



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA

Administración 2023 - 2027

Oficio Nro. GADMCM-ALCALDIA-2025-3428-O

Mera, 05 de febrero de 2025

**Asunto:** INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL CORSO CARNAVALERO

Doctora  
Mayra D' Armas  
**Vicirectora de Vinculación**  
**UNEMI**  
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, augurando el mejor de los éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

El Carnaval 2025 está a punto de llegar, y queremos extenderles una invitación especial para que participen con un grupo de danza en nuestro emocionante Concurso de Comparsas. Es la oportunidad perfecta para que sus instituciones, asociaciones, barrios, familias y gremios, inspiren y deslumbren con la creatividad en una celebración inolvidable.

Fecha del evento: sábado 01 de marzo de 2025

Hora de inicio: 14H00

Lugar: Av. Las Cooperativas (Shell)

La coordinación institucional está a cargo de la Lcda. Natalia Aguirre, Analista de Cultura del GAD Municipal de Mera, contacto: 0980658051.

Seguro de contar con su valiosa participación, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Luis Gustavo Silva Vilcacundo  
**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA**

Copia:

Señor Ingeniero Jonathan Carlos Fuentes Freire - **Director Administrativo** - /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Ing. Jonathan Carlos Fuentes Freire - Director Administrativo

**¡Nuestro compromiso es con el Pueblo!**



(03) 279-0141



www.municipiomera.gob.ec



**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0064-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a la invitación realizada por el GAD Municipal del Cantón Mera suscrito por el Lcdo. Luis Gustavo Silva Vilcacundo en el cual se requiere la participación de una representación de nuestra institución en el Concurso de Comparsas que se llevará a cabo en la Av. Las Cooperativas (Shell) del Cantón Mera, el día 01 de marzo del 2025 a partir de las 14:00, me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se gestione la asignación de un vehículo institucional (bus) que garantice el traslado de las diferentes agrupaciones culturales que forman parte de la Gestión de Difusión Cultural y Artística hasta el sitio del evento según el siguiente detalle:

| Nº | FECHA Y HORA DE SALIDA | FECHA Y HORA DE RETORNO | DESTINO                     |
|----|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 28-02-2025<br>00:01    | 02-03-2025<br>20:00     | Milagro – Pastaza -<br>Mera |

Por el recorrido a realizar se sugiere considerar la asignación de dos conductores, así como también el pago de viáticos y horas extras a cada uno de ellos, de la misma manera tener en cuenta los gastos de movilización (combustible y peajes).

Por la importancia de esta invitación será necesario la movilización de una parte del equipo que conforma esta unidad organizacional, en este sentido se solicita de manera comedida se considere también la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

| Nº | NÓMINA                           |
|----|----------------------------------|
| 1  | Mgs. Carlina Garzón Domínguez    |
| 2  | Mgs. Leonardo Rosero Santistevan |
| 3  | Mgs. Gustavo Montero Zamora      |
| 4  | Mgs. Geovanny Prieto Gómez       |
| 5  | Lcdo. Justin Barres Morán        |
| 6  | Sr. Mauricio Ruíz González       |

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0064-MEM**

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora  
**COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA**

Anexos:

- INVITACIÓN\_MERA
- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_MERA

lr

Milagro 10 de febrero del 2025.

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. -

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

|   |  |
|---|--|
| <b>Destino del viaje:</b> Milagro – Prov. Pastaza – Mera  |  |
| <b>Fecha de Salida :</b> 28 de febrero 2025   | <b>Fecha de Retorno :</b> 02 de marzo 2025 |
| <b>Hora de Salida:</b> 00:01  | <b>Hora de Llegada :</b> 20:00             |
| <b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para participar del Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera. |  |
| <b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 3 Días  |  |
| <b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 35  |  |
| <b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.  |  |
| <b>Unidad Acadêmica o Departamento solicitante:</b> Gestión de Difusión Cultural y Artística  |  |

**RESPONSABLE DE GIRA**

**DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**

**Nombre:** Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

**Nombre:** Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

**Observación:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Vehículo:</b>            | <b>Marca:</b>   | <b>Placa :</b>   |
| <b>Conductor:</b>           | <b>C.I</b>  |  |
| <b>PERIODO AUTORIZADO</b>   | <b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>                            |  |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | <input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b><br>LUNES A VIERNES | <input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b><br><b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ |
| <b>Fecha de Caducidad :</b> | <b>HORARIO:</b><br>De ____ Hasta ____                         | <b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____   |

**OBSERVACIONES:**

**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0066-MEM**

**Milagro, 13 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0064-MEM, suscrito por el Coordinador de Difusión Cultural y Artística, MSc. Edinzon Montero, el mismo que expresa lo siguiente:

*"en relación a la invitación realizada por el GAD Municipal del Cantón Mera, en el cual se requiere la participación de una representación de nuestra institución en el Concurso de Comparsas que se llevará a cabo en la Av. Las Cooperativas (Shell) del Cantón Mera (...)"*

En virtud de lo antes descrito, solicito a usted lo siguiente:

Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:

- Mgs. Carlina Garzón Domínguez
- Mgs. Gustavo Montero Zamora
- Mgs. Geovanny Prieto Gómez
- Lcdo. Justin Barres Morán
- Sr. Mauricio Ruíz González

Disponer a quien corresponda, se reserve un (1) vehículo institucional (bus), según detalle:

| <b>Unidad</b>   | <b>FECHAS-HORAS</b>   | <b>RECORRIDO</b>                        | <b>MOTIVO</b>  |
|---|---|---|--|
| Integrantes de las agrupaciones de Difusión Cultural (35) | <b>Fecha:</b> 28 de febrero 2025<br><b>Fecha de retorno:</b> 02 de marzo 2025<br><b>Hora de salida:</b> 01:00 am<br><b>Hora de llegada:</b> 20:00 pm<br>( 3 días) | Milagro – Prov. Pastaza – Mera- Milagro | Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para participar del Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera. |

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0066-MEM**

**Milagro, 13 de febrero de 2025**

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos y horas extras para el conductor asignado y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0064-MEM

Anexos:

- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_MERA
- INVITACIÓN\_MERA
- unemi-vicevin-2025-0064-mem.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales**

Sr. Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora  
**Coordinador de Difusión Cultural y Artística**

Sr. Mgs. Leonardo Israel Rosero Santistevan  
**Asistente de Difusión Cultural y Artística**

ep

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM**

**Milagro, 14 de febrero de 2025**

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

**ASUNTO:** Alcance a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0066-MEM Solicitud de asignación de vehículo institucional para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera

De mi consideración:

Por medio del presente realizo alcance a Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0066-MEM, en el cual se solicita la asignación de un vehículo institucional y viáticos a favor de la delegación que asistirá a la invitación realizada por el GAD Municipal del Cantón Mera, para participar en representación de la institución en el Concurso de Comparsas que se llevará a cabo en la Av. Las Cooperativas (Shell) del Cantón Mera. En virtud de lo antes descrito, solicito a su autoridad disponga a quien corresponda lo siguiente se considere el cambio de servidor que inicialmente constaba en memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0066-MEM:

- Se considere la asignación de viáticos para el personal detallado a continuación:
  - Mgs. Carlina Garzón Domínguez
  - Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
  - Mgs. Geovanny Prieto Gómez
  - Lcdo. Justin Barres Morán
  - Sr. Mauricio Ruíz González
- Se reserve un (1) vehículo institucional (bus), según detalle:

| <b>Fechas-Horas</b>   | <b>Recorrido</b>                        | <b>Motivo</b>   |
|---|---|---|
| Fecha de salida: 28 de febrero 2025<br>Hora de salida: 01:00 am<br>Fecha de retorno: 02 de marzo 2025<br>Hora de llegada: 20:00 pm<br>( 3 días) | Milagro – Prov. Pastaza – Mera- Milagro | Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para participar del Concurso de Comparsas organizados por el GAD Municipal del Cantón Mera. |

Para efecto de lo solicitado, se remiten documentos anexos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- unemi-vicevin-2025-0066-mem0989926001739572140.pdf
- unemi-vicevin-2025-0064-mem0331758001739572141.pdf
- solicitud\_004\_mera-signed-signed05724590017394798640688246001739572141.pdf
- oficio\_nro\_gadmcm-alcaldia-2025-3428-o\_(1)0040069001739572142.pdf

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM**

**Milagro, 14 de febrero de 2025**

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM**

**Milagro, 17 de febrero de 2025**

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Renault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal que se detalla en el memorando de referencia y según formulario de solicitud autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM**

**Milagro, 17 de febrero de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM

Anexos:

- unemi-vicevin-2025-0066-mem0989926001739572140.pdf
- unemi-vicevin-2025-0064-mem0331758001739572141.pdf
- oficio\_nro\_gadmcm-alcaldia-2025-3428-o\_(1)0040069001739572142.pdf
- solicitud\_004\_mera-signed-signed05724590017394798640688246001739572141.pdf
- unemi-vicevin-2025-0073-mem.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Seguridad y Salud Ocupacional**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales**

km/st

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Alcance a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM, respecto a autorización de viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera.

De mi consideración:

En virtud de la autorización de viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal para acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductores (2) y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras a los conductores asignados si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras a los conductores asignados (2), y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

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

|   |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>CBGD-012-2025</b> | FECHA DE SOLICITUD<br><b>17/02/2025</b> |
|---|---|

|          |                                     |                |                          |               |                          |              |                          |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CARLINA BETZABETH GARZÓN DOMÍNGUEZ</b> | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>INSTRUCTORA DE DANZA</b> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>MERA – PASTAZA</b> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA</b> |
|--|--|

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 28/02/2025                 | 00H01               | 02/03/2025                  | 20H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Sr. Mauricio Ruíz González**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                     | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                          | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | VEHICULO INSTITUCIONAL | MILAGRO – PASTAZA - MERA | 28/02/2025           | 00H01         | 28/02/2025           | 10H00         |
| TERRESTRE   | VEHICULO INSTITUCIONAL | PASTAZA – MERA - MILAGRO | 02/03/2025           | 09H00         | 02/03/2025           | 19H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>Banco Pichincha</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>Ahorros</b> | No. DE CUENTA:<br><b>2210784021</b> |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

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

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

|  |  |
|--|--|
| CARLINA BETZABETH GARZÓN DOMÍNGUEZ. MGS.<br>INSTRUCTORA DE DANZA | D' ARMAS REGNAULT MAYRA, PHD.<br>VICERRECTORA DE VINCULACIÓN |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> | <b>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.</b> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <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> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS.<br>DIRECTOR UATH | 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. |
|--|---|



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

**N° 22 2025**

**Traslado al territorio de** Pastaza **Fecha:** 28/2/2025  
**al** Interior **Hasta:** 2/3/2025  
**Coefficiente:** 0

Milagro , 18 de febrero de 2025

| <b>Nombres y Apellidos</b>  | <b>Nro. Dias</b> | <b>Cargo</b> | <b>Viaticos</b>    | <b>Combustible</b> | <b>Peaje</b>       |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Leonardo Rosero Santistevan | 2                | Asistente    | \$ 160,00          |                    |                    |
| Mauricio Ruíz González      | 2                | Instructor   | \$ 160,00          |                    |                    |
| Justin Barres Morán         | 2                | Tecnico      | \$ 160,00          |                    |                    |
| Geovanny Prieto Gómez       | 2                | Instructor   | \$ 160,00          |                    |                    |
| Carlina Garzón Domínguez    | 2                | Instructora  | \$ 160,00          |                    |                    |
| Manuel Miranda              | 2                | Conductor    | \$ 160,00          |                    |                    |
| Carlos Castillo             | 2                | Conductor    | \$ 160,00          | \$ 100,00          | \$8,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                  |              | <b>\$ 1.120,00</b> | <b>\$ 100,00</b>   | <b>\$ 8,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                |                  |              |                    |                    | <b>\$ 1.228,00</b> |

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM y UNEMI-R-2025-0127-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Leonardo Rosero, Mauricio Ruiz, Justin Barres, Geovanny Prieto, Carlina Garzon, Manuel Miranda, Carlos Castillo; para la gestion acudir a concurso de comparsas organizado por el GAD Municipal del Canton Mera en Pastaza del 28 de febrero de 2025 al 02 de marzo de 2025.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente de contabilidad**

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                |                   |                      |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |                                | 105               | 18                   | 02 | 25 |
| 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                                | \$1,120.00        |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles   | \$100.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>\$1,228.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>TOTAL</b>      |

**SON:** MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0439-MEM: Por autorización de asignación de Viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado para la gestión de acudir por la invitación al concurso de comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera en Pastaza del 28 de febrero de 2025 al 02 de marzo de 2025.

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      |                                  |                              |
| FECHA:<br>18/02/2025 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



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

**Nº 019-CONT-2025**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM y UNEMI-R-2025-0127-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Leonardo Rosero, Mauricio Ruiz, Justin Barres, Geovanny Prieto, Carlina Garzon, Manuel Miranda, Carlos Castillo; para la gestion acudir a concurso de comparsas organizado por el GAD Municipal del Canton Mera en Pastaza del 28 de febrero de 2025 al 02 de marzo de 2025.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

| Nº           | NÓMINA          | CARGO       | V. CERTIF    | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT |                                    |                  |                  |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                 |             |              | 30%<br>CONCEDIDO                | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS<br>VARIOS | VALOR A<br>PAGAR |
| 1            | Leonardo Rosero | Asistente   | V. \$ 160,00 | \$ -                            | \$ -                               | \$ -             | \$ 160,00        |
| 2            | Mauricio Ruiz   | Instructor  | V. \$ 160,00 |                                 |                                    | \$ -             | \$ 160,00        |
| 3            | Justin Barres   | Tecnico     | V. \$ 160,00 |                                 |                                    | \$ -             | \$ 160,00        |
| 4            | Geovanny Prieto | Instructor  | V. \$ 160,00 |                                 |                                    | \$ -             | \$ 160,00        |
| 5            | Carlina Garzon  | Instructora | V. \$ 160,00 |                                 |                                    | \$ -             | \$ 160,00        |
| 6            | Manuel Miranda  | Conductor   | V. \$ 160,00 |                                 |                                    | \$ -             | \$ 160,00        |
| 7            | Carlos Castillo | Conductor   | V. \$ 160,00 | \$ -                            | \$ -                               | \$ -             | \$ 160,00        |
| <b>SUMAN</b> |                 |             |              | \$ -                            | \$ -                               | \$ -             | \$ 1.120,00      |

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Pastaza

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

| PRESUPUESTO | PARTIDA |  |
|-------------|---------|--|
|             |         |  |
|             |         |  |

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 18 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 00090**

Valor \$. **160,00**

**BENEFICIARIO:** GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

**RUC/CEDULA:** 1713028916

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos del 28 de febrero al 02 de marzo de 2025 a Pastaza.  
Asistir a concurso de comparsas organizado por el GAD municipal del Canton Mera.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 019-CONT-2025

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ | 160,00        |
| <b>TOTAL</b>                | \$ | <b>160,00</b> |
| <b>DEDUCCIONES</b>          |    |               |
| Retenciones fuente:         | \$ |               |
| Retencion IVA               | \$ |               |
| Anticipos                   | \$ |               |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | \$ | -             |
| <b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b> | \$ | <b>160,00</b> |

**Fecha:** Milagro 18 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente 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-073**

18 de febrero de 2025

| EGRESOS | BENEFICIARIOS               | CONCEPTO  | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---------|-----------------------------|---|---------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 86      | Leonardo Rosero Santistevan | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 87      | Mauricio Ruíz González      | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 88      | Justin Barres Morán         | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 89      | Geovanny Prieto Gómez       | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 90      | Carlina Garzon Dominguez    | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 91      | Manuel Miranda              | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |
| 92      | Carlos Castillo             | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00      |          |           |                 |           |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Elaborado por:                         | Revisado y Autorizado Por:              | Disponibilidad:                       | Devengado:                              |
| CPA. Luis Yagual Aguirre<br>18-02-2025 | Dirección Financiera<br>Fecha: / / 2025 | Sección Presupuesto<br>Fecha: / /2025 | Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2025 |

|              |                    |          |
|--------------|--------------------|----------|
| Transferido: | Revisión Posterior | Archivo: |
|--------------|--------------------|----------|



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |               |                                |                |                        |                      |  |      |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|------|
| Institucion:                           | 181           | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 117509502              | FECHA DE ELABORACIÓN |  |      |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000          |                                | No. CUR        | 117509502              | 18                   | 02   | 2025 |
| Unid. Desc:                            | 0000          |                                | No. Original   | 117509502              |                      |  |      |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |               | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO   |  |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |               | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |                | 1810000000000031000070 |                      |  |      |
| 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 : 31 No. de Entrada: 70 |      |
|  |               | 18                             | 02             | 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 | 1713028916 | 31    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 1713028916 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 160.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 160.00 | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 31 No. de Entrada: 70

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | LYAGUALA2  | FIRMA ELECTRONICA: | FM9FVPKUZQQG99J | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 18/02/2025 | USUARIO:           | LYAGUALA2       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 18/02/2025      | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
019

FECHA DE INFORME: 07-03-2025

**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GARZON  
DOMINGUEZ CARLINA

PUESTO: INSTRUCTOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

LOCALIDAD DE LA COMISION: PASTAZA – MERA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: GESTIÓN DE DIFUSIÓN  
CULTURAL Y ARTÍSTICASERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO – RUÍZ GONZÁLEZ MAURICIO –  
GARZÓN DOMÍNGUEZ CARLINA – PRIETO GÓMEZ GEOVANNY – BARRES MORÁN JUSTIN**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2025

**INFORME****ANTECEDENTES:**

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0069-MEM** el Coordinador de la Gestión de Difusión Cultural y Artística hace conocer a la Señora Vicerrectora de Vinculación la invitación extendida por parte del Alcalde del GAD Municipal del Cantón Mera en cual se solicita la participación de los elencos de la Gestión de Difusión Cultural y Artística en el Concurso de Comparsas organizado por dicha Municipalidad.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM** la Señora Vicerrectora de Vinculación hace conocer del compromiso al que se pretende asistir y al mismo tiempo solicita la respectiva autorización a la máxima autoridad de la Institución para los requerimientos necesarios para para cumplir con la respectiva comisión.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM** el Señor Rector autoriza la comisión conformada para realizar la actividad requerida, en el mismo documento se autoriza el uso del vehículo institucional y de la misma manera se autoriza el pago de viáticos para los conductores y la comisión designada por parte de la Gestión de Difusión Cultural y Artística.

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El día 28 de febrero del 2025 se procede a iniciar el recorrido a partir de la 00:20, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Provincia de Pastaza, haciendo una parada en el cantón Mera para que la comisión pueda hacer el respectivo consumo de alimentos, para posteriormente retomar el recorrido.

El arribo a la Parroquia Shell se realiza a las 11:15, posteriormente los servidores ubican el sitio que previamente se encontraba reservado en el cual se hospedarían mientras durara la comisión.

El 01 de marzo se inicia el recorrido interno previo al desarrollo de la competencia guiados por el Mgs. Franklin Quishpi (Técnico Docente de Unemi). Posterior al ensayo realizado se da inicio al evento planificado, contando con la participación de otras delegaciones que representaban tanto a instituciones de carácter público y privado, de las cuales podríamos mencionar las siguientes:

- Asoc. De Damas de Shell
- GAD Municipal de Mera

- Junta Parroquial de Shell
- Grupo Quilombo Afro
- Asoc. Sigcha Puma, entre otros.

Luego del recorrido los elencos de le Gestión de Difusión Cultural y Artística en representación de la Universidad Estatal de Milagro se hicieron con el primer lugar de la competición.

El día 02 de marzo se inicia el recorrido de regreso saliendo desde la Parroquia Shell a las 10:30, se realizaron las paradas estratégicas que fueron necesarias y debido a las condiciones climáticas el arribo a UNEMI se realizó a las 22:00.

#### CONCLUSIÓN:

La gestión cultural realizada permite cumplir con el objetivo de difundir cultura no solo a nivel local sino nacional y en ocasiones internacional permitiendo trasladar nuestras costumbres y tradiciones, fomentando de este modo un intercambio que nos permite enriquecernos culturalmente.

#### RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Tomando en consideración la importancia de este tipo de actividades debido a que promueven el rescate de saberes ancestrales y trae como consecuencia la divulgación de nuestras costumbres y tradiciones, se recomienda potenciar y continuar brindando el apoyo necesario para continuar desarrollando este tipo de actividad.

| <b>FECHA</b>                                    | 28-02-2025            | 02-03-2025     |              |       |            |       |
|---|-----------------------|----------------|--------------|-------|------------|-------|
| <b>HORA</b>                                     | 00:20                 | 22:00          |              |       |            |       |
| <b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b> |                       |                | <b>08:00</b> |       |            |       |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                | SALIDA       |       | LLEGADA    |       |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA           | FECHA        | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre                                       | Institucional         | Milagro – Mera | 28-02-2025   | 00:20 | 28-02-2025 | 11:15 |
| Terrestre                                       | Institucional         | Mera - Milagro | 02-03-2025   | 10:30 | 02-03-2025 | 22:00 |

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

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA |               |                                   |                     |              |                  |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| FECHA                            | RUC           | PROVEEDOR                         | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO   | VALOR \$         |
| 02-03-2025                       | 1600108623001 | Calderón Martínez Rocio Del Pilar | 002-100-00000022    | Hospedaje    | \$ 97.14         |
| 01-03-2025                       | 1803743481001 | Núñez Cruz Mayra Alejandra        | 002-001-000005962   | Alimentación | \$ 15.00         |
| 28-02-2025                       | 1803743481001 | Núñez Cruz Mayra Alejandra        | 002-001-000005956   | Alimentación | \$ 10.00         |
| 02-03-2025                       | 0602415655001 | Lema Quinata Ana Luisa            | 001-001-000028309   | Alimentación | \$ 15.00         |
| 02-03-2025                       | 1802454171001 | Punina Mosquera María Elena       | 001-001-000008      | Alimentación | \$ 21.00         |
| <b>TOTAL</b>                     |               |                                   |                     |              | <b>\$ 158.14</b> |

| OBSERVACIONES   |  |
|---|--|
| <p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p><br><br><br><p>Nombre: <b>Mgs. Carlina Garzón Domínguez.</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**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

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

---

**Nombre: PhD. Mayra D' Armas Regnaut**

---

**Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya**

R.U.C.: 1803743481001

## FACTURA

No 002-001-000005962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202501180374348100120020010000059627477040618

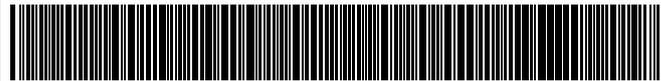
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-01T09:53:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202501180374348100120020010000059627477040618

**NUÑEZ CRUZ MAYRA ALEJANDRA**

ASADERO Y BROASTERS LAS PAPITAS LOCAL

**Dirección** AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR

**Matriz:** LOPEZ

**Dirección** AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR

**Sucursal:** LOPEZ

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO**

ARTESANO CALIFICADO No. 194344

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

**Identificación:** 1713028916

**Fecha Emisión:** 2025-03-01

**Guía Remisión:**

**Dirección:** ""s/d""

| Cod. Principal | Cant. | Descripción  | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| PO0025         | 1.00  | ALIMENTACION | 15.00           | 0.00      | 15.00        |

### Información Adicional

Dirección: ""s/d""

Teléfono: ""s/n"" - ""s/n""

E-mail: cgarzond@unemi.edu.ec

Observaciones:

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

| Plazo  |
|--------|
| 0 Días |

**Contactos:** Telf:  
Email: nunezmayrita12345@gmail.com

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 15.00%           | 0.00         |
| SUBTOTAL 0%               | 15.00        |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 15.00        |
| DESCUENTO                 | 0.00         |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA                       | 0.00         |
| IRBPNR                    | 0.00         |
| PROPINA                   | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>15.00</b> |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600108623001

**FACTURA**

No. 002-100-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

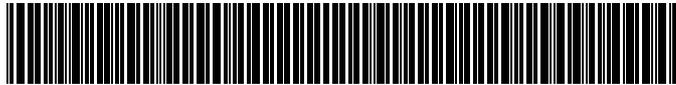
020320250116001086230012002100000000222340631415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2025 19:45:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



020320250116001086230012002100000000222340631415

CALDERON MARTINEZ ROCIO DEL PILAR

Dirección Matriz: Calle: AV. 10 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion: MARIA NAVARRO

Dirección Sucursal: Barrio: ELECTRO PASTAZA Calle: VIA A TARQUI Numero: S-N Interseccion: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

Identificación 1713028916

Fecha 02/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Milagro

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| S4             |               | 1.00     | ALQUILER DE CABAÑAS |                   | 97.14           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 97.14        |

| Información Adicional           |   |
|---------------------------------|---|
| Telefono:                       | 0991369720  |
| Email:                          | ingjcb_85@hotmail.com                                   |
| Alquiler de Cabañas Turísticas: | Alquiler de Cabañas del 28 de febrero, 01 y 02 de marzo |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 97.14 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0%               | 97.14 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 97.14 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 97.14 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





R.U.C.: 1803743481001

## FACTURA

No 002-001-000006010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501180374348100120020010000060107477040618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-05T16:53:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501180374348100120020010000060107477040618

**NUÑEZ CRUZ MAYRA ALEJANDRA**

ASADERO Y BROASTERS LAS PAPITAS LOCAL

Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR

Matriz: LOPEZ

Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR

Sucursal: LOPEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

ARTESANO CALIFICADO No. 194344

Razón Social/Nombres y Apellidos: GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

Identificación: 1713028916

Fecha Emisión: 2025-03-05

Guía Remisión:

Dirección: ""s/d""

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| AL008          | 1.00  | ALMUERZOS   | 10.00           | 0.00      | 10.00        |

### Información Adicional

Dirección: ""s/d""

Teléfono: ""s/n"" - ""s/n""

E-mail: cgarzond@unemi.edu.ec

Observaciones:

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| Plazo  |
|--------|
| 0 Días |

Contactos: Telf:  
Email: nunezmayrita12345@gmail.com

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15.00%           | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 10.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 10.00 |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 10.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec



# Validez de comprobantes físicos

RUC

1802454171001

Autorización

1132537589

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000008

Fecha emisión

02/03/2025

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

|                             |                 |                           |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razón social                |                 | Nombre comercial          |  |
| PUNINA MOSQUERA MARIA ELENA |                 | DULCE Y COLOR             |  |
| Dirección matriz            |                 | Dirección establecimiento |  |
| PITITIG AV. AMAZONAS S/N    |                 | PITITIG AV. AMAZONAS S/N  |  |
| Clase contribuyente         | Fecha caducidad | Código imprenta           |  |
|                             | 2025-10-15      | 14068                     |  |



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](#)



# 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**

020320250116001086230012002100000000222340

**Archivo**

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor    | Razón social emisor               | Clave de acceso / Nro. autorización              | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1   | Factura             | 1600108623001 | CALDERON MARTINEZ ROCIO DEL PILAR | 020320250116001086230012002100000000222340631415 | 02/03/2025 19:45   |                         |

«««« «« « » »» »»»»

**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).**

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #019 C/E # 0090

VIATICOS 160,00 100%

| USUARIO                               | COMPROBANTES DE VENTAS                                  | FECHA    | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |                  |  |
|---------------------------------------|---|----------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|--|
| GARZON DOMINGUEZ CARLINA<br>BETZABETH | 002-001-000005962                                       | 1-mar-25 | ALIMENTACION | 15,00            | 112,00                    |                  |  |
|                                       | 001-001-000008  | 2-mar-25 |              | 21,00            |                           |                  |  |
|                                       |   |          |              |                  |                           |                  |  |
|                                       |   |          |              |                  |                           |                  |  |
|                                       |   |          |              |                  |                           |                  |  |
|                                       | 002-100-00000022  | 2-mar-25 | HOSPEDAJE    | 97,14            |                           |                  |  |
|                                       |   |          |              |                  |                           |                  |  |
|                                       |   |          |              |                  |                           |                  |  |
|                                       | <b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b> |          |              |                  |                           | <b>\$ 133,14</b> |  |
|                                       | <i>Diferencia a devolver</i>                            |          |              |                  |                           |                  |  |

*Nota: La nota de venta 001-001-000028309 con un valor de \$15 no se tomara en cuenta debido a que la fecha de caducidad del respectivo documento la cual es del 27 de enero del 2025, además de la misma manera la factura 002-001-000006010 con un valor de \$10, no se toma en cuenta debido a que esta emitida fuera de la fecha en la que se desarrolla la respectiva comisión*

**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 019-CONT-2025

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0439-MEM y UNEMI-R-2025-0127-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Leonardo Rosero, Mauricio Ruiz, Justin Barres, Geovanny Prieto, Carlina Garzon, Manuel Miranda, Carlos Castillo; para la gestión acudir a concurso de comparsas organizado por el GAD Municipal del Canton Mera en Pastaza del 28 de febrero de 2025 al 02 de marzo de 2025.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 28/2/2025 al 2/3/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

| Nº           | NÓMINA          | CARGO       | V. CERTIF    | 30%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |                    |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
|              |                 |             |              |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR      |
| 1            | Leonardo Rosero | Asistente   | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 2            | Mauricio Ruiz   | Instructor  | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 3            | Justin Barres   | Tecnico     | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 4            | Geovany Prieto  | Instructor  | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 5            | Carlina Garzon  | Instructora | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 5            | Manuel Miranda  | Conductor   | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| 6            | Carlos Castillo | Conductor   | V. \$ 160,00 | \$ 48,00         | \$ 112,00                          | \$ -          | \$ 160,00          |
| <b>SUMAN</b> |                 |             |              | <b>\$ 336,00</b> | <b>\$ 784,00</b>                   | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 1.120,00</b> |

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos a Pastaza

ademas en virtud por el tema de vacaciones se procede a realizar la rendición el Jueves 20 de marzo del presente año

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

| PRESUPUESTO | PARTIDA |
|-------------|---------|
|             |         |
|             |         |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 20 de marzo 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:** 31

**No. Formulario Interno:** 77

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

**RUC/CI Responsable:** 1713028916

**Nombre Responsable:** GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

**Monto Fondo Interno:** 160,00

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

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 114

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

**Descripción:** CARLINA GARZON Instructora Rep 073 S/V 019 CE 0090 Ant de viáticos a la provincia Pastaza-Mera asistencia concurso de comparsas organizados por el GAD Cantón Mera del 28 feb al 02 marzo 2025 según Memo UNEMI-R-2025-439-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 019

**Fecha Solicitud:** 20/3/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 019

**Fecha Aprobación:** 20/3/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 1713028916         | 407               | 407             | 160,00        | 160,00        |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 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                               | 020   | 03                        | 2025                    | <b>407</b> <b>407</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    | Clase Documento                             |                           | No.                     | No. Expediente        |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6                       | <b>348</b>            |

|                    |  |                   |   |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS  | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS<br>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 | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 70

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>20/03/2025 | _____                   | _____               |
|                      | 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           |   | 020  | 03                        | 2025           | <b>407</b>   |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                             | No.  |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6  |                           | <b>348</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:<br>20/03/2025 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |