

Memorando Nro. UNEMI-DTH-2025-0569-MEM

Milagro, 22 de mayo de 2025

PARA: Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo
Rectora, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización para comisión de personal de Talent Humano en
Ministerio de Trabajo

De mi consideración:

Considerando la necesidad institucional de realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Quito el día 27 y 28 de mayo-2025, relacionadas con los procesos de la Dirección de Talento Humano, en el que se solicitará asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI, razones por las que ese ha procedido a designar a los servidores Psic. Diana Sarmiento Orna - Experta de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano, e Ing. Henry Tandazo Troya - Analista de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano, con la finalidad de que se autorice a la comisión designada y se otorguen los respectivos pasajes aéreos, viáticos y movilización según corresponda durante los días indicados.

Para lo cual, se solicita que se proceda con los trámites correspondientes a la asignación de los recursos necesarios que permitan el adecuado cumplimiento de esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Copia:
Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

ds

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM

Milagro, 26 de mayo de 2025

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

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, suscrito por el Mgs. José Arturo Guevara Sandoya Director de Talento Humano, referente a *“Solicitud de autorización para comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo”*; éste despacho dispone:

- Autorizar a la comisión designada respecto a la asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI ante el Ministerio de Trabajo.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, se autoriza la compra de boletos aéreos a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia.

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando UNEMI-DTH-2025-0569-MEM, se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de los servidores detallados en el memorando de referencia, respecto a asistencia técnica y consultas de documentos en trámites de suma urgencia para UNEMI ante el Ministerio de Trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM

Milagro, 26 de mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DTH-2025-0569-MEM

Anexos:

- unemi-dth-2025-0569-mem.pdf

Copia:

Sra. Psic. Diana Alexandra Sarmiento Orna
Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 71 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 27/5/2025
al Interior Hasta: 28/5/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 26 de mayo de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	1	80	Experta	\$ 80,00	\$16,00	\$0,00
TANDAZO TROYA HENRY LENIN	1	80	Analista	\$ 80,00	\$16,00	\$0,00
TOTAL						\$ 192,00

Observación
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

317

FECHA DE ELABORACIÓN

26

05

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	M O N T O
01	00	000	001	530301	0910	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$32.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$192.00
TOTAL										

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:
UNEMI-R-2025-1580-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI que realizará trámites en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Quito del 27 y 28 de mayo-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:
26/05/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero



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

Nº 061-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 27/5/2025 al 28/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Experta	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
2	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Analista	V. \$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Quito del 27 al 28 de mayo del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 26 de mayo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 00762

Valor \$.

80,00

BENEFICIARIO: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

RUC/CEDULA: 0922876529

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viaticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

Doc. Fte: S/VIATIC # 61-CONT-2025
N. Rte,Fte.

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

Fecha: Milagro 26 de mayo de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por: Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-371

26 de mayo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
762	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Anticipo de viaticos del 27 al 28 a Quito, para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo	\$80,00				
763	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Anticipo de viaticos del 27 al 28 a Quito, para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo	\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 26-05-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DASO-001-2025	FECHA DE SOLICITUD 26 de mayo-2025
--	---------------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-MAYO-2025	6H10	28-MAYO-2025	17H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
TANDAZO TROYA HENRY LENIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica en el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano en la Unidad de Asesoría y Asistencia Técnica, con respecto a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal y manejo de la plataforma tecnológica de selección de personal.

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
PASAJE AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	27-MAYO-2025	6H10	27-MAYO-2025	7H00
PASAJE AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAAYQUIL	28-MAYO-2025	17H00	28-MAYO-2025	17H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1060933852
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA EXPERTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DELEGADO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA	

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 141
No. Formulario Interno: 401
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922876529
Nombre Responsable: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
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: DIANA SARMIENTO, Experta Rep. 371 S/V 61 CE762 Ant. de viát. A Quito del 27 al 28 de mayo comisión para realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo. MEMO UNEMI-R-2025-1580-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-1580
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-1580
No. de CUR Contable: 119046922

Fecha Solicitud: 26/05/2025
Fecha Aprobación: 26/05/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0922876529	119046922	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	119046922	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	119046922	26	05	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	119046922			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000141000400	

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 : 141 No. de Entrada: 400
		26	05	2025	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	0922876529	141	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0922876529	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00

TOTAL COMPROBANTE ==> 80.00 80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 141 No. de Entrada: 400

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	7LGGP8J5R5XW2Y7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/05/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/05/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
DASO_001_2025

FECHA DE INFORME:
29 de mayo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

PUESTO:
EXPERTA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
TALENTO HUMANO

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

- SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
- TANDAZO TROYA HENRY LENIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 27 al 28 de mayo-2025.

INFORME

ANTECEDENTES:

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM, de fecha 26 de mayo de 2025, se emite "Disposición: Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo.", con la finalidad de que asistan a comisión de servicios, a partir del 27 al 28 de mayo del 2025 a los servidores: Ing. Henry Lenin Tandazo Troya, y Psic. Diana Sarmiento Orna."

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Dicha comisión tuvo como propósito principal dar seguimiento a trámites institucionales y requerimientos técnicos ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. En el primero de los casos, se gestionaron acciones vinculadas con la solicitud de autorización para la suscripción de contratos ocasionales, se recibió asistencia técnica para la correcta ejecución de los concursos de méritos y oposición, y se presentaron requerimientos para la implementación de procesos de capacitación en modalidad e-learning dirigidos al personal de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

Por otro lado, ante el Ministerio de Salud Pública, se solicitó asistencia técnica con el fin de obtener apoyo en los procesos de planificación, validación, registro e inclusión del personal dentro del régimen de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y fortalecer la gestión institucional en el área de talento humano.

Actividades realizadas por días:

• **Martes, 27 de mayo de 2025**

Traslado desde la ciudad de Milagro, a las 04h00 hasta el Aeropuerto en la ciudad de Guayaquil, llegando a las 05h00 aproximadamente. Posteriormente, se tomó el vuelo desde Guayaquil a las 06h10, llegando a la ciudad de Quito a las 07h00, para posterior traslado ante el Ministerio de Trabajo en Clemente Ponce No.1559 y Piedrahita, en Edificio Géminis.

Durante la asistencia técnica de 9h00 a 17h00, se mantuvieron reuniones con líderes de las unidades de cada una de las áreas de la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano, en donde se trataron los siguientes temas:

Seguimiento al trámite de autorización de contratos ocasionales, presentando documentación actualizada y solventando observaciones emitidas en trámite vigente. Se acordó una próxima reunión virtual para definir cronograma y contenidos.

Coordinación técnica para la ejecución de concursos de méritos y oposición, recibiendo lineamientos actualizados y asesoría directa sobre la correcta aplicación del reglamento vigente y uso de la plataforma tecnológica vigente.

Gestión de solicitud de capacitación en modalidad e-learning, con el objetivo de fortalecer las competencias del personal administrativo y académico de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), en temas de género, se facilitaron contactos para solicitud de asistencia técnica.

- **Miércoles, 28 de mayo de 2025.**

Nos trasladamos hasta el edificio de Plataforma Gubernamental – Ministerio de Salud Pública, en donde nos reunimos con la servidora Ing. Verónica Llamuca, con quien se trataron los siguientes temas:

Solicitud de asistencia técnica para procesos de planificación, validación y registro relacionados con la incorporación del personal al Régimen de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria.

Se socializó el perfil del personal y se establecieron mecanismos de acompañamiento técnico por parte del Ministerio, orientados a fortalecer la gestión del talento humano bajo las disposiciones del régimen sanitario.

A las 15h00 nos trasladamos al Aeropuerto de la ciudad de Quito, para el retorno respectivo.

CONCLUSIÓN:

La comisión permitió fortalecer los vínculos interinstitucionales con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, esenciales para la adecuada gestión del Talento Humano en UNEMI. Se recibieron lineamientos actualizados y asesoramiento técnico que facilitarán el desarrollo de concursos de méritos y oposición con apego a la normativa vigente. Se lograron avances significativos en la gestión de procesos relacionados con el régimen de la Ley de Carrera Sanitaria, lo cual permitirá optimizar la situación administrativa de ciertos servidores. La solicitud de capacitación en e-learning fue bien recibida, quedando establecida una ruta de trabajo conjunta para su futura implementación.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar con el seguimiento periódico a los trámites iniciados ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, a fin de mantener y fortalecer la articulación interinstitucional con los organismos rectores del sector público y asegurar su pronta resolución. Implementar las observaciones y lineamientos técnicos recibidos durante la comisión para garantizar los procesos ante los dos entes de control, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente, técnica y conforme a la normativa vigente en los procesos relacionados con la administración del talento humano en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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	27/05/2025	28/05/2025				
HORA	04H00	19H00				
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	Institucional	Milagro - Guayaquil	27-05-2025	04H00	27-05-2025	05H00
Aéreo	Avianca Ecuador S.A.	Gye - Quito	27-05-2025	06H10	27-05-2025	07H00



Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO
RUC: 1701076349001
Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26
Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER
Email: willyaleman@gmail.com
Teléfono: 0998778807
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No. 001-004-000002766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

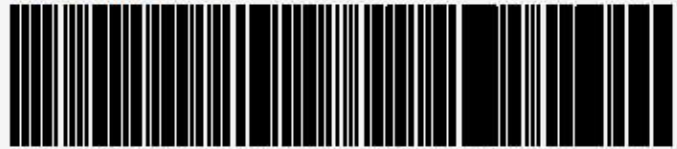
2805202501170107634900120010040000027660002766814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2805202501170107634900120010040000027660002766814

Identificación: 0922876529
Razón Social: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA
Fecha Emisión: 28/05/2025

Email: diana.sarmiento.orna@gmail.com
Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0958968632

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 27/05/2025 HAB 402	\$17.390000	\$0.00	\$17.39
Información Adicional				SUBTOTAL 15%:		
Descripción: SALIDA 28/05/2025				SUBTOTAL 0%:		
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA:		
				SUBTOTAL EXENTO IVA:		
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:		
				TOTAL DESCUENTO:		
				SUBTOTAL CON DESCUENTO:		
				ICE:		
				IVA 15%:		
				SERVICIO 10%:		
				IRBPNR:		
				VALOR TOTAL:		
Forma de Pago		Valor	Días			
Sin utilización del sistema financiero		\$20.00	0			

ACCESSO WIFI (RED_SIB)
USO: SIB326 - password: 76719

Local Climate

DOI: 10.1002/1522-2675(200103)23:3<251::AID-ANGL251>3.0.CO;2-1

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------------	----------	----------

Aeropuerto Quito		
------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--

--	--	--	--

ENCUENTRO 3	CARTELA DE CUESTOS Y GASTOS	20
-------------	-----------------------------	----

SUBSIDIO PLANTAS/ANIMALES 11/11	GUNDA 1	TOTAL \$
---------------------------------------	---------	----------

1106/1107

Autorizada

For further information, contact: info@hugoboss.com or www.hugoboss.com

QUANTI 125A QUANTI 125A EDWIN GERVANNY *BUC0502212731001 AUT 9898 Cel. 0982336440

Desde 101 Hasta 200 Original-Cliente Copia-Emisor

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

NO Autorización / Clave de Acceso:

2805202501179207201800121400510004743704126153316

LOCAL: 038

TRANS: 000710127

FECHA: 28/05/2025 3:59PM

NCOMPROBANTE: 140-051-000474370

ORDEN #: 38

FAC : E036F000710127

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: DIANA SARMIENTO

RUC/CI: 0922876529 TEL: 0958968632

E-MAIL: rrrhh.dsarmiento@gmail.com

CAJERO/A: gdelicia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	Coca Cola 400ml	2.2608	4.5216
2	Extra Tocino	1.2000	2.4000
2	1/4 Tradicional E	4.7826	9.5652

Subtotal Sin Impuestos : \$ 16.4900

Descuento : \$ 0.0000

* Subtotal 0% : \$ 2.4000

Subtotal 15% : \$ 14.0900

Iva 15% : \$ 2.1100

VALOR TOTAL : \$ 18.6000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 18.60

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura.

icamente se aceptan cambios al mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con

la Clave de Acceso:

280520250117920720180012140051000474370412615331

6

Sarmiento Orna Diana Alex AV 1671

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

D

ASIENTO

27B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mar, 27 May | 06:10
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Mar, 27 May | 07:00
QUITO MARISCA

SEC 33

TU TARIFA ES Basic

CABG



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: BCVCSH

E-ticket: 547240282753501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Sarmiento Orna Diana Alex AV 1662

HORA EN SALA

16:00

GRUPO

D

ASIENTO

28B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 28 May | 17:00

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 28 May | 17:55

GUAYAQUIL JOS



SEC 44

TU TARIFA ES Basic

CABG



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: BCVCSH

E-ticket: 547240282753502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

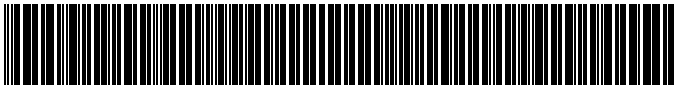
2805202501170107634900120010040000027660002766814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 13:40:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Matriz: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Sucursal: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

Identificación 0922876529

Fecha 28/05/2025

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 27/05/2025 HAB 402	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Información:	SALIDA 28/05/2025
Dirección:	MILAGRO
Email:	diana.sarmiento.orna@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793204721001

FACTURA

No. 007-001-000010017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

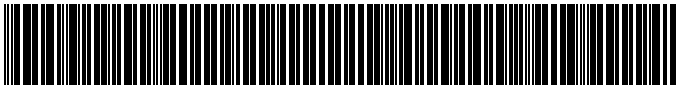
2805202501179320472100120070010000100179846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 14:11:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202501179320472100120070010000100179846951117

DELONORTE S.A.

STARBUCKS COFFEE

Dirección AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: N36-230
Matriz: Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CITIBANK
Número de piso: 2 Referencia: JUNTO AL HOTEL
SHERATON
PICHINCHA - QUITO - I?AQUITO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA SARMIENTO

Identificación 0922876529

Fecha 28/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1120006		1.00	Pie de Manzana		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
1130007		3.00	Gall Chocolate		1.48	0.00	0.00	0.00	4.44
1130006		2.00	Gall ChipsChoco		1.48	0.00	0.00	0.00	2.96
1130008		1.00	Carrot Cake		2.35	0.00	0.00	0.00	2.35

Información Adicional	
EMAIL:	DIANA.SARMIENTO.ORNA@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.70

SUBTOTAL 15%	12.79
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000045602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

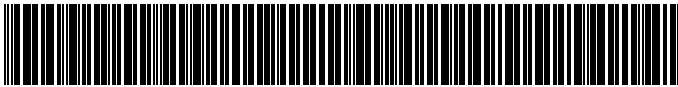
2705202501179200388100120740010000456021166552617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 01:23:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202501179200388100120740010000456021166552617

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diana Sarmiento Orna

Identificación 0922876529

Fecha 27/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SOB01	SOB01	2.00	SOPA CRIOLLA		1.09	0.00	0.00	0.00	2.17
SMC01	SMC01	2.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CA0023 —	B1CA0023 —	1.00	CASERO POLLO Y LOMO		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
VA62	VA62	1.00	PAPA MINI 100 GR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VVM027V	VVM027V	1.00	MENESTRA LENTEJA COMBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1CB0031 —	B1CB0031 —	1.00	18. PORCION ENSALADA MIXTA (GUARNICION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAU8	PAU8	1.00	2. AGUA S/G DESECHABLE MB	al clima//58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	Diana Sarmiento Orna
Descripción1:	.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.49

SUBTOTAL 15%	8.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #061 C/E # 0762

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	001-001-000000386	28-may-25	ALIMENTACION	5,00	56,00
	001-001-000000122	27-may-25		12,25	
	007-001-000010017	28-may-25		14,70	
	074-001-000045602	27-may-25		9,49	
	001-001-000000224	27-may-25	MOVILIZACION	20,00	
	001-001-000000226	28-may-25		20,00	
	001-004-000002766	28-may-25	HOSPEDAJE	20,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$
Diferencia a devolver					

Nota: No se toma en cuenta la factura 140-051-000474370 por el valor de \$18,60 debido a que no presento el respectivo documento de soporte.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 061-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1580-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos y gastos de movilización a los siguientes servidores: Experta: Diana Sarmiento; Analista: Henry Tandazo, Autorización para la comisión de personal de Talento Humano en Ministerio de Trabajo el 27 y el 28 de mayo del 2025, Quito.

La actividad durará 1 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 27/5/2025 al 28/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA	Experta	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
2	TANDAZO TROYA HENRY LENIN	Analista	V. \$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 80.00
SUMAN				\$ 48.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 160.00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito del 27 al 28 de mayo del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 2 de junio de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 141

No. Formulario Interno: 401

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0922876529

Nombre Responsable: SARMIENTO ORNA DIANA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 456

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

Descripción: DIANA SARMIENTO, Experta Rep. 371 S/V 61 CE762 Ant. de viát. A Quito del 27 al 28 de mayo comisión para realizar gestiones institucionales ante el Ministerio de Trabajo . MEMO UNEMI-R-2025-1580-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 61

Fecha Solicitud: 4/6/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 61

Fecha Aprobación: 6/6/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0922876529	4396	4.396	80,00	80,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

181

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

06062025

No. CUR

4396

No. Original

4396

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

4005

Clase de Registro:

REGULARIZACIÓN

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0968533430001

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00
SON: OCHENTA DOLARES											
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 141 No Entrada: 400											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

06/06/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

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		06	06	2025	4396 4396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			4005

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:
APROBADO FECHA: 06/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero