIRMA RESPONSABLE



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

FIRMA AUTORIZACION

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                    |   |                           |      |                |              |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000                               | Fecha Elaboración                           |                           |      | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                               | 022   | 011                       | 2023 | 10566          | 10566        |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento                             |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    | 9909           |              |

|                    |  |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                       | Numero Operación  |  |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO |                   |  |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 560.00        |
| <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: 268 No Entrada: 1835

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br>RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ | <br>Firmado electrónicamente por:<br>HENRY LUIS PENAHERREIRA VELOZ |
| FECHA:<br>24/11/2023 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                |   |  |                           |                |              |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 181            | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO              | Reporte  | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000           |   | Fecha Elaboración  |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000           |   | 022  | 011                       | 2023           | 10566        |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                             | No.  |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6  |                           | 9909           |              |
| 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:<br/>24/11/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>RINA JANNETH<br/>CARRANZA LOPEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>HENRY LUIS<br/>PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |