



OFICIO No. 072-2407-CONAGOPARE SDT-LCM  
Santo Domingo, 23 de julio del 2024

Magister

MAYRA ARMAS

VICERRETORA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGROS-UNEMI

Presente.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo de parte de los que conformamos el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas - CONAGOPARE, deseándoles éxitos en tan delicadas funciones que viene desempeñando diariamente.

Nos dirigimos a usted con la finalidad de invitar a la Universidad Estatal de Milagros (UNEMI) a participar en el evento "MIYA KA NA KI", que se llevará a cabo en conmemoración del mes de la juventud el viernes 30 de agosto del 2024 en la Plaza Cívica el Colono, ubicado en el Cantón Santo Domingo Barro La Carolina, calles Carolina y 06 de noviembre. Este evento tiene como objetivo promover la inclusión, la diversidad y la educación integral de los jóvenes mediante una serie de actividades artísticas, culturales y educativas.

En este sentido, nos gustaría solicitar su colaboración para la realización de una **CHARLA SOBRE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA ELECCIÓN DE CARRERA**. Consideramos que esta charla será de gran importancia para guiar a los jóvenes asistentes en la toma de decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional, proporcionando herramientas y conocimientos que les permitan identificar sus intereses, habilidades y oportunidades. Adicionalmente, nos gustaría solicitar la instalación de un **STAND DE LA UNEMI** en el evento, donde se puedan promocionar las diversas carreras que ofrece la universidad.

Estamos convencidos de que su participación será de gran valor para el evento y contribuirá significativamente a enriquecer la experiencia de los asistentes, promoviendo una orientación adecuada y el desarrollo de sus potencialidades.



Dirección: Calle Carolina y 6 de Noviembre (Parque Colono)  
E-mail: [info@conagoparesantodomingo.gob.ec](mailto:info@conagoparesantodomingo.gob.ec)  
Web: [conagoparesantodomingo.gob.ec](http://conagoparesantodomingo.gob.ec)  
Teléfonos: +593 2 272 0937



Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a su respuesta. Para cualquier consulta o información adicional, puede contactarnos al teléfono 0981447096 / 0980932917 o al correo electrónico [conagopare.pdsdlts@hotmail.com](mailto:conagopare.pdsdlts@hotmail.com).

Quedamos atentos a su respuesta y agradecemos su disposición para colaborar en este significativo evento.

Atentamente,

Ing. Lady Cedeño Moreira, Mgs.  
**PRESIDENTA PROVINCIAL CONAGOPARE**  
**PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**  
C.c. 171761454-7

Elaborado por:	
Cargo:	Analista Financiero Administrativo
Fecha:	23/07/2024



Dirección: Calle Carolina y 6 de Noviembre (Parque Colono)  
E-mail: [info@conagoparesantodomingo.gob.ec](mailto:info@conagoparesantodomingo.gob.ec)  
Web: [conagoparesantodomingo.gob.ec](http://conagoparesantodomingo.gob.ec)  
Teléfonos: +593 2 272 0937

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0326-MEM**

**Milagro, 07 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo.

De mi consideración:

En atención a la invitación realizada por el Gobierno Rural CONAGOPARE Santo Domingo de los Tsáchilas, la cual realizará el evento “MIYA KA NA KI”, que se llevará a cabo en conmemoración del mes de la juventud el día viernes 30 de agosto del presente año, en la Plaza Cívica el Colono, parque el barrio La Carolina - Santo Domingo, en la cual presentarán, actividades culturales, educativas y artísticas y nuestros delegados de UNEMI realizarán una charla sobre la Orientación Vocacional y Elección de Carrera.

Por lo antes expuesto, solicito a usted Sr. Rector disponer a la Unidad Administrativa, autorice el respectivo permiso de la comisión conformada para asistir al evento, además que se disponga a quien corresponda, se asigne los viáticos a los delegados para los días 29 y 30 de agosto del presente año. La salida será el día jueves 29 de agosto a las 11:00 am con retorno a la ciudad de Milagro el viernes 30 de agosto a las 23:59 pm.

A continuación, se detalla los delegados que conformarán la comisión:

- Ps. Dagmar Paola Sarmiento Orna
- Ps. Luis Enrique Salgado Peñafiel

Para respaldo de lo solicitado se anexa enlace de las solicitudes de viáticos, para la firma del Sr. Rector.

<https://drive.google.com/drive/folders/14gHvmNN0YNVxic52mukE7-9e0sXrrWIF?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2024-0326-MEM**

**Milagro, 07 de agosto de 2024**

ep

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DPSO-008-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**02-08-2024**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DOCENTE-TIEMPO COMPLETO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/08/2024	11:00 AM	30/08/2024	23:59 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- PS. DAGMAR PAOLA SARMIENTO ORNA
- PS. LUIS ENRIQUE SALGADO PEÑAFIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participación en el evento "MIYA KA NA KI", que se llevará a cabo en conmemoración del mes de la juventud, en la que se presentarán, actividades culturales, educativas, artísticas y nuestros delegados de UNEMI realizarán una charla sobre la Orientación Vocacional y Elección de Carrera.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO	MILAGRO - SANTO DOMINGO	29/08/2024	11:00 AM	29/08/2024	15:00 PM
TERRESTRE	VEHÍCULO	SANTO DOMINGO - MILAGRO	30/08/2024	17:00 PM	30/08/2024	23:59 PM

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 1042116376
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Sarmiento Orna Dagmar Paola NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación

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

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



**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2182-MEM**

**Milagro, 07 de agosto de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo.

De mi consideración:

Con base en el memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEVIN-2024-0326-MEM, suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, con asunto "*Solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo*", éste despacho dispone:

**A la Dirección Financiera:**

- Revisar y analizar el contenido del memorando N<sup>a</sup> UNEMI-VICEVIN-2024-0326-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a los delegados para los días 29 y 30 de agosto del presente año, en base a invitación realizada por el Gobierno Rural CONAGOPARE Santo Domingo de los Tsáchilas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2024-0326-MEM

Anexos:

- unemi-vicevin-2024-0326-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2182-MEM**

**Milagro, 07 de agosto de 2024**

Srta. Lcda. Eredit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

km/st



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 131 2024**

**Traslado al territorio de** Santo Domingo **Fecha:** 29/8/2024  
**al** Interior **Hasta:** 30/8/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 27 de agosto de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA	Tecnico docente	1	80,00
Luis Enrique Salgado Peñafiel	Tecnico docente	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2182-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs.Dagmar Sarmiento Orna Docente y Mgs. Luis Salgado Peñafiel Docente. Para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
Asistente técnico de contabilidad 2

\_\_\_\_\_  
**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		632	27	08	24
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	\$160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$160.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2182-MEM: Por autorización de la asignación de viáticos a favor de la delegación académica para la gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 179-CONT-2024**

**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:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2182-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Dagmar Sarmiento Orna Docente y Mgs. Luis Salgado Peñafiel Docente. Para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Luis Salgado Peñafiel	Docente	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	Dagmar Sarmiento Orna	Docente	V. \$ 80,00				\$ 80,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Santo Domingo

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre

**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 27 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 34329**

Valor \$. **80,00**

**BENEFICIARIO:** SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA

**RUC/CEDULA:** 0922876495

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Santo Domingo los dias del 29 al 30 de agosto de 2024 delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 179-CONT-2024

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 80,00

**TOTAL** \$ **80,00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retención IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**LIQUIDO A TRANSFERIR** \$ **80,00**

**Fecha:** Milagro 27 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia


Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-742**

27 de agosto de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34329	SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA	Anticipo de viaticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024	\$80,00				
34330	SALGADO PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE	Anticipo de viaticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 27-08-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 249  
No. Formulario Interno: 700  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0922876495  
Nombre Responsable: SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA  
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: DAGMAR SARMIENTO, DOCENTE Rep. 742 S/V 179 CE 34329 Ant viáticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto Delegación de personal académico con gestión del vicerrectorado de Vinculación Según Memo UNEMI-R-2024-2182-MEM

No. de Solicitud: S/V 179  
No. de Doc. Aprobación: S/V 179  
No. de CUR Contable: 114594651

Fecha Solicitud: 27/08/2024  
Fecha Aprobación: 27/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0922876495	114594651	NO	80.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

001

**FECHA DE INFORME: 04/09/2024****DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA**PUESTO:** TÉCNICO DOCENTE DE VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

- SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA
- SALGADO PEÑAFIEL LUIS ENRIQUE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** 29/08/2024 – 30/08/2024**INFORME****ANTECEDENTES:**

Invitación por parte de CONAGOPARE, al evento "MIYA KA NA KI" que se llevó a cabo en conmemoración del mes de la Juventud en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la finalidad de realizar una Charla Sobre Orientación Vocacional y la elección de carrera profesional.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día Jueves 29 de Agosto en horario de 11:00 a.m. se procede a viajar desde la Universidad Estatal de Milagro hacia la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, teniendo una hora próxima de llegada a las 17:00 p.m.

Al día siguiente, Viernes 30 de Agosto a partir de las 08:00 a.m. se acudió a la sede Unemi en Santo Domingo de los Tsáchilas para coordinar los materiales que se iban a utilizar en el evento, posteriormente nos procedemos a dirigimos a las 09:00 a.m. a la Plaza "El Colono", en donde se realizó el programa. En el mismo en el que se procedió a realizar evaluaciones de orientación vocacional a los alumnos de los distintos colegios de la ciudad de Santo Domingo.

Se especificaron las áreas en las cuales se pueden desenvolver, así como también se ofertaron las carreras que ofrece la Universidad Estatal de Milagro en la actualidad.

El evento tuvo apertura hasta las 13:00 p.m en donde se dio por culminado el programa y se realizó el retorno a la ciudad de Milagro.

**Actividades realizadas por días:****29-08-2024:**

- 11:00 a.m. – 17:00 p.m. Viaje rumbo a Santo Domingo de los Tsáchilas (5 horas de viaje y 1 hora de almuerzo)

**30-08-2024:**

- 08:00 a.m. – 09:00 a.m. Coordinación de los materiales a utilizar en el evento
- 09:00 a.m. – 13:00 p.m. Charla de Orientación Vocacional, aplicación de prueba psicométrica e información de los resultados, dichas actividades fueron dirigidas a estudiantes de tercero de bachillerato de los distintos colegios que acudieron al evento.
- 13:00 p.m. – 14:00 p.m. Hora de almuerzo
- 14:00 p.m. – 19:00 p.m. Viaje de retorno a la Universidad Estatal de Milagro

**CONCLUSIÓN:**

Las actividades realizadas han permitido brindar una orientación vocacional a estudiantes de bachillerato quienes tenían muchas dudas e incertidumbres en relación a la elección de una carrera universitaria, además que mediante la prueba lograron identificar el área de formación en la cual podrían tener más oportunidades en base a sus competencias y capacidades, además cabe indicar que la experiencia ha sido de gran beneficio para la comisión de servicio ya que permite adquirir más experiencias al participar en este tipo de eventos.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se sugiere que eventos como estos formen parte de las actividades del personal técnico docente de vinculación ya que es de gran beneficio para el crecimiento profesional, además de la experiencia que se obtiene al formar parte de programas educativos en distintos lugares del país.

**ANEXOS**



*Inicio de actividades en el evento MIYA KA NA KI*



*Evaluaciones de OVP a estudiantes en la ciudad de Santo Domingo*



*Socialización de las carreras que oferta Unemi a los estudiantes*

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	29-08-2024	30-08-2024				
HORA	11:00 a.m.	19:00 p.m.				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	UNEMI	Milagro – Santo Domingo	29-08-2024	11:00 a.m.	29-08-2024	17:00 p.m.
Terrestre	UNEMI	Santo Domingo – Milagro	30-08-2024	14:00 a.m.	30-08-2024	19:00 p.m.

**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	Nº COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
29-08-2024	1203395809001	Cabaña turística "La villa verde"	002-001-000035704	Alimentación	\$8.25
29-08-2024	1712378320001	Bryss Hotel	004-100-000001407	Hospedaje	\$35.01
29-08-2024	1791415132001	KFC	081-051-000413191	Alimentación	\$3.75
30-08-2024	1309217055001	Loja Express	004-030-000029738	Alimentación	\$4.30
30-08-2024	2300913262001	El Rey Manaba	001-001-000001426	Alimentación	\$3.25
30-08-2024	0501339568001	Supermercados OK	001-001-002658971	Alimentación	\$4.54
<b>TOTAL</b>					<b>\$59.1</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  _____ <b>NOMBRE: Sarmiento Orna Dagmar Paola</b>	<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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  _____ <b>NOMBRE:</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  _____ <b>NOMBRE:</b>

CUSTODE PALADINES JENNY ALEXANDRA



RUC: 0501339568001  
Direcc.: Km 4 via Quevedo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-0000001

email: okeysupermercadofact@gmail.com  
Telf.: 02374-044



3008202401050133956800120010010026589711234567819

**FACTURA Nro. 001-001-002658971**

Aut. Nro. 3008202401050133956800120010010026589711234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN  
Fecha: 2024-08-30T14:06:44-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

**RUC/CI:** 0922876495  
**CLIENTE:** SARMIENTO ORNA DAGMAR  
**DIRECCIÓN:** MILAGRO  
**TELÉFONO:**  
**CIUDAD:** milagro

**FECHA DE EMISIÓN:** 30/08/2024

**E-MAIL:** dagmar\_sarmiento@yahoo.es

**VENCIMIENTO:** 30/08/2024

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
7861012500239	**GELATINA GELATONI FRESA 200 CC	1.00	0.8696	0.00	0.87
7862109437599	**GATORADE FRUTOS ROJOS 500 ML	1.00	0.4348	0.00	0.43
7861006747831	**TOSTACHOS PICANTES 20 GR	1.00	0.4783	0.00	0.48
7622201515829	**GALLETAS OREO 54 GR	3.00	0.4348	0.00	1.30
7861012500406	**LECHE CHOCOLATADA TONI 200 ML	1.00	0.8696	0.00	0.87

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 4.54 Plazo 0 dias

Clave de Acceso: 3008202401050133956800120010010026589711234567819

<b>Subtotal 15%</b>	<b>3.95</b>
<b>Subtotal 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal sin Impuestos</b>	<b>3.95</b>
<b>Total Desccto.</b>	<b>0.00</b>
<b>ICE</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 15%</b>	<b>0.59</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>4.54</b>

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2024 www.teccicom.net

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309217055001

FACTURA

No. 004-030-000029738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

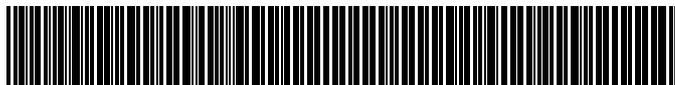
3008202401130921705500120040300000297380002977212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 09:03:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401130921705500120040300000297380002977212

URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA

Dirección Matriz: AV CHONE

Dirección Sucursal: VIA CHONE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA

Identificación: 0922876495

Fecha: 30/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C0106	C0106	1.00	CAFE CON LECHE		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
T1701	T1701	1.00	SANDUCHE DE QUESO Y JAMON		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

DIRECCION: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: DAVID PARRALES MAGGY ERNESTINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.30

SUBTOTAL 15%	3.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.30

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





R.U.C.: 1712378320001

**FACTURA**

No. 004-100-000001407

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2908202401171237832000120041000000014071234567813

**FECHA DE AUTORIZACIÓN**

29/08/2024 20:43:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2908202401171237832000120041000000014071234567813

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:

DAGMAR PAOLA SARMIENTO ORNA

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 29/08/2024

Identificación: 0922876495

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
S-014		SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	30.44	0.00	30.44

**Información Adicional**

Dirección: MILAGRO  
Teléfono: 0986948620  
Email: dagmar\_sarmiento@yahoo.es  
Otros Email: bryan2505@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

**FACTURA**No. **081-051-000413191**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401179141513200120810510004131914126153311

FECHA Y HORA DE 30/08/2024 00:16:20

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401179141513200120810510004131914126153311

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP SA  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. QUITO S/N Y AV. DELICIA

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SARMIENTO ORNA RUC / Ci: 0922876495  
Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
44		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.2608	0.00	3.26

**Información Adicional**

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	DÍAS

Marquinez Ponce Katherin Estefany **NOTA DE VENTA**

**EL REY MANABA**

Se 001 - 001 -



RUC: 2300913262001

00 0001426

Matriz: Av. de Los Colonos  
S/n y Calle K

Autorización S.R.I: 1131875695

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 22 / Enero / 2024

Cliente: Dagmar Paola Sampieto Orma  
R.U.C. / C.I.: 0922876495 Telf.:  
Dirección: Aplague FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
31 08 2024  
Guía Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3,25

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 22 / ENERO / 2025  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL \$ 3,25

FORMA DE PAGO:

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732  
Dire.: Tsáchila 404 y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 5 Block / 01001 - 02000



## CABANA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

R.U.C.: 1203395809001 - Aut. S.R.I.: 1132330635

Direc.: Via a Babahoyo Km. 24 - Recinto Tarira, Calle Principal S/N

Cel.: 0985097276 ♦ Ventanas - Los Rios - Ecuador

**Nota de Venta No. 002-001-00 0035704**

Sr. (es) Dagmar Sarmiento Orna

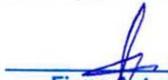
RUC/C.I.: 092287649-5. Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Nplogio

G. Remision: \_\_\_\_\_ Fecha, 29 - 08 del 2024.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Consumo alimento.		8.25
<b>VALOR TOTAL \$.</b>			<b>8.25</b>
Forma de Pago:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/ Débito <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor      CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "RÉGIMEN RIMPE"

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma Autorizada**

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma Cliente**

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 - Zamora Franco Patricia Isabel - RUC. 1715217491001 - Aut. SRI. 14119  
 N°. 35501 / 36100 ) - F. de Autorización: ( 19 / Julio / 2024 ) - F. de Caducidad: ( 19 / Julio / 2025 )

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

3008202401050133956800120010010026589711234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Do rel:
1	Factura	0501339568001	CUSTODE PALADINES JENNY ALEXANDRA	3008202401050133956800120010010026589711234567819	30/08/2024 14:06	

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

3008202401130921705500120040300000297380002

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relac
1	Factura	1309217055001	URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA	3008202401130921705500120040300000297380002977212	30/08/2024 09:03	

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**







[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2300913262001

Autorización  
1131875695

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001426

Fecha emisión  
31/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MARQUINEZ PONCE KATHERIN ESTEFANY		EL REY MANABA
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K	AV. DE LOS COLONOS S/N Y CALLE K	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-01-22	5732



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1203395809001

Autorización

1132330635

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000035704

Fecha emisión

29/08/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
YONG RIZZO MONICA SORAYA	CABAÑA TURISTICA LA VILLA VERDE	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA A BABAHOYO KM 24 PRINCIPAL S/N	VIA A BABAHOYO KM 24 PRINCIPAL S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2025-07-19	14119



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 179 C/E # 34329

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA	001-001-002658971	30-ago-24	ALIMENTACION	4,54	56,00
	004-030-000029738	30-ago-24		4,30	
	081-051-000413191	30-ago-24		3,75	
	002-001-000035704	29-ago-24		8,25	
	004-100-000001407	29-ago-24	HOSPEDAJE	35,01	
	<b>Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$</b>
<b>Diferencia a devolver</b>				<b>\$</b>	<b>0,15</b>

**NOTA:** No sera considerada la factura 001-001-000001426 por el monto de \$3,25, que corresponde al consumo de alimentos, debido que esta fuera de la fecha de comisión.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD 3**

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



# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mes	Día	Año	Caja N°	Año Lectivo	Recibo de caja N°
09	05	2024	CAJA 9	2024	
<b>Nombre</b>			<b>Cédula</b>		1512
SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA			0922876495		
<b>Carrera/Especialidad</b>					
MAESTRIA EN SALUD PUBLICA					
<b>Concepto</b>					<b>Valor</b>
190407 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES QUE FURON ASIGNADOS A LA PPARTICIPACION EN SANTO DOMINGO.					\$ 0.15

Recibí Conforme

-----  
MURILLO PESANTEZ CARMEN EDITH

C.I. 0909657546



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

Nº 179-CONT-2024

**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:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2182-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs.Dagmar Sarmiento Orna Docente y Mgs. Luis Salgado Peñafiel Docente. Para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Santo Domingo del 29 al 30 de agosto de 2024

La actividad durará 1 días

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Luis Salgado Peñafiel	DOCENTE	V.   \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
2	Dagmar Sarmiento Orma	DOCENTE	V.   \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos a Santo Domingo

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 4 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 249

**No. Formulario Interno:** 700

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

**RUC/CI Responsable:** 0922876495

**Nombre Responsable:** SARMIENTO ORNA DAGMAR PAOLA

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 834

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

**Descripción:** DAGMAR SARMIENTO, DOCENTE Rep. 742 S/V 179 CE 34329 Ant viáticos a Santo Domingo del 29 al 30 de agosto Delegación de personal académico con gestión del vicerrectorado de Vinculación Según Memo UNEMI-R-2024-2182-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 179

**Fecha Solicitud:** 5/9/2024 0

**No. Documento Aprobación:** S/V 179

**Fecha Aprobación:** 5/9/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0922876495	7800	7.800	80,00	80,00

FIRMA RESPONSABLE	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	05	09	2024	<b>7800</b>	<b>7800</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	<b>7352</b>	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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: 249 No Entrada: 696

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ 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		05	09	2024	<b>7800</b>	<b>7800</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7352</b>	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero