



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA

Administración 2023 - 2027

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

Mera, 05 de febrero de 2025

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

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

De mi consideración:

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

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

Fecha del evento: sábado 01 de marzo de 2025

Hora de inicio: 14H00

Lugar: Av. Las Cooperativas (Shell)

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

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



(03) 279-0141



[www.municipiomera.gob.ec](http://www.municipiomera.gob.ec)



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

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

**Milagro, 11 de febrero de 2025**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora

**COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA**

Anexos:

- INVITACIÓN\_MERA
- SOLICITUD\_VEHÍCULO\_MERA

Ir

Milagro 10 de febrero del 2025.

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

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

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

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

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

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

**Observación:** \_\_\_\_\_

### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL ☐

TRANSPORTE CONTRATADO ☐

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

**OBSERVACIONES:**

ADMINISTRADOR  
GENERAL

DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

**Fecha de Autorización:**

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

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

**Milagro, 13 de febrero de 2025**

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Milagro, 13 de febrero de 2025**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0064-MEM

Anexos:

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

Copia:

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

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

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

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

ep

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

**Milagro, 14 de febrero de 2025**

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

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

De mi consideración:

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

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

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

Para efecto de lo solicitado, se remiten documentos anexos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

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

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

**Milagro, 14 de febrero de 2025**

Copia:

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

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

**Milagro, 17 de febrero de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian 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 acudir a Concurso de Comparsas organizado por el GAD Municipal del Cantón Mera.

De mi consideración:

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

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

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

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

**Al Director de Talento Humano:**

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

**A la Directora Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

**Milagro, 17 de febrero de 2025**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0073-MEM

Anexos:

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

Copia:

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

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

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

km/st

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0127-MEM**  
Milagro, 17 de febrero de 2025

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

**A la Directora Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

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

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

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD |
| <b>LIRS-008-2025</b>                                                          | <b>17/02/2025</b>  |

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

**DATOS GENERALES**

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA:                                 |
| <b>LEONARDO ROSERO SANTISTEVAN</b>      | <b>ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA</b> |

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez - Mgs. Geovanny Prieto Gómez - Lcdo. Justin Barres Morán - Sr. Mauricio Ruíz González**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones para obtener información requerida para la ejecución de Proyecto de Rescate de Saberes Ancestrales.

**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:      | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA:    |
| <b>Banco Pichincha</b> | <b>Ahorros</b>  | <b>2201667141</b> |

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

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

|                                                                                 |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LEONARDO ROSERO SANTISTEVAN, MGS.<br>ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA | D' ARMAS REGNAULT MAYRA, PHD.<br>VICERRECTORA DE VINCULACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS.<br>DIRECTOR UATH    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



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

**Nº 22 2025**

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

Milagro , 18 de febrero de 2025

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

**Observación**

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

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc  
Asistente de contabilidad

---

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                        |                                |                                |                      |    |    |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       |                                | 105                            | 18                   | 02 | 25 |
| Unid. Desc:                            |                                |                                |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                                | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                      |    |    |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                            | MONTO      |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$8.00     |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                | \$1,120.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles                                                           | \$100.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                        | \$1,228.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                        |            |

SON:

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION:

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

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



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

Nº 019-CONT-2025

Unidad solicitante:  
(Facultad o Departamento)

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

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

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 28/2/2025 al 2/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Pastaza

| CONTROL PRESUPUESTARIO |         |  |
|------------------------|---------|--|
| PRESUPUESTO            | PARTIDA |  |
|                        |         |  |
|                        |         |  |

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de contabilidad

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- 181E 00086

Valor \$. 160,00

**BENEFICIARIO:** ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

**RUC/CEDULA:** 0921764296

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

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

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

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**

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



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

**N.-181 BCE-073**

18 de febrero de 2025

| EGRESOS                                | BENEFICIARIOS               | CONCEPTO                                                                    | VALOR LIQUIDO                               | CUR PRES | CUR CONT.                                     | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 86                                     | Leonardo Rosero Santistevan | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 87                                     | Mauricio Ruíz González      | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 88                                     | Justin Barres Morán         | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 89                                     | Geovanny Prieto Gómez       | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 90                                     | Carlina Garzon Dominguez    | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 91                                     | Manuel Miranda              | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| 92                                     | Carlos Castillo             | Anticipo de viaticos a la ciudad de Mera del 28 febrero al 02 de marzo 2025 | \$160,00                                    |          |                                               |                 |           |
| Elaborado por:                         |                             | Revisado y Autorizado Por:                                                  | Disponibilidad:                             |          | Devengado:                                    |                 |           |
| CPA. Luis Yagual Aguirre<br>18-02-2025 |                             | Dirección Financiera<br>Fecha:    /    / 2025                               | Sección Presupuesto<br>Fecha:    /    /2025 |          | Sección Contabilidad<br>Fecha:    /    / 2025 |                 |           |
| Transferido:                           |                             | Revisión Posterior                                                          | Archivo:                                    |          |                                               |                 |           |

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ejercicio:              | 2025                               |
| No. Fondo Global:       | 27                                 |
| No. Formulario Interno: | 73                                 |
| Unidad Gastadora:       | 001 - VIATICOS AL INTERIOR         |
|                         |                                    |
| RUC/CI Responsable:     | 0921764296                         |
| Nombre Responsable:     | ROSETO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL |
| 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:** LEONARDO ROSERO Asistente Rep 073 S/V 019 CE 0086 Ant de viáticos a la provincia Pastaza-Mera asistencia concurso de comparsas organizados por el GAD Cantón Mera del 28 feb al 02 marzo 2025 según Memo UNEMI-R-2025-439-MEM

|                         |           |                   |            |
|-------------------------|-----------|-------------------|------------|
| No. de Solicitud:       | S/V 019   | Fecha Solicitud:  | 18/02/2025 |
| No. de Doc. Aprobación: | S/V 019   | Fecha Aprobación: | 18/02/2025 |
| No. de CUR Contable:    | 117509293 |                   |            |

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0921764296         | 117509293        | NO     | 160.00         |

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                                |                |           |                      |    |      |
|------------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 181  | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 117509293 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000 |                                | No. CUR        | 117509293 | 18                   | 02 | 2025 |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                | No. Original   | 117509293 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 18100000000000027000066 |                    |

|                       |               |                                |    |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|----|------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 : 27 No. de Entrada: 66 |
|                       |               | 18                             | 02 | 2025 | Fuente Especifica |     |                                                                                                                                                                                                        |
| Beneficiario:         | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO |    |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |

A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                         | DEBE   | HABER  |
|----|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 112    | 15    | 1     | 18100000000 | 0921764296 | 27    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00   |
| 2  | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0921764296 | 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 : 27 No. de Entrada: 66

APROBADO

|                |            |                    |                 |                      |  |                      |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
| USUARIO:       | LYAGUALA2  | FIRMA ELECTRONICA: | FM9NDPK3ZVQS990 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 18/02/2025 | USUARIO:           | LYAGUALA2       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 18/02/2025      | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
016

FECHA DE INFORME: 07-03-2025

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ROSERO  
SANTISTEVAN LEONARDO

PUESTO: ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

LOCALIDAD DE LA COMISION: PASTAZA – MERA

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

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

**INFORME****ANTECEDENTES:**

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

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

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

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

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

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

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

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

| OBSERVACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b><br><br><br><br><hr/> <b>Nombre: Mgs. Leonardo Rosero Santistevan</b> | <p><b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |

| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL<br/>SERVIDOR COMISIONADO</b> | <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU<br/>DELEGADO</b> |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                      | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                  |
| <b>Nombre: PhD. Mayra D' Armas Regnault</b>                                   | <b>Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya</b>                |

R.U.C.: 1803743481001

FACTURA

No 002-001-000005952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2802202501180374348100120020010000059527477040616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2025-02-28T21:25:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NUÑEZ CRUZ MAYRA ALEJANDRA

ASADERO Y BROASTERS LAS PAPITAS LOCAL

Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR  
Matriz: LOPEZ  
Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR  
Sucursal: LOPEZ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
ARTESANO CALIFICADO No. 194344

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Identificación: 0921764296

Fecha Emisión: 2025-02-28

Guía Remisión:

Dirección: ""s/d""

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

Información Adicional

Dirección: ""s/d""  
Teléfono: ""s/n"" - ""s/n""  
E-mail: lroseros1@unemi.edu.ec  
Observaciones:

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

| Plazo  |
|--------|
| 0 Días |

Contactos: Telf:  
Email: nunezmayrita12345@gmail.com

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

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

Proveedor del servicio: compumax.ec

R.U.C.: 1803743481001

FACTURA

No 002-001-000005959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0103202501180374348100120020010000059597477040611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2025-03-01T09:51:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NUÑEZ CRUZ MAYRA ALEJANDRA

ASADERO Y BROASTERS LAS PAPITAS LOCAL

Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR  
Matriz: LOPEZ  
Dirección AV PADRE LUIS JACOME SN Y AMADOR  
Sucursal: LOPEZ  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
ARTESANO CALIFICADO No. 194344

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Identificación: 0921764296

Fecha Emisión: 2025-03-01

Guía Remisión:

Dirección: ""s/d""

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

Información Adicional

Dirección: ""s/d""  
Teléfono: ""s/n"" - ""s/n""  
E-mail: lroseros1@unemi.edu.ec  
Observaciones:

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

| Plazo  |
|--------|
| 0 Días |

Contactos: Telf:  
Email: nunezmayrita12345@gmail.com

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

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

Proveedor del servicio: compumax.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600108623001

FACTURA

No. 002-100-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

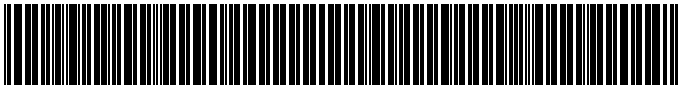
0203202501160010862300120021000000000168736003218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2025 19:17:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CALDERON MARTINEZ ROCIO DEL PILAR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Identificación 0921764296

Fecha 02/03/2025

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

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

| Información Adicional           |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Telefono:                       | 093556462                                           |
| Email:                          | leorosero-69@hotmail.com                            |
| Alquiler de Cabañas Turísticas: | Alquiler de Cabañas 28 de febrero, 01 y 02 de marzo |

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

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

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



**DULCE Y COLOR**  
**PUNINA MOSQUERA MARIA ELENA**  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS  
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS FRESCAS  
Dir: AV. AMAZONAS S/N  
CEL: 0987629069

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
**BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR**

**RUC: 1802454171001**

**NOTA DE VENTA**

**AUT.SRI : 1132537589**

001 -001

**000007**

DIA

MES

AÑO

02

03

2025

Guía de Remisión:.....

Sr(es) Leonardo Rosero

Dirección Milagro

RUC/CI: 0321764296

Telf:.....

| CANT | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT | V. TOTAL |
|------|--------------|--------|----------|
| 7    | Alimentación | 7      | 7        |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |
|      |              |        |          |

**FORMA DE PAGO**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Efectivo            |  |
| Tarj.Credito/Debito |  |
| Otros               |  |

**TOTAL \$**

7



[Signature]  
**ENTREGUE CONFORME**

[Signature]  
**RECIBI CONFORME**

**RIMPE POPULAR**

Espejel Sinchiguano Manuel Marcelo \* Baños de Agua Santa \* Cel 0996434563 \* RUC 1707585798001  
AUT.SRI. 14068 \* Fecha de Aut. 15/Octubre/2024 \* Válido hasta: 15/Octubre/2025 \* DEL: 1 al 100

Dirección: Barrio Santa Ana calle Panamericana Sur  
Cel. 0939392662 / Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602415655001  
AUT. SRI 1131889509

Fecha: 02-03-2025

Sr.(es): Leonardo Rosero

RUC. 0921764296

Telf.

**Dirección:**

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"

RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 27 - 01 - 2024

DEL 027401 AL 028400 - F. CADUCA 27 DE ENERO 2025

|          |       |
|----------|-------|
| TOTAL \$ | 15.00 |
|----------|-------|

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



## FIRMA CLIENTE

COPIA: EMISOR

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA

**FIRMA AUTORIZADA**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

**DINERO  
ELECTRONICO**

T. DE CREDITO  
O DEBITO

## OTROS

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



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

|                |                  |
|----------------|------------------|
| RUC            | Autorización     |
| 1802454171001  | 1132537589       |
|                |                  |
| Tipo documento | Número documento |
| Nota de venta  | 001-001-000007   |
|                |                  |
| Fecha emisión  |                  |
| 02/03/2025     |                  |

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)

## Validez de comprobantes electrónicos

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

● Clave de acceso / Nro. autorización

2802202501180374348100120020010000059527477

○ **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             | 1803743481001 | NUÑEZ CRUZ MAYRA ALEJANDRA | 2802202501180374348100120020010000059527477040616 | 28/02/2025 21:25   |  |

|      |    |   |   |    |      |
|------|----|---|---|----|------|
| «««« | «« | « | » | »» | »»»» |
|------|----|---|---|----|------|

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<br>comprobante | RUC<br>emisor | Razón social<br>emisor | Clave de acceso / Nro.<br>autorización | Fecha<br>autorización | Documentos<br>relacionados |
|-----|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|-----|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|

|      |    |   |   |    |      |
|------|----|---|---|----|------|
| «««« | «« | « | » | »» | »»»» |
|------|----|---|---|----|------|

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

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

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #019 C/E # 0086

VIATICOS

160,00

100%

| USUARIO                               | COMPROBANTES DE VENTAS                           | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------------|--------|
| ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO<br>ISRAEL | 001-001-000007                                   | 2-mar-25  | ALIMENTACION | 7,00             | 112,00                    |        |
|                                       | 002-001-000005952                                | 28-feb-25 |              | 10,00            |                           |        |
|                                       | 002-001-000005959                                | 1-mar-25  |              | 15,00            |                           |        |
|                                       |                                                  |           |              |                  |                           |        |
|                                       |                                                  |           |              |                  |                           |        |
|                                       |                                                  |           |              |                  |                           |        |
|                                       | 002-100-000000016                                | 2-mar-25  | HOSPEDAJE    | 97,14            |                           |        |
|                                       |                                                  |           |              |                  |                           |        |
|                                       |                                                  |           |              |                  |                           |        |
|                                       | (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos |           |              |                  | \$                        | 129,14 |
|                                       | Diferencia a devolver                            |           |              |                  |                           |        |

**Nota:** La nota de venta 001-001-000028303 con un valor de \$15 no se tomara en cuenta debido a que la fecha de caducidad del respectivo documento la cual es del 27 de enero del 2025

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 019-CONT-2025

Unidad solicitante:  
(Facultad o Departamento)

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

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

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.  
Del 28/2/2025 al 2/3/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

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

| CONTROL PRESUPUESTARIO |         |  |
|------------------------|---------|--|
| PRESUPUESTO            | PARTIDA |  |
|                        |         |  |
|                        |         |  |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 20 de marzo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 27

No. Formulario Interno: 73

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921764296

Nombre Responsable: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 110

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

Descripción: LEONARDO ROSERO Asistente Rep 073 S/V 019 CE 0086 Ant de viáticos a la provincia  
Pastaza-Mera asistencia concurso de comparsas organizados por el GAD Cantón Mera del  
28 feb al 02 marzo 2025 según Memo UNEMI-R-2025-439-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 019

Fecha Solicitud: 19/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 019

Fecha Aprobación: 19/3/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0921764296         | 401               | 401             | 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

019032025

No. CUR

401

No. Original

401

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS

No.

6

No. Expediente

342

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: 27 No Entrada: 66 |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  |        |

| DATOS APROBACIÓN                                            |                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ESTADO                                                      | REGISTRADO:                                    | APROBADO:                                  |
| <div>APROBADO</div> <div>FECHA:</div> <div>19/03/2025</div> | <div></div> <div>Funcionario Responsable</div> | <div></div> <div>Director Financiero</div> |

# 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 |                                | 019                                         | 03                        | 2025 | 401     | 401            |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                | Clase Documento                             |                           | No.  |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    |         | 342            |

|                    |                |                                |                                                              |     |     |     |  |  |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|
| 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:                                                         |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/03/2025 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> Director Financiero |