

**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

**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-DMSG-2023-0490-MEM**

Milagro, 11 de julio de 2023

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

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

**De mi consideración:**

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

**Conserjes:**

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Rubén Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlon Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Rubén Ramiro Ramírez Salazar C.I: 0941530297

Marlon Norberto Varas Gutiérrez C.I: 0922332812

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Kelvin Josue García Montoya C.I: 0959643875

Gilberto Adrián Méndez Tenesaca C.I: 0104392014

**Guardianes:**

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Carlos Patricio Salazar Oviedo C.I: 0914539150

Semana del 13 al 18 de agosto 2023

Jimmy Antonio Castillo Solorzano C.I: 1205739194

Víctor Alberto Estrada Morante C.I: 0919509653

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

Peter Segundo Romero Cedeño C.I. 0942531070



Técnico de Mantenimiento

Semana del 6 al 11 de agosto 2023

Erick Enrique Alvarado Morales C.I: 0927579078

Semana del 20 al 27 de agosto 2023

José Vinicio Soria Crespo C.I: 0919308940

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edgar Muñoz Quezada, Mgs.

**DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.**

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		526	03	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$8.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$138.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-0490-MEM: por autorización de viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboran en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 6 al 7 de agosto del 2023, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Mantenimiento Menores y Servicios Generales, mediante Memorando Nro. UNEMI-DMSG-0490-MEM.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/08/2023	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 118-2023**

**VIAJE A SANTO DOMINGO EN FECHA 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2023**

Milagro, 03 de agosto del 2023.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>PEAJE</b>	<b>TOTAL</b>
WILMER COBOS VALENCIA	80.00	50.00	8.00	138.00
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>50.00</b>	<b>8.00</b>	<b>138.00</b>

**OBSERVACIÓN**

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere: Disposición: Alcance memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboran en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 6 al 7 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:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, MSc.

**CONTADOR GENERAL**

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

Nº 082-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos	( x )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere: Disposición: Alcance memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autoriza viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboran en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tendrá lugar del 6 al 7 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 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 06 de agosto al 07 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	WILMER COBOS VALENCIA	CONDUCTOR	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 80,00

**OBSERVACIONES** Anticipo de viáticos a Santo Domingo - Ecuador

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro, 3 de agosto del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 32399

80,00

**BENEFICIARIO:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**RUC/CEDULA:** 0924776263

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO  
PARA TRASLADADO (IDA) DE DELEGACIÓN AL PROCESO DE TOMA DE EXAMENES EN EL 1S 2023  
DE LAS CARRERAS ON LINE, EN FECHA DEL 06 AL 7 DE AGOSTO DE 2023.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 082-CONT-2023

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro, 3 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

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-475**

MILAGRO 3/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32399	WILMER COBOS VALENCIA	ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EN FECHA DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2023	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ  Ing. CPA. Rina Carranza López 03-08-2023		 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 UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108636194	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108636194	03	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108636194			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000238001779		
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 : 238 No. de Entrada: 1779
		03	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	0924776263	238	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 238 No. de Entrada: 1779

**PAGADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	NBGDMHJGHBXII 85	FIRMA ELECTRONICA:	NU9DMOJFHF9GA6 B	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	03/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	04/08/2023
		FECHA:	03/08/2023	FECHA:	04/08/2023		



# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 238  
No. Formulario Interno: 1780  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0924776263  
Nombre Responsable: COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN  
Monto Fondo Global: 80.00  
Monto Fondo Interno: 80.00  
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: WILMER COBOS, CONDUCTOR, BCE475, CE32399, S/V082, Ant de viáticos por traslado de Delegación UNEMI para la toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 06 al 7 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

No. de Solicitud: S/V 082 Fecha Solicitud: 03/08/2023  
No. de Doc. Aprobación: S/V 082 Fecha Aprobación: 03/08/2023  
No. de CUR Contable: 108636194

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	108636194	NO	80.00

 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

N° 055

FECHA DE INFORME:

10 AGOSTO DEL 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MCS. KENYA ROMAN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 06 AL 07 AGOSTO 2023

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

TRASLADAR A 10 FUNCIONARIOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES FINALES DE ADMISIÓN




Actividades realizadas por días: 2 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 habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	06-08-2023	07-08-2023				
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	KIA FURGONETA	MILAGRO-SANTO DOMINGO	06-08-2023	15:00	07-08-2023	15:00
<b>NOTA:</b> 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 \$
06-08-2023	1717003387001	HOTEL D MILTON	293	HOSPEDAJE	40,00
06-08-2023	1309188967001	ASADOS PORKYS	334	ALIMENTACIÓN	8,00
06-08-2023	1793040012001	ESTACIÓN CONGOMA	80779	PEAJE	1,00
06-08-2023	1793040012001	ESTACIÓN LOS ANGELES	75742	PEAJE	1,00
07-08-2023	1793040012001	ESTACIÓN CONGOMA	12526	PEAJE	1,00
07-08-2023	1793040012001	ESTACIÓN LOS ANGELES	91464	PEAJE	1,00
07-08-2023	1723999536001	EL FOGON D CARO	60	ALIMENTACIÓN	8,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$60,00</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p>  <p><b>NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA</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: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, 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 MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>

# HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  
PRESTADOS POR HOTELES  
R.U.C.: 1717033870001  
DIRECCION: RIO YAMBOYA  
S/N Y DUBLIN  
TELEFONO: 023 942 026  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda  
Piedad Alexandra  
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000293

Aut. N° 1131294562  
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023  
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Wilmer Cobos

R.U.C.: 0924776263

Direc.: Milagro

ANO: 06 MES: 08 DIA: 2023

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		40,00
 <b>D' MILTON</b> <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD \$ 40,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RIMPE

Wilmer Cobos F. CLIENTE  
[Firma] F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gráfico  
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# ASADOS PORKY'S RUC 1309188967001



Garcia Meza Winter Antonio  
Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes,  
Incluso Para Llevar.  
\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE\*

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001  
00 0000334  
Fecha de Aut.: 25/07/2023  
Aut. SRI N°.1131421186

Cliente: Wilmer Cobos

Dirección: Milagro

R.U.C.: 0924776263

Telf.: 2715332  
DIA: 06 MES: 08 AÑO: 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentos		8,00
 <b>ASADOS PORKY'S</b>			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 8,00  
FECHA DE CAD.: 25 / JULIO / 2024

[Firma] FIRMA AUTORIZADA  
Wilmer Cobos RECIBI CONFORME

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



# EL FOGON D'CARO

ARBOLEDA SANCHEZ ELSA CAROLINA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS. Cel.: 099 780 2852  
Dirección.: Calle Jose Luis Tamayo s/n y Juan Montalvo  
Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1723999536001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
- REGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISION  
DIA: 07 MES: 08 AÑO: 2023

NOTA DE VENTA N° 002-001-00 0000060  
AUT. SRI # 1131018263 FECHA DE AUTORIZACION 22 - 02 - 2023

Cliente: Wilmer Cobos

RUC: 0924776263

Telf: 0992332807

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	Alimentos		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  TOTAL  8,00

Wilmer Cobos Recibi Conforme  
[Firma] Firma Autorizada

MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2300201775001 AUT. 13989  
Santo Domingo - DEL 0000001 AL 0000100 FECHA DE CADUCIDAD 22/FEBRERO/2024



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

**No. 7576**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
RUC 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-06 Hora 15:00 Hasta 2023-08-07 Hora 15:00

Motivo Trasladar a 10 funcionarios que forman parte del proceso de Toma de exámenes finales de admisión

No. Ocupantes 11

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-07-03

No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1755-MEM

Lugar Origen MILAGRO-SANTO DOMINGO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0924776263

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GXI0893

Marca / Modelo KIA FURGONETA

Color BLANCO

Número Matrícula 083472

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. KENYA ROMAN

Cargo DIRECTORA GTA

Realizado Por TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

Fecha de Emisión 2023-08-04 18:59

# HOTEL D' MILTON



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  
PRESTADOS POR HOTELES  
R.U.C.: 1717033870001  
DIRECCION: RIO YAMBOYA  
S/N Y DUBLIN  
TELEFONO: 023 942 026  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Yamuca Granda  
Piedad Alexandra  
NOTA DE VENTA 004-001-00

0000293

Aut. N°.1131294562  
Fecha de Autorización: 31 - MAYO - 2023  
Fecha de Caducidad: 31 - MAYO - 2024

Cliente: Wilmer Cobos

R.U.C. 0924776263

Direc.: Milagro

ANA	MES	DEL

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		4900
 <b>D'MILTON</b> <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL USD \$ 40,00  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR REGIMEN RUMPE

*Wilmer Cobos*  
F. CLIENTE

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Quijote  
1 LIB. 100X2 0000201 - 0000300 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# ASADOS PORKY'S RUC1309188967001



García Meza Winter Antonio  
Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes.  
Incluso Para Llevar.  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RUMPE"

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001

000000334

Fecha de Aut.: 25/07/2023

Aut. SRI N°: 1131421186

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

Cliente: Wilmer Cobos

Dirección: Milagro

R.U.C.: 0924776263

Tel: 2715332

DIA	MES	ANO
06	08	2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentos		8,22
 <b>ASADOS PORKY'S</b>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8,22

FECHA DE CAD: 25 / JULIO / 2024

IMPRECONTA AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1715623705001  
AUT. 11105 IMP. FONDO: 099 200 8638 1 LIB 100X2 0000301 - 0000400

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

Via:.....: 7  
Fecha y Hora: 06-agosto-2023 19:14:37  
Turno:.....: 70608202362002418  
Factura Numero: 002107000880779  
RUC/CI:.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILMER  
Numero Cliente: S59759  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
CLAVE: 060820230117930400120012002107000880779123  
7791236987417  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atencion al clien  
te: 1800-267239



060820230117930400120012002107000880779123  
6987417

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

Via:.....: 7  
Fecha y Hora: 06-agosto-2023 18:31:27  
Turno:.....: 70608202365613838  
Factura Numero: 003107000675742  
RUC/CI:.....: 0924776263  
Nombre: COBOS WILMER  
Numero Cliente: S59759  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
CLAVE: 060820230117930400120012003107000675742123  
7421236987411  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atencion al clien  
te: 1800-267239



060820230117930400120012003107000675742123  
6987411

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

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora...: 07-agosto-2023 7:38:46  
 Turno.....: 40708202303613845  
 Factura Numero: 003104000191464  
 RUC/CI.....: 0924776263  
 Nombre: COBOS WILMER  
 Numero Cliente: S59759  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 070820230117930400120012003104000191  
 4641236987410  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien  
 te: 1800-267239



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

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 07-agosto-2023 6:52:23  
 Turno.....: 20706202364002423  
 Factura Numero: 002102000912526  
 RUC/CI.....: 0924776263  
 Nombre: COBOS WILMER  
 Numero Cliente: S59759  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 070820230117930400120012002102000912  
 5261236987416  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atencion al clien  
 te: 1800-267239



30117930400120012002102000912526123  
 6087416



## EL FOGON D'CARO

ARBOLEDA SANCHEZ ELSA CAROLINA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS. ☎ Cel.: 099 780 2852  
 Dirección.: Calle Jose Luis Tamayo s/n y Juan Montalvo  
 Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE EMISION

RUC.: 1723999536001

DIAS 07 MES 08 AÑO 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 - RECIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA  
 AUT. SRI # 1131018263 N° 002-001-00 0000060

FECHA DE AUTORIZACION 22 - 02 - 2023

Cliente: Wilmer Cobos

RUC: 0924776263 Telf: 0992322807

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	P.TOTAL
	Alimentos		8,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  TOTAL  8,00

Recibi Conforme Wilmer Cobos  
 Firma Autorizada [Firma]

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 082 ; C/E # 32399

VIATICOS

80,00

88%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WILMER COBOS VALENCIA	Not./vta. # 004-001-000000293	6-ago-23	HOSPEDAJE	40,00	56,00
	Not./vta. # 001-001-000000334	6-ago-23	ALIMENTACIÓN	8,00	
	Not./vta. # 001-001-000000334	7-ago-23		8,00	
	<b>Total de Hospedaje y Alimentación.</b>			<b>56,00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>56,00</b>

**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  
 PEÑAHERRERA VELOZ**

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

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

Nº 082-CONT-2023

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos	( x )	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Inscripción	( )	para movilización de vehículo	

**El objetivo de la comisión:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0490-MEM que refiere: Disposición: Alcance memorando Nro. UNEMI-R-2023-0487-MEM y UNEMI-R-2023-1755-MEM en el cual se autorizó viáticos y movilización de vehículo a favor del conductor asignado para trasladar (IDA) a la Delegación la Sede de la UNEMI en la ciudad de Santo Domingo, quienes colaboraron en el proceso de toma de exámenes del periodo académico 1S 2023 de las carreras On line, en la sede de la UNEMI de la ciudad de Santo Domingo; comisión tuvo lugar del 6 al 7 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 duró 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 06 de agosto al 07 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	WILMER COBOS VALENCIA	CONDUCTOR	V. 80,00	24,00	56,00	0,00	80,00
<b>SUMAN</b>				<b>24,00</b>	<b>56,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 80,00</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de Anticipo de viáticos a Santo Domingo - Ecuador

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:  
RINA JANNETH  
CARRANZA LOPEZ

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

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

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



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

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



**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 238

**No. Formulario Interno:** 1780

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

**RUC/CI Responsable:** 0924776263

**Nombre Responsable:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 2276

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

**Descripción:** WILMER COBOS, CONDUCTOR, BCE475, CE32399, S/V082, Ant de viáticos por traslado de Delegación UNEMI para la toma de exámenes finales del periodo S1 2023 de carreras On line, sede Sto. Domingo fecha del 06 al 7 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0490-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 082

**Fecha Solicitud:** 26/11/2023

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2023-0490-ME

**Fecha Aprobación:** 26/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924776263	10601	10.601	80,00	80,00



Firmado electrónicamente por:  
RINA 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	026	011	2023	10601	10601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9938	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 1779

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	011	2023	10601 10601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9938
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>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</b>
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>