

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)

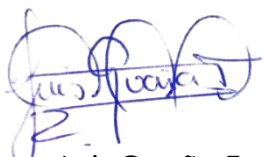
Fecha: Sábado 22 de Marzo 2025

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	DÍAS 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

 Cda. 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

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

145

FECHA DE ELABORACIÓN

18

03

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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

APROBADO

FECHA:
18/03/2025

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO:

Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0434 -MEM

FECHA DE SOLICITUD 14 DE FEBRERO DE 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – CARLOS CASTILLO SOLORZANO			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER		
CIUDAD : OTAVALO-MILAGRO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:	
21-03-2025	00::01		23-03-2025	20:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
MGS. LEONARDO ROSERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
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.

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	BUS	OTAVALO-MILAGRO	21-03-2025	00:01	23-03-2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 2745922
--	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS CASTILLO SOLORZANO

EDGAR MUÑIZ QUEZADA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA**

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.



**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 14ª 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 0324

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

RUC/CEDULA: 0920895885

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: 40
No. Formulario Interno: 104
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885
Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL
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: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 106 S/V 021 CE 324 Ant de viat a Imbabura-Otavalo, del 21 al 23 de marzo, para traslado de personal a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025. UNEMI-R-2025-0434-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-04
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-04
No. de CUR Contable: 117916212
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	0920895885	117916212	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117916212	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117916212	18	03	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117916212			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000040000101	

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 : 40 No. de Entrada: 101
		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	0920895885	40	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0920895885	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 : 40 No. de Entrada: 101

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGMC9KIZFXHQ62	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/03/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
21-03-2025	1803077070001	PANANORTE	9113	COMBUSTIBLE	38,00
23-03-2025	0601997133001	MARIA RODRIGUEZ	1017	COMBUSTIBLE	12,00
22-03-2025	1720843703001	JHORDAN GUAÑA	0008	ALIMENTACION	25,00
21-03-2025	1720843703001	JHORDAN GUAÑA	0007	ALIMENTACION	25,00
21-03-2025	0500295621001	ROSA TOAPANTA	9998	ALIMENTACION	15,25
21-03-2025	1002231601001	FABIAN CHIZA	0469	HOSPEDAJE	32,03
21-03-2025	1716107105001	LA TABERNA	2886	ALIMENTACION	15,50
21-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	3232	PEAJE	0,60
21-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	9415	PEAJE	1,00
21-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	6406	PEAJE	1,00
21-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	3879	PEAJE	1,00
21-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	3651	PEAJE	0,60
23-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	3985	PEAJE	1,00
23-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	8808	PEAJE	1,00
23-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	8349	PEAJE	1,00
23-03-2025	1791317025001	PANAMERICANA	2009	PEAJE	1,00
23-03-2025	1003015722001	MARIA PIJAL	0878	ALIMENTACIÓN	13,50
23-03-2025	1310359086001	ARACELY BERMUDEZ	0216	ALIMENTACIÓN	20,00
TOTAL					\$204,48
OBSERVACIONES					
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: NOMBRE: CARLOS CASTILLO SOLORZANO			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.		
FIRMAS DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.		

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

Dirección: Panamericana

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

Email: aracelybermudez@hotmail.com

NOTA DE VENTA 001-001-000

000216

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

Alimenta cióu

420. =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJ.CREDITO/DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

TOTAL	
---------------------------------	---------------------------

WASHINGTON FERNANDO CAYO TIPAN

RUC.: 0503222499001 - Latacunga

Autorización. S.R.I. 14025

Email: fernanditoc1987@gmail.com

01 Libretin del 00201 al 000300

BLANCO: CLIENTE - COLOR EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Imprenta Fusión Creativa - Col: 0997112277

PARADA CAJAS

PJAL 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

RUC. 1003015722001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1132411421

S 001-001

00000878

Cliente: CARLOS CASTILLO

Direc: MILAGRO

Fecha: 23-03-2025

RUC: 0920895885

Telf:

Guía Remision:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	

TOTAL

13.50

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

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA: EMISOR



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. 001-100-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202501172084370300120011000000000089424088311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 09:35:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202501172084370300120011000000000089424088311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 22/03/2025

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

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	
Telefono:	0979954834
Email:	ccastillos@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. 001-100-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

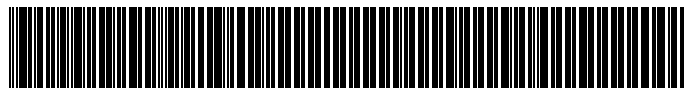
210320250117208437030012001100000000078770914019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 09:32:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210320250117208437030012001100000000078770914019

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

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
009		1.00	ALIMENTACIÓN		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Telefono:	0979954834
Email:	ccastillos@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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803077070001

FACTURA

No. 001-001-000009113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

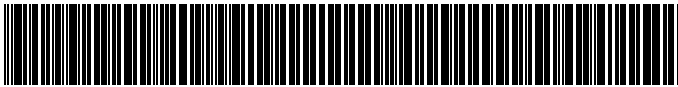
2103202501180307707000120010010000091131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 09:17:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NUÑEZ ACURIO SANTIAGO CARLOS

E/S PANANORTE

Dirección Matriz: KM.15 PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:CARLOS CASTILLO SOLORZANO

Identificación0920895885001

Fecha21/03/2025

Direccion:MILAGRO

Placa / Matrícula:GEA4038

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		21.18	DIESEL		1.56	1.11	2.67	0.00	33.04
						SUBTOTAL 15%		33.04	
						SUBTOTAL 0%		0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		33.04	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 15%		4.96	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		38.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	65.03
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	27.04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601997133001

FACTURA

No. 007-005-000051017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

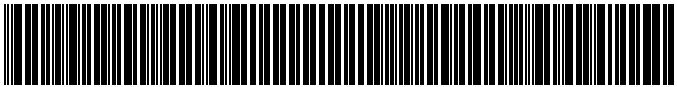
2303202501060199713300120070050000510171234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 16:37:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501060199713300120070050000510171234567811

RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA

Venta de Combustible

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / GUANO / SAN ANDRES / PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: GEA4038 Guía

Dirección: PRINCIPAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		6.676	DIESEL PREMIUM		1.565	1.24	2.80	0.00	10.43

Información Adicional	
VENDEDOR:	LSANTOS
DIRECCION:	PRINCIPAL
PLACA:	GEA4038
IDDESPACHO:	1722291
IDTURNO:	1292
Email:	s/n

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.48

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716107105001

FACTURA

No. 001-002-000012886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

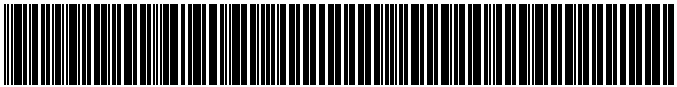
2103202501171610710500120010020000128860000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 07:08:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501171610710500120010020000128860000007211

ANRRANGO GUANDINANGO AURA ELIZABETH

LA TABERNA COFFE BAR GRILL

Dirección JORDAN / MORALES Y SUCRE
Matriz:

Dirección JORDAN / MORALES Y SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: carlos castillos

Identificación 0920895885

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
C220		1.00	Hamburguesa especial		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
C219		1.00	Hamburguesa mixta		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Telefono:	0979954834
Email:	ccastillos@unemi.edu.ec
Numero Calificacion Artesanal:	Nro.212238 Calificacion Artesanal

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50

SUBTOTAL 0%	15.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002231601001

FACTURA

No. 004-100-000000469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

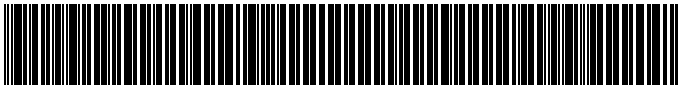
2103202501100223160100120041000000004692257011016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 07:19:23

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: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

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:	0979954834
Email:	ccastillos@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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-038-005143232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

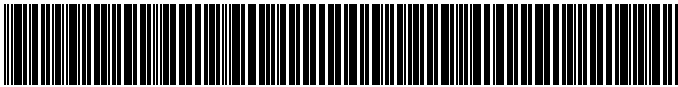
2103202501179131702500120100380051432324303060410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 10:57:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501179131702500120100380051432324303060410

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 21/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008759415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

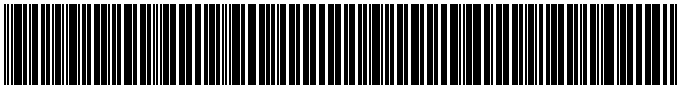
2103202501179131702500120030330087594156452734318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 07:49:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501179131702500120030330087594156452734318

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 21/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-025-000656406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

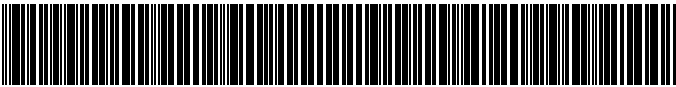
2103202501179131702500120060250006564063985618010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 11:21:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501179131702500120060250006564063985618010

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 21/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-002533879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

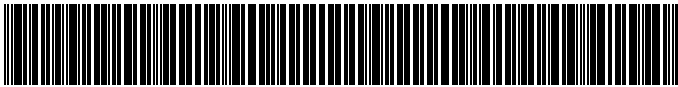
2103202501179131702500120020390025338793347476612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 09:37:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501179131702500120020390025338793347476612

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 21/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-031-005963651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

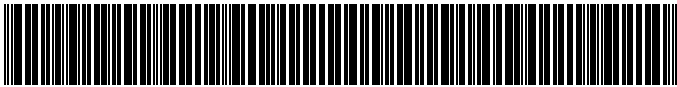
2303202501179131702500120100310059636514136714212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 11:48:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120100310059636514136714212

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006829385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

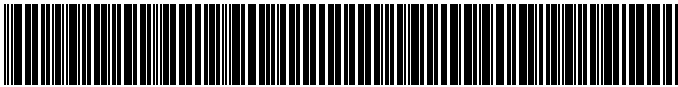
2303202501179131702500120040260068293856202747019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 16:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120040260068293856202747019

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-005288808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

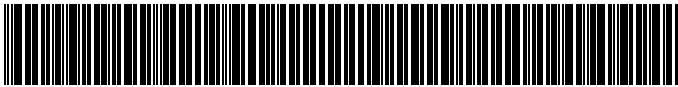
2303202501179131702500120060230052888088226425119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 11:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120060230052888088226425119

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-044-002478349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

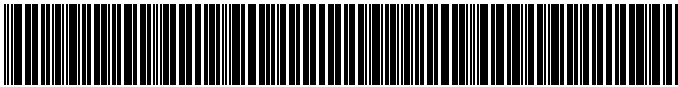
2303202501179131702500120020440024783492519067419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 13:21:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120020440024783492519067419

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-008892009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

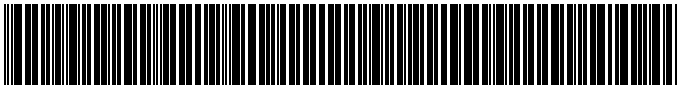
2303202501179131702500120030380088920099503582119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 15:40:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202501179131702500120030380088920099503582119

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Identificación 0920895885

Fecha 23/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: .

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 9748

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-21 Hora 00:01 Hasta 2025-03-23 Hora 20:00

Motivo 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 a desarrollarse en la ciudad de Otavalo.

No. Ocupantes 18

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-14

No. Comunicación UNEMI-R-2025-0434-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO-MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Cargo CHOFER DE VEHICULOS LIVIANOS

Número de Cédula / Pasaporte 0920895885

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA4038

Marca / Modelo SPRINTER 315 CDI STANDARD AC 2.1

Color PLATEADO

Número Matrícula GMD-0015243238-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. LEONARDO ROSERO

Cargo DIFUSION CULTURAL

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2025-03-19 15:18

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).

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

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

☒ Clave de acceso / Nro. autorización

2103202501100223160100120041000000004692257

☐ 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	1002231601001	CHIZA YASELGA FABIAN	2103202501100223160100120041000000004692257011016	23/03/2025 07:19	
« « « « « « « » » » » » » »						

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
« « « « « « « » » » » » » »				

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
« « « « « « « » » » » » » »				

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

● Clave de acceso / Nro. autorización

2103202501179131702500120100380051432324303

○ **Archivo**

Buscar archivo



 **Guía para contribuyentes**

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	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	2103202501179131702500120100380051432324303060410	21/03/2025 10:57	

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

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).

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).

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	001-001-000000216

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	001-001-0000878

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 # 00324

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARLOS CASTILLO	010-038-005143232	21-mar-25	PEAJE	0,60	58,20	
	003-033-008759415	21-mar-25		1,00		
	006-025-000656406	21-mar-25		1,00		
	002-039-002533879	21-mar-25		1,00		
	010-031-005963651	23-mar-25		0,60		
	004-026-006829385	23-mar-25		1,00		
	002-044-002478349	23-mar-25		1,00		
	003-038-008892009	23-mar-25		1,00		
	006-023-005288808	23-mar-25		1,00		
	001-001-000009113	21-mar-25		38,00		
	007-005-000051017	23-mar-25	12,00			
	001-001-000000216	23-mar-25	ALIMENTACIÓN	20,00	112,00	
	001-001-0000878	23-mar-25		13,50		
	001-100-000000008	22-mar-25		25,00		
	001-100-000000007	21-mar-25		25,00		
	001-002-000012886	21-mar-25		15,50		
	004-100-000000469	21-mar-25	HOSPEDAJE	32,03		
		(A) Subtotal peaje y combustible			\$	58,20
		(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	131,03
		(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$	189,23
		Diferencia a devolver			\$	

Nota: La factura 9998- con un valor de 15,25 no sera tomada en cuenta debido a que el servidores respectivo, no la ha remitido correpondientemente

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA



**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 14ª 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 Imbabura-Otavaló del 21 al 23 de marzo

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico 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: 40

No. Formulario Interno: 104

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920895885

Nombre Responsable: CASTILLO SOLORZANO CARLOS MANUEL

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 164

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

Descripción: CARLOS CASTILLO, Conductor Rep. 106 S/V 021 CE 324 Ant de viat a Imbabura-Otavalo, del 21 al 23 de marzo, para traslado de personal a la 14° Edición del Festival de Danza Nacional e Internacional González Suárez 2025. UNEMI-R-2025-0434-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 021

Fecha Solicitud: 31/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 021

Fecha Aprobación: 31/3/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0920895885	470	470	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

181

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

U. Ejecutora:

0000

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

031032025

No. CUR

No. Original

470470

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

392

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: 40 No Entrada: 101											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2025	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		031	03	2025	470	470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			392	

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero