

Oficio N. FEDNIGS2025-AG-CF-0029

González Suárez 04 Febrero de 2025

Magister
Mayra D' Armas

Vice rectora de Vinculación de la Universidad Estatal de Milagro

De nuestra consideración:

A nombre de quienes conformamos la organización del **XIV FESTIVAL DE DANZA NACIONAL & INTERNACIONAL GONZÁLEZ SUÁREZ 2025**, extendemos un cordial y atento saludo, con el mejor deseo de éxito en sus delicadas funciones.

González Suárez, puerta de entrada a la "PROVINCIA AZUL DE LOS LAGOS" se encuentra celebrando su centésimo décimo aniversario (111) años de parroquialización y fiestas patronales, motivo por la cual hacemos llegar la cordial **INVITACION** para que nos honre con su presencia y a la vez **SOLICITARLE** de la manera más cordial **DOS** participaciones de su prestigiosa agrupación **DANZAS UNEMI**, en el Festival de Danzas anteriormente mencionado, en el segmento denominado **FESTIDANZA ECUADOR**, además de la participación en el desfile de confraternidad; a continuación, el cronograma:

Pregón de la confraternidad

- **Fecha:** sábado 22 de marzo 2025
- **Hora:** 11:00 (Se recomienda y solicita estar con 1 hora de anticipación)
- **Lugar:** Principales Calles de la localidad

XIV Festival de Danza Nacional & Internacional González Suárez 2025

1. FESTIVAL DE DANZA NACIONAL & INTERNACIONAL (FESTIDANZA Y CAPOFEST)

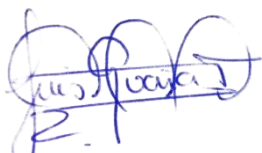
Fecha: Sábado 22 de Marzo 2025

Hora: 14:00

Lugar: Coliseo Nuevo de González Suárez - Otavalo

Por la atención que se digne a dar a la presente desde ya reiteramos nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente.



Lic. Jorge Luis Guaña Torres
Director General Fraternidad Artística Sambos Ilimani
Filial Otavalo Ecuador
ORGANIZADOR



Arq. Jhordan S. Guaña Torres
Director Artístico Fraternidad Artística Sambos Ilimani
Filial Otavalo Ecuador
ORGANIZADOR

Informes y Coordinación

Lcdo. Jorge Luis Guaña Torres
Arq. Jhordan Guaña Torres 0985009934

DETALLES DE PARTICIPACIÓN SEGMENTO FESTIDANZA ECUADOR

Los Organizadores:

DESFILE: LA ORGANIZACIÓN BRINDARÁ EL SONIDO MÓVIL Y REFRIGERIO

FESTIVAL DE DANZA NACIONAL E INTERNACIONAL

Escenario:

La organización garantizará la pista de baile con las siguientes características:

- Fondo Escénico de (4.50m altura; 18m Largo)
- Medidas piso de escenario serán 18metros por 12metros
- Sonido Profesional (Monitorización de escenario y Sonido a público)
- Iluminación Profesional

Nota: Se podrá realizar marcación de piso; previa coordinación con los organizadores, para la activación de sonido e iluminación.

Multimedia:

Se realizará grabaciones de video en diferentes ángulos, los cuales serán subidos a plataformas digitales para uso libre de las instituciones.

Nota: Todas las agrupaciones tienen libertad de subir sus grabaciones personales realizadas con equipo móvil o cámaras profesionales.

Seguridad:

Seguridad privada durante el evento

Como organización brindaremos la alimentación de llegada, su cena y desayuno; además de un lugar adaptado para hospedarlos después del evento. (Prevía coordinación de su día llegada se puede ampliar su recibimiento)

Las Agrupaciones:

Pista Musical y Logotipos

- Es obligatorio entregar su pista musical (formato mp3) al correo jhordan_dj@yahoo.com **(28 DE FEBRERO de 2025)**
- Logo de su institucional (formato PNG) al correo jhordan_dj@yahoo.com **(Se realizará spots publicitarios de participación)**
- Se analizará la calidad de audio en un software especializado para garantizar el sonido en vivo.

Informes y Coordinación

Lcdo. Jorge Luis Guaña Torres
Arq. Jhordan Guaña Torres 0985009934

Las participaciones

- Coreografía 1: 5:20 minutos
- Coreografía 2: 5:20 minutos

Participantes y coreografías.

- Los participantes deben estar en buen estado de salud, no deben participar los que tenga algún tipo de tratamiento médico en caso contrario, será responsabilidad del delegado(a) o coordinador(a) de la institución que representa.

Importante

- No estar presente en el escenario al tercer llamado (Perderá su salida).
- Prohibido encender artefactos pirotécnicos (bombardas).
- Prohibido cambiar el orden de participación entre instituciones.
- Prohibido efectuar la danza en estado de ebriedad.
- Evitar palabras, gestos y actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres por los delegados o integrantes en contra el público, organizadores y entre instituciones.

POR SU APOYO INCONDICIONAL, CONFIANZA EN LA ORGANIZACIÓN:

**LE DAMOS NUESTROS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS Y LOS
ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS**

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES

Facebook: Festival de Danza Nacional & Internacional González Suárez

YouTube: Festival de Danza González Suárez



Milagro 12 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.

Destino del viaje: Milagro – Prov. Imbabura – Otavalo	
Fecha de Salida : 21 de marzo 2025	Fecha de Retorno : 23 de marzo 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 20:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de la agrupación Danzas UNEMI y personal de la Gestión de Difusión Cultural y Artística para su participación en el 14° Festival de Danza Nacional e Internacional “González Suárez 2025” a desarrollarse en la ciudad de Otavalo.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 18	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: 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

☐

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____ H. DOMINGO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad :	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

Fecha de Autorización:

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

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

CONDUCTOR

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0068-MEM

Milagro, 13 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a la invitación realizada por la organización de la **14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025** suscrito por los organizadores del mismo y en el cual se requiere la participación de la agrupación Danzas UNEMI, el certamen en mención se llevará a cabo en el Coliseo Nuevo de González Suárez del Cantón Otavalo, el día 22 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 (furgoneta) que garantice el traslado de la agrupación cultural invitada, hasta el sitio del evento según el siguiente detalle:

Nº	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	21-03-2025 00:01	23-03-2025 20:00	Milagro – Imbabura - Otavalo

De la misma manera se solicita que se consideren gastos de movilización (combustible y peajes) así como también el pago de viáticos y horas extras al conductor asignado.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0068-MEM

Milagro, 13 de febrero de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

Anexos:

- INVITACIÓN_GONZALO_SUÁREZ
- SOLICITUD_VEHÍCULO_OTAVALO

Ir

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0071-MEM

Milagro, 14 de febrero de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0068-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 la organización de la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025 suscrito por los organizadores del mismo y en el cual se requiere la participación de la agrupación Danzas UNEMI (...)”

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

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

1. Mgs. Carlina Garzón Domínguez
2. Mgs. Leonardo Rosero Santistevan

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

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Agrupación de Danza UNEMI (18)	Fecha: 21 de marzo 2025 Fecha de retorno: 23 de marzo 2025 Hora de salida: 01:00 am Hora de llegada: 20:00 pm (3 días)	Milagro – Prov. Imbabura – Otavalo	Traslado de la agrupación Danzas UNEMI y personal de la Gestión de Difusión Cultural y Artística para su participación en el 14° Festival de Danza Nacional e Internacional “González Suárez 2025” a desarrollarse en la ciudad de Otavalo.

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).

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0071-MEM

Milagro, 14 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0068-MEM

Anexos:

- INVITACIÓN_GONZALO_SUÁREZ
- SOLICITUD_VEHÍCULO_OTAVALO
- unemi-vicevin-2025-0068-mem.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas
Analista de Rectorado

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

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

ep

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM

Milagro, 14 de febrero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz 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 asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0071-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "*(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025*", 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM

Milagro, 14 de febrero de 2025

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,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0071-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO_OTAVALO
- INVITACIÓN_GONZALO_SUÁREZ
- unemi-vicevin-2025-0068-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0071-mem.pdf

Copia:

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

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

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

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

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM

Milagro, 14 de febrero de 2025

km/st

Autorización de viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025.

2 mensajes

ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec> 24 de febrero de 2025, 11:13

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Estimada Wendy

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM, Autorización de viáticos y de solicitud de vehículo para traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025.

Su gentil ayuda indicando el servidor asignado a la comisión y los respectivos valores.

--

Saludos cordiales

Ariel Cedillo

- 2 adjuntos
- UNEMI-R-2025-0434-MEM (1).pdf 77K
 - solicitud_005_otavalo-signed-signed (1).pdf 211K

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec> 24 de febrero de 2025, 11:43

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Solicito amablemente se reserve los siguientes valores:

CHOFER	DESTINO	FECHA	COMBUSTIBLE PEAJE	PEAJE	VIATICOS
CARLOS CASTILLO	IMBABURA	21 al 23 MARZO 2025	100	10	160

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

 wmerchanm@unemi.edu.ec

 www.unemi.edu.ec

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 25 -2025

Traslado al territorio de IMBABURA-OTAVALO Fecha: 21/3/2025
al Interior Hasta: 23/3/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 24 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Carlina Garzón Domínguez	2	80	Instructor	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
Leonardo Rosero Santistevan	2	80	Asistente	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
Carlos Castillo	2	80	Conductor	\$ 160,00	\$100,00	\$10,00
TOTAL						\$ 590,00

Observación
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Instructor: Carlina Garzón; Asistente: Leonardo Rosero; Conductor: Carlos Castillo, traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025, del 21 al 23 de marzo

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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		145	18	03	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	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$590.00
TOTAL										

SON:QUINIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0434-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización a la delegación de UNEMI y al conductor asignado para el traslado del personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025, del 21 al 23 de marzo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CBGD-016-2025				FECHA DE SOLICITUD 24/02/2025			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLINA BETZABETH GARZON DOMINGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: INSTRUCTOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – OTAVALO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/03/2025	00H01	23/03/2025	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de grupo de Danzas UNEMI para participación en el 14° Festival de Danza Nacional e Internacional “González Suárez”.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – IMBABURA - OTAVALO	21/03/2025	00H01	21/03/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IMBABURA – OTAVALO - MILAGRO	23/03/2025	08H00	23/03/2025	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2210784021
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLINA GARZON DOMINGUEZ, MGS. INSTRUCTOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	D' ARMAS REGNAULT MAYRA, PHD. VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
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.
GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS. DIRECTOR UATH	



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

Nº 021-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Instructor: Carlina Garzón;
Asistente: Leonardo Rosero; Conductor: Carlos Castillo, traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e
Internacional González Suárez 2025, del 21 al 23 de marzo

La actividad durará 2 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 21/3/2025 al 23/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlina Garzón Domínguez	Instructor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
3	Carlos Castillo Solorzano	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00

OBSERVACIONES Anticipo de viatico a Imbabura-Otavallo del 21 al 23 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 7 de marzo 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 0322

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

RUC/CEDULA: 1713028916

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Instructor:

Carlina Garzón; Asistente: Leonardo Rosero; Condcutor: Carlos Castillo, traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025, del 21 al 23 de marzo

Doc. Fte: S/VIATIC # 021-CONT-2025
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 160,00
TOTAL	\$ 160,00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 160,00

Fecha: Milagro 7 de marzo 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-106

7 de marzo de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
322	GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	Anticipo de viaticos a Imbabura-Otavalo del 21 al 23 de marzo del 2025	\$160,00				
323	ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL	Anticipo de viaticos a Imbabura-Otavalo del 21 al 23 de marzo del 2025	\$160,00				
324	CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL	Anticipo de viaticos a Imbabura-Otavalo del 21 al 23 de marzo del 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 07-03-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 38
No. Formulario Interno: 102
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1713028916
Nombre Responsable: GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: CARLINA GARZÓN, Instructor Rep. 106 S/V 021 CE 322 Ant de viat a Imbabura-Otavaló, del 21 al 23 de marzo, para asistir a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025. MEMO UNEMI-R-2025-0434-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-04
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-04
No. de CUR Contable: 117916196

Fecha Solicitud: 18/03/2025
Fecha Aprobación: 18/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713028916	117916196	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117916196	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117916196	18	03	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117916196			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000038000099	

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 : 38 No. de Entrada: 99
		18	03	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	38	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 38 No. de Entrada: 99

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGGW9KLZCX3 Q6I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/03/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
021

FECHA DE INFORME: 24-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GARZON
DOMINGUEZ CARLINA

PUESTO: INSTRUCTOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

LOCALIDAD DE LA COMISION: IMBABURA-OTAVALO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: GESTIÓN DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO – GARZÓN DOMÍNGUEZ CARLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0068-MEM** el Coordinador de la Gestión de Difusión Cultural y Artística hace conocer a la Señora Vicerrectora de Vinculación la invitación extendida por parte de los organizadores del 14° Festival de Danzas Nacional e Internacional “González Suárez 2025” en el cual se solicita la participación de la agrupación Danzas UNEMI.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0071-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 comisión.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0423-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 el conductor y la comisión designada por parte de la Gestión de Difusión Cultural y Artística.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 21 de marzo se procede a iniciar el recorrido a partir de la 00:20, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Provincia de Imbabura, haciendo las paradas estratégicas para el consumo de alimentos y demás.

El arribo al Cantón Otavalo se realiza a las 11:15 para posteriormente direccionarnos a la Parroquia González Suárez, lugar en el que se desarrollaría el evento, con la finalidad de que se pueda hacer un reconocimiento del espacio por parte de los integrantes de nuestra agrupación, luego de dicha actividad se procede a buscar el respectivo lugar para el hospedaje mientras durara la comisión.

El 22 de marzo se inicia con la jornada planificada para el evento, dando inicio con un pregón por las calles de González Suárez, el mismo finalizó a las 14:00 dando posteriormente inicio a las presentaciones de las diferentes delegaciones que se dieron cita a tan importante evento de las cuales podríamos mencionar las siguientes:

- Ballet de Danza y Cultura – Raíces del Ecuador
- Danzas Jatari
- Agrupación Folklórica Aya Tusuy

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:	NOTA: 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.
Nombre: Mgs. Carlina Garzón Domínguez	

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 Regnault	Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya



GUAÑA TORRES JHORDAN STIWAR

Dirección Matriz: Calle: LUIS JARAMILLO PEREZ Numero: 3-87
Interseccion: JOSE TOBAR Y TOBAR

Dirección Sucursal: Calle: LUIS JARAMILLO PEREZ Numero: 3-87
Interseccion: JOSE TOBAR Y TOBAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1720843703001

FACTURA

No. 001-100-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202501172084370300120011000000000124523387118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 09:51:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202501172084370300120011000000000124523387118

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

Identificación 1713028916

Fecha 22/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACIÓN		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Teléfono: 0991369720

Email: cgarzond@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



GUAÑA TORRES JHORDAN STIWAR

Dirección Matriz: Calle: LUIS JARAMILLO PEREZ Numero: 3-87
Interseccion: JOSE TOBAR Y TOBAR

Dirección Sucursal: Calle: LUIS JARAMILLO PEREZ Numero: 3-87
Interseccion: JOSE TOBAR Y TOBAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1720843703001

FACTURA

No. 001-100-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501172084370300120011000000000111494713214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 09:46:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501172084370300120011000000000111494713214

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

Identificación 1713028916

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACIÓN		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Teléfono: 0991369720

Email: cgarzond@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



R.U.C. 0500295621001

FACTURA

No. 001-002-000010011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202501050029562100120010020000100112304201914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-22 15:03:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203202501050029562100120010020000100112304201914



TOAPANTA QUINAPALLO ROSA ELVIRA

EL CHOZON DE ANTONIO

Dirección COTOPAXI - LATACUNGA - TANICUCHI - SECTOR LA AVELINA, PRINCIPAL S/N

Email: elchozondeantonio@gmail.com

Telefono: 032718275 0984482703

REGIMEN GENERAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLINA GARZON

Identificación: 1713028916

Dirección: Milagro

Fecha Emisión: 22/03/2025

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	ALIMENTACIÓN	13.26087	0.00	13.26

Información Adicional

Telefono: 0991369720

Correo Electronico: cgarzond@unemi.edu.ec

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 15.25

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 13.26
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 13.26
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.99
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 15.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002231601001

FACTURA

No. 004-100-000000471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

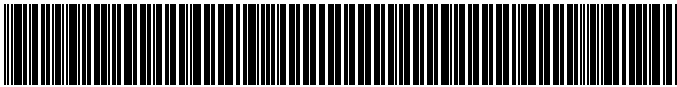
2103202501100223160100120041000000004711556748119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 07:25:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CHIZA YASELGA FABIAN

H CORAZA

Dirección Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: JACINTO COLLAHUAZO
Matriz: Interseccion: AV. ATAHUALPA

Dirección Calle: CALDERON Interseccion: SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH

Identificación 1713028916

Fecha 21/03/2025

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPSD		2.00	HOSPEDAJE SD		13.925	0.00	0.00	0.00	27.85

Información Adicional	
Telefono:	0991369720
Email:	cgarzond@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.03

SUBTOTAL 15%	27.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.03

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

ASADERO D CAMPES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

**BERMUDEZ CEDEÑO
ARACELY ELIZABETH**

Dirección: Panamericana

Norte s/n y SN Cel.: 0988022587 Salcedo - Ecuador

Email: aracelybermudez@hotmail.com

RUC: 1310359086001

NOTA DE VENTA 001-001-000

000218

Autorización **SRI**: 1132772843

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	23	03	2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

Cliente:

Dirección:

Telf.:

RUC:

Guía de Remisión:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT

V. TOTAL

Alimentación

\$ 20.00

**FORMA
DE PAGO**

EFFECTIVO ☐

TARJ. CREDITO/DEBITO ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

OTROS ☐

TOTAL

7 20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 18/Marzo/2025 - Fecha de Caducidad: 18/Marzo/2026

WASHINGTON FERNANDO CAYO TIPAN

RUC.: 0503222499001 - Latacunga

Autorización S.R.I. 14025

Email: fernanditoc1987@gmail.com

01 Libretín del 00201 al 000300

BLANCO: CLIENTE - COLOR EMISOR

Imprenta Fusión Creativa - Cel: 0997112277

PIJAL ALVEAR MARIA DE LOS ANGELES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
"Contribuyente Negocio popular Régimen RIMPE"

Dir.: Comunidad Eugenio Espejo de Cajas calle Principal
Tel.: 09 99 16 83 12 / angui_alvear2@yahoo.es
OTAVALO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1132411421

S 001-001

0000881

Cliente: CARLINA GARZON

Dirac: Milano

Fecha: 23-03-2025

RUC: 171 302 891 6

Telf:

Guía Remision:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		12
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	
		TOTAL	12

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA: EMISOR

Entregue Conforme

Recibi Conforme

-Cel: 0993122205 - Telf: 2924124 - RUC: 1003021670001- SARANSIG LEMA JAIME ALONSO Aut. 13716
Desde 0701 - Hasta - 0900 F. Emis. 04/SEPTIEMBRE/2024 F. Cad. 04/SEPTIEMBRE/2025

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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:

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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:

«««««	««	«	»	»»	»»»»»
-------	----	---	---	----	-------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

«««««	«««	««	»»	»»»	»»»»»
-------	-----	----	----	-----	-------

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

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

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

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



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1310359086001	1132772843

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000218

Fecha emisión
23/03/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
BERMUDEZ CEDEÑO ARACELY ELIZABETH		ASADERO D CAMPES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANAMERICANA NORTE S/N Y SN		PANAMERICANA NORTE S/N Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-03-18	14025	



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 físicos

RUC	Autorización
1003015722001	1132411421

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000881

Fecha emisión
23/03/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
PIJAL ALVEAR MARIA DE LOS ANGELES		PARADA CAJAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COMUNIDAD EUGENIO ESPEJO DE CA PRINCIPAL		COMUNIDAD EUGENIO ESPEJO DE CA PRINCIPAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-09-04	13716	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #021 C/E # 0322

VIATICOS

160,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	001-100-000000012	22-mar-25	ALIMENTACION	25,00	112,00	
	001-100-000000011	21-mar-25		25,00		
	001-002-000010011	22-mar-25		15,25		
	001-001-000000218	23-mar-25		20,00		
	001-001-0000881	23-mar-35		12,00		
	004-100-000000471	21-mar-25	HOSPEDAJE	32,03		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	129,28
	Diferencia a devolver					

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 021-CONT-2025

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0434-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de Instructor: Carlina Garzón;
Asistente: Leonardo Rosero; Conductor: Carlos Castillo, traslado de personal para asistencia a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e
Internacional González Suárez 2025, del 21 al 23 de marzo

La actividad durará 2 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 21/3/2025 al 23/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Carlina Garzón Domínguez	Instructor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
2	Leonardo Rosero Santistevan	Asistente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
3	Carlos Castillo Solorzano	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 144,00	\$ 336,00	\$ -	\$ 480,00

OBSERVACIONES Rendición de viatico a Imababura-Otavaló del 21 al 23 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 25 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: 38

No. Formulario Interno: 102

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: 155

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

Descripción: CARLINA GARZÓN, Instructor Rep. 106 S/V 021 CE 322 Ant de viat a Imbabura-Otavalo, del 21 al 23 de marzo, para asistir a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025. MEMO UNEMI-R-2025-0434-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 021

Fecha Solicitud: 26/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 021

Fecha Aprobación: 26/3/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1713028916	435	435	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		026	03	2025	435		435	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		370	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	0968533430001		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00
SON: CIENTO SESENTA DOLARES											
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 99											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2025	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		026	03	2025	435	435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		370	
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: 26/03/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero