

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0125-MEM

Milagro, 26 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez.

De mi consideración:

Estimada Doctora, en relación a la invitación realizada por el GAD Parroquial de González Suárez perteneciente al Cantón Otavalo – Prov. Imbabura en el cual se requiere la participación de una representación de nuestra institución en el pregón por festividades de parroquialización y patronales del lugar antes mencionado, mismo que se desarrollará el día 04 de abril del 2025 a partir de las 15:00, 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	03-04-2025 00:01	05-04-2025 20:00	Milagro – Imbabura - Otavalo

Debido al recorrido a realizar se sugiere solicitar 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 del equipo que conforma esta unidad organizacional, en este sentido se solicita de manera comedida se considere también gestionar la asignación de viáticos para la nómina detallada a continuación:

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0125-MEM

Milagro, 26 de marzo de 2025

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- INVITACIÓN_GONZÁLEZ_SUÁREZ
- SOLICITUD_VEHÍCULO_GONZÁLEZ_SUÁREZ

lr

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0127-MEM

Milagro, 26 de marzo de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0125-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 Parroquial de González Suárez perteneciente al Cantón Otavalo – Prov. Imbabura en el cual se requiere la participación de una representación de nuestra institución en el pregón por festividades de parroquialización y patronales del lugar antes mencionado” (...)

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. Gustavo Montero Zamora
2. Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
3. Mgs. Carlina Garzón Domínguez
4. Mgs. Geovanny Prieto Gómez
5. Lcdo. Ronny Aucay Tábara
6. Lcdo. Justin Barres Morán
7. Sr. Mauricio Ruíz González

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

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0127-MEM

Milagro, 26 de marzo de 2025

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Difusión Cultural y Artística (35)	Fecha: 03 de abril 2025 Fecha de retorno: 05 de abril 2025 Hora de salida: 01:00 am Hora de llegada: 20:00 pm (3 días)	Milagro – Imbabura - Otavalo – González Suárez	Traslado de agrupaciones culturales para la participación en el pregón por festividades de la Parroquia González Suárez.

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-2025-0125-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO_GONZÁLEZ_SUÁREZ
- INVITACIÓN_GONZÁLEZ_SUÁREZ
- unemi-vicevin-2025-0125-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

03 Febrero 2025

PHD . Mayra D' Armas Regnault
UNEMI Universidad Estatal de Milagro

Presente.-

De nuestra mayor consideración:

El Comité Ejecutivo de Fiestas de la Parroquia González Suárez tiene el honor de invitarle a formar parte de las **Festividades de Parroquialización y Fiestas Patronales 2025**, eventos que celebran la riqueza cultural, histórica y social de nuestra comunidad.

En este marco, extendemos una cordial invitación para que nos acompañe con un **carro alegórico representativo de su cantón** y un **grupo de danza** que realce la alegría y diversidad de nuestras celebraciones. Su participación será un símbolo de unidad y fraternidad entre nuestras comunidades, contribuyendo al éxito y esplendor de estas festividades.

Actividades principales:

1. Pregón de Fiestas

- a. **Fecha:** Viernes, 04 de abril de 2025
- b. **Hora:** 15h00
- c. **Lugar:** Inicio en la Plaza Central

Estamos seguros de que su contribución y participación serán de gran valor, y permitirán estrechar los lazos entre nuestras instituciones y comunidades. Agradeciendo de antemano su disposición, quedamos atentos a su confirmación para coordinar los detalles necesarios.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra invitación y nuestros mejores deseos para usted y su gestión.

Atentamente,



Mgs. Viviana Caluqui / Vicepresidenta
Directora del Comité Ejecutivo de Fiestas 2025
Parroquia González Suárez

Ing. Jonathan Velastegui
Coordinador de Fiestas 2025
Parroquia González Suárez

Dilan Criollo
Gestor Cultural.
0980005693
0988490808

Milagro 25 de marzo 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 – Imbabura - Otavalo – González Suárez	
Fecha de Salida : 03 de abril 2025	Fecha de Retorno : 05 de abril 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 20:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de agrupaciones culturales para la participación en el pregón por festividades de la Parroquia González Suárez.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 35	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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

Observación: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:		C.I
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ___ Hasta ___ H. DOMINGO De ___ Hasta ___
Fecha de Caducidad :	HORARIO: 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-R-2025-0796-MEM

Milagro, 27 de marzo 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 solicitud de vehículo para traslado de personal para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0127-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 participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, 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 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-2025-0796-MEM

Milagro, 27 de marzo de 2025

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras a los conductores (2) asignados, 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 la asignación de viáticos al personal detallado en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0127-MEM

Anexos:

- INVITACIÓN_GONZÁLEZ_SUÁREZ
- SOLICITUD_VEHÍCULO_GONZÁLEZ_SUÁREZ
- unemi-vicevin-2025-0125-mem.pdf
- unemi-vicevin-2025-0127-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

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

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde
Técnico Docente

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

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-MEM

Milagro, 27 de marzo de 2025

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LIRS-019-2025	FECHA DE SOLICITUD 27/03/2025
---	---

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 LEONARDO ROSERO SANTISTEVAN	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – OTAVALO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/04/2025	00H01	05/04/2025	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez – Mgs. Gustavo Montero Zamora – Mgs. Geovanny Prieto Gómez – Lcdo. Justin Barres Morán – Lcdo. Ronny Aucay Tábara – Sr. Mauricio Ruíz González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones culturales para su participación en el pregón por las festividades de parroquialización de González Suárez.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – IMBABURA - OTAVALO	03/04/2025	00H01	03/04/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IMBABURA – OTAVALO - MILAGRO	05/04/2025	08H00	05/04/2025	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201667141
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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. DIRECTOR UATH	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 36 -2025

Traslado al territorio de
al Interior
Coeficiente:

IMBABURA-OTAVALO

Fecha: 3/4/2025
Hasta: 5/4/2025

0

Milagro , 2 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor diario	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
MONTERO ZAMORA EDINZON GUSTAVO	2	130	Coordinador	\$ 260,00	\$0,00	\$0,00
ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL	2	80	Asistente	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	2	80	Instructor	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
PRIETO GOMEZ SEVERO GEOVANNY	2	80	Instructor	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
AUCAY TABARA RONNY JOSUE	2	80	Asistente	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
BARRES MORAN JUSTIN ARIEL	2	80	Tecnico docente	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
RUIZ GONZALEZ MAURICIO FABIAN	2	80	Instructor	\$ 160,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 1.220,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos de los servidores: Coordinador: Gustavo Montero Zamora; Asistente: Leonardo Rosero Santiestevan; Instructor: Carlina Garzon Dominguez; Instructor: Severo Prieto Gomez; Asistente: Ronny Aucay Tabara; Tecnico docente: Justin Barres; Instructor: Mauricio Ruiz Gonzalez, para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialiozación y patronales de González Suárez, del 3 al 5 de abril.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcd. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a General

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		172	01	04	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	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,220.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,220.00
									TOTAL	

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0796-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor de la delegación de UNEMI para la participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez., del 3 al 5 de abril

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 030-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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos de los servidores: Coordinador: Gustavo Montero Zamora; Asistente: Leonardo Rosero Santiestevan; Instructor: Carlina Garzon Dominguez; Instructor: Severo Prieto Gomez; Asistente: Ronny Auca Tabara; Tecnico docente: Justin Barres; Instructor: Mauricio Ruiz Gonzalez, para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez, del 3 al 5 de abril A Imabura-Otavalo

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

Del 3/4/2025 al 5/4/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MONTERO ZAMORA EDINZON GUSTAVO	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
2	ROSETO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL	Asistente	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
3	GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	Instructor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
4	PRIETO GOMEZ SEVERO GEOVANNY	Instructor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
5	AUCA Y TABARA RONNY JOSUE	Asistente	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
6	BARRES MORAN JUSTIN ARIEL	Tecnico docente	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
7	RUIZ GONZALEZ MAURICIO FABIAN	Instructor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.220,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Imabura-Otavali del 3 al 5 de abril del presente año

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 1 de abril 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 0403

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

RUC/CEDULA: 0921764296

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viáticos de los servidores: Coordinador: Gustavo Montero Zamora;

Asistente: Leonardo Rosero Santiestevan; Instructor: Carina Garzon Dominguez; Instructor: Severo Prieto Gomez; Asistente: Ronny Aucay Tabara; Tecnico docente: Justin Barres; Instructor: Mauricio Ruiz Gonzalez, para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez, Imbabura-Otavaló del 3 al 5 de abril.

Doc. Fte: S/VIATIC # 030-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 1 de abril 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-170

1 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
402	MONTERO ZAMORA EDINZON GUSTAVO	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$260,00				
403	ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
404	GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
405	PRIETO GOMEZ SEVERO GEOVANNY	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
406	AUCAY TABARA RONNY JOSUE	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
407	BARRES MORAN JUSTIN ARIEL	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
408	RUIZ GONZALEZ MAURICIO FABIAN	Anticipo de viatico del 3 al 5 de abril a Imbabura-Otavalo	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 01-04-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / / 2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118190814	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118190814	01	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118190814			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000065000172		
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 : 65 No. de Entrada: 172
		01	04	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	65	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 : 65 No. de Entrada: 172

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ACEDILLOA	FIRMA ELECTRONICA:	NS7PF8KHH4OEPI M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/04/2025	USUARIO:	ACEDILLOA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
027

FECHA DE INFORME: 07-04-2025

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ROSERO
SANTISTEVAN LEONARDO

PUESTO: ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

LOCALIDAD DE LA COMISION: IMBABURA –
OTAVALONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: GESTIÓN DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:** Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez – Mgs. Gustavo Montero Zamora – Mgs. Geovanny Prieto Gómez – Lcdo. Justin Barres Morán – Lcdo. Ronny Aucaý Tábara – Sr. Mauricio Ruíz González**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0125-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 GAD Parroquial de González Suárez para la participación de las agrupaciones culturales en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de dicha localidad.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0127-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 cumplir con la comisión.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-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 03 de abril se procede a iniciar el recorrido a partir de la 00:20, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Provincia de Imbabura, haciendo las paradas estratégicas para el consumo de alimentos y demás.

El arribo al Cantón Otavalo se realiza a las 11:15 para posteriormente direccionarnos a la Parroquia González Suárez, lugar en el que se desarrollaría el evento, con la finalidad de que se pueda hacer un reconocimiento del espacio por parte de los integrantes de nuestras agrupaciones, luego de dicha actividad se procede a buscar el respectivo lugar para el hospedaje mientras durara la comisión, así como ubicar el sitio en el cual estarían alojados nuestros integrantes, debido a que la organización se encargaría de brindar el hospedaje respectivo para cada uno de ellos.

El mismo día los organizadores del evento se encargaron de direccionar a la delegación con la finalidad de ubicar lugares turísticos dentro de la localidad.

El 04 de abril se inicia con la jornada planificada para el evento, dando inicio con el pregón por las calles de González Suárez desde las 15:30 y finalizando a las 18:00.

Posteriormente se direccionó a la delegación al sitio indicado por los organizadores con la finalidad de que se sirvan los alimentos que se habían preparado para cada uno de nosotros.

El día 05 de abril se inicia el recorrido de regreso saliendo desde el cantón Otavalo a las 10:20, se realizaron las paradas estratégicas que fueron necesarias y debido a las condiciones climáticas el arribo a UNEMI se realizó a las 22:30.

CONCLUSIÓN:

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

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	03-04-2025	05-04-2025				
HORA	00:20	22:30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Milagro – Otavalo	03-04-2025	00:20	03-04-2025	11:15
Terrestre	Institucional	Otavalo - Milagro	05-04-2025	10:20	05-04-2025	22:30

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
03-04-2025	1002231601001	Chiza Yaselga Fabián	004-100-00496	Hospedaje	\$ 30.00
03-04-2025	1803743481001	Anrrango Guandinango Aura Elizabeth	001-002-013198	Alimentación	\$ 15.00
03-04-2025	1102448881001	Torres Salinas Juan Manuel	003-100-00033	Alimentación	\$ 20.00
05-04-2025	1708049620001	Sambache Bautista Jose Isaias	001-100-05624	Alimentación	\$ 15.00
04-04-2025	1002602603001	Manrique Moreta Jorge Armando	001-001-01763	Alimentación	\$ 10.00
05-04-2025	1310359086001	Bermúdez Cedeño Aracely Elizabeth	001-001-000291	Alimentación	\$ 40.00
TOTAL					\$ 130.00

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <p>Nombre: Mgs. Leonardo Rosero Santistevan</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

Nombre: PhD. Mayra D' Armas Regnault

Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002231601001

FACTURA

No. 004-100-000000496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

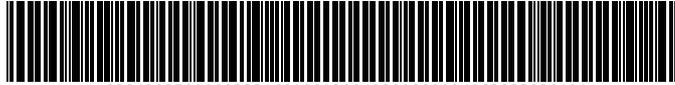
030420250110022316010012004100000004963823920111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 09:08:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030420250110022316010012004100000004963823920111

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: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Identificación 0921764296

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPSD		2.00	HOSPEDAJE SD		13.044	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono: 0993556462
Email: lroseros1@unemi.edu.ec
HOSPEDAJE: HOSPEDAJE 2 NOCHES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708049620001

FACTURA

No. 001-100-000005624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501170804962000120011000000056240309085415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 09:08:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501170804962000120011000000056240309085415

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN Y ENTRADA A ALOAG

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR SN Y ENTRADA A ALOAG

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

Identificación 0921764296

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: lroseros1@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716107105001

FACTURA

No. 001-002-000013198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501171610710500120010020000131980000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 07:43:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501171610710500120010020000131980000007216

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: LEONARDO ROSERO

Identificación 0921764296

Fecha 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C265		1.00	Nachos mexicanos		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
C289		1.00	Porcion guacamole		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
C275		1.00	Alitas BBQ		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Telefono: 0993556462
Email: lroseros1@unemi.edu.ec
Numero Calificacion Artesanal: Nro.212238 Calificacion Artesanal

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #030 C/E # 0403

VIATICOS

160,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO	003-001-00000033	3-abr-25	ALIMENTACION	20,00	112,00		
	001-001-0001763	4-abr-25		10,00			
	001-001-000000291	5-abr-25		40,00			
	001-100-000005624	3-abr-25		15,00			
	001-002-000013198	3-abr-25		15,00			
	004-100-000000496	3-abr-25	HOSPEDAJE	30,00			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$ 130,00	
	<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

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

0304202501171610710500120010020000131980000

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	1716107105001	ANRRANGO GUANDINANGO AURA ELIZABETH	0304202501171610710500120010020000131980000007216	04/04/2025 07:43	

«««« «« « » »»»»

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 físicos

RUC
1102448881001

Autorización
1132715166

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-00000033

Fecha emisión
03/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
TORRES SALINAS JUAN MANUEL		PALACIO DEL POLLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SUR ROCAFUERTE S7-26 Y ARGENTINA Y AV CORDOVA GALARZA		SUR ROCAFUERTE S7-26 Y ARGENTINA Y AV CORDOVA GALARZA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-11	1778	



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
1310359086001

Autorización
1132772843

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000291

Fecha emisión
05/04/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1002602603001

Autorización

1132712870

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001763

Fecha emisión

04/04/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
MANRIQUE MORETA JORGE ARMANDO		COSITAS FINAS DE CARMELITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL JORDAN BOLIVAR 1 Y MORALES		EL JORDAN BOLIVAR 1 Y MORALES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-02-10	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](#)



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

Nº 030-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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0796-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos de los servidores: Coordinador: Gustavo Montero Zamora; Asistente: Leonardo Rosero Santiestevan; Instructor: Carlina Garzon Dominguez; Instructor: Severo Prieto Gomez; Asistente: Ronny Aucaj Tabara; Tecnico docente: Justin Barres; Instructor: Mauricio Ruiz Gonzalez, para participación de los diferentes elencos de la Gestión de Difusión Cultural en el pregón por fiestas de parroquialización y patronales de González Suárez, del 3 al 5 de abril A Imabura-Otavalo

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

Del 3/4/2025 al 5/4/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	MONTERO ZAMORA EDINZON GUSTAVO	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
2	ROSETO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL	Asistente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
3	GARZON DOMINGUEZ CARLINA BETZABETH	Instructor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
4	PRIETO GOMEZ SEVERO GEOVANNY	Instructor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
5	AUCAJ TABARA RONNY JOSUE	Asistente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
6	BARRES MORAN JUSTIN ARIEL	Tecnico docente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
7	RUIZ GONZALEZ MAURICIO FABIAN	Instructor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 366,00	\$ 854,00	\$ -	\$ 1.220,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Imabura-Otavali del 3 al 5 de abril del presente año

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 9 de abril 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: 65

No. Formulario Interno: 173

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: 226

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

Descripción: LEONARDO ROSERO, Asistente Rep. 170 S/V 030 CE 403 Ant. de viát a Otavalo-Imbabura, del 3 al 5 de abril, part. elencos de la Gestión de Difusión Cultural, pregón por fiestas parroquialiozación y patronales de González Suárez. UNEMI-R-2025-0796-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 030

Fecha Solicitud: 10/4/2025

No. Documento Aprobación: S/V 030

Fecha Aprobación: 10/4/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0921764296	526	526	160,00	160,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2025
				526 526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				423

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: 65 No Entrada: 172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2025	_____	_____
	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		010	04	2025	526	526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		423	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero