

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM

Milagro, 25 de abril de 2025

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-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 del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR", 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 a los conductores asignados 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 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,

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM

Milagro, 25 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- INVITACIÓN_ALCALDÍA
- unemi-vicevin-2025-0171-mem.pdf

Copia:

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

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

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

Srta. Mgs. Ruth Rubí Peña Holguin
Coordinadora de Vicerrectorado de Vinculación

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales

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

km/st

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Milagro, 24 de abril de 2025

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0158-MEM, suscrito por el coordinador de Difusión Cultural Mgs. Edinzon Montero, respecto a la participación de la agrupación cultural Danzas Unemi en el **I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR**, evento que se desarrollará el día 10 de mayo del 2025 a partir de las 18:00. Por medio del presente me permito solicitar de manera cordial que por su intermedio se autorice a las unidades administrativas correspondiente se gestione lo siguiente:

- Asignación de un vehículo institucional (furgoneta) que garantice el traslado de la agrupación cultural antes referida hasta el lugar del evento según el siguiente detalle:

N°	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	DESTINO
1	09-05-2025 00:01	11-05-2025 21:00	Milagro – Pablo Sexto – Morona Santiago

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).

- Asignación de viáticos a favor de los servidores de UNEMI que asistirán como delegados al evento, a continuación, se detalla la nómina de servidores.

N°	NÓMINA
1	Mgs. Leonardo Rosero Santistevan
2	Mgs. Carlina Garzón Domínguez
3	Lcdo. Justin Barres Morán

Es menester mencionar que se anexa la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-MEM

Milagro, 24 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0158-MEM

Anexos:

- SOLICITUD_VEHÍCULO
- INVITACIÓN_ALCALDÍA

Copia:

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

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

rp

Milagro 14 de abril 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 – Pablo Sexto – Morona Santiago	
Fecha de Salida : 09 de mayo 2025	Fecha de Retorno : 11 de mayo 2025
Hora de Salida: 00:01	Hora de Llegada : 21:00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de la agrupación Danzas UNEMI para su participación en el I Festival de Danzas Pablo Sexto Vive el Folklor.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 Días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 18	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs.	
Unidad Acadêmica o Departamento solicitante: Gestión de Difusión Cultural y Artística	

RESPONSABLE DE GIRA

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Lic. Leonardo Rosero Santistevan, Mgs

Nombre: Dr. Gustavo Montero Zamora Msc.

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

Observación:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

☐

TRANSPORTE CONTRATADO

☐

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

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

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

Pablo Sexto, 08 de abril de 2025
Oficio Circ. Nro. GADMPS-A-2025-009

Sra. Magister
Mayra D' Armas
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Su despacho. -

De mi consideración:

Hago extensivo un cordial saludo a su Autoridad, y a su vez el deseo de éxitos en tan altas funciones desempeñadas en beneficio de sus representados.

Estimada Vicerrectora, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, en aras de rescatar, fomentar y difundir las costumbres y tradiciones locales y nacionales, ha tomado la decisión de organizar un Festival de Danzas, denominado **I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR**,

Por lo expuesto, me complace extenderle una cordial **Invitación** a su Autoridad y por su intermedio al Grupo de Danzas UNEMI, para que sean parte del “**Festival de Danzas Pablo Sexto Vive la Danza 2025**”, evento que se desarrollará el día sábado 10 de mayo de 2025, en la Plaza Central del Parque Domingo Sabio de la ciudad de Pablo Sexto, a partir de las 18:00 pm.

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente;

Yajaira Elizabeth Ramón Rodas.
ALCALDESA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LIRS-029-2025				FECHA DE SOLICITUD 28/04/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

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 MORONA SANTIAGO – PABLO SEXTO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/05/2025	00H01	11/05/2025	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez – Lcdo. Justin Barres Morán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión: Traslado de personal de Difusión Cultural e integrantes de agrupaciones culturales para su participación en el Festival de Danzas “Pablo Sexto Vive el Folklor”.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – MORONA SANTIAGO – PABLO SEXTO	09/05/2025	00H01	09/05/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MORONA SANTIAGO – PABLO SEXTO - MILAGRO	11/05/2025	06H00	11/05/2025	18H00

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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
GUEVARA SANDOYA JOSÉ ARTURO, MGS. DIRECTOR UATH	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

Nº 54 2025

Traslado al territorio de Morona Santiago **Fecha:** 9/5/2025
al Interior **Hasta:** 11/5/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 29 de abril de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Walter Parra	2	Conductor	\$ 160,00	\$ 150,00	\$20,00
Eduardo Mosquera	2	Conductor	\$ 160,00		
Leonardo Rosero	2	Asistente	\$ 160,00		
Carlina Garzon	2	Instructora	\$ 160,00		
Justin Barres	2	Instructora	\$ 160,00		
SUBTOTAL			\$ 800,00	\$ 150,00	\$ 20,00
TOTAL					\$ 970,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor del servidor: Wimer Cobos, Leonardo Rosero, Carlina Garzon, Justin Barres para la gestion traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

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:		246	29	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	\$800.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$970.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-1218-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado para el traslado del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Nº 047-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor del servidor: Walter Parra, Eduardo Mosquera, Leonardo Rosero, Carlina Garzon, Justin Barres para la gestion traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

La actividad durará 2 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 9/5/2025 al 11/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

					5			
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF		30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Walter Parra	Conductor	V.	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V.	\$ 160,00			\$ -	\$ 160,00
3	Leonardo Rosero	Asistente	V.	\$ 160,00			\$ -	\$ 160,00
4	Carlina Garzon	Instructora	V.	\$ 160,00			\$ -	\$ 160,00
5	Justin Barres	Instructor	V.	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00

OBSERVACIONES Anticipo de viaticos a Morona Santiago

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 29 de abril 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 00589**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: ROSERO SANTISTEVAN LEONARDO ISRAEL

RUC/CEDULA: 0921764296

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025
Participacion del grupoo de Danzas UNEMI en FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR.

Doc. Fte: S/VIATIC # 047-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 29 de abril 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-264

29 de abril de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
589	Leonardo Rosero	Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025	\$160,00				
590	Carlina Garzon	Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025	\$160,00				
591	Justin Barres	Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025	\$160,00				
592	Walter Parra	Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025	\$160,00				
593	Eduardo Mosquera	Anticipo de viaticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 29-04-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio:	2025
No. Fondo Global:	105
No. Formulario Interno:	304
Unidad Gastadora:	001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable:	0921764296
Nombre Responsable:	ROSERO 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 264 S/V 047 CE 589 Ant de viáticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025 Participación del grupo de Danza UNEMI en Festival de Danza Pablo Sexto según Memo UNEMI-R-2025-1218-MEM

No. de Solicitud:	S/V 047	Fecha Solicitud:	29/04/2025
No. de Doc. Aprobación:	S/V 047	Fecha Aprobación:	29/04/2025
No. de CUR Contable:	118640259		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0921764296	118640259	NO	160.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	118640259	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118640259	29	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118640259			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000105000299	

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 : 105 No. de Entrada: 299
		29	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	105	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 : 105 No. de Entrada: 299

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7C78ONKNRCOVZ4P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/04/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/04/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

RUC. 1400474050001
N° AUT. SRI 1132821624
NOTA DE VENTA
003-001-00
Nº 0000010

Teléfono: _____

[illegible]

Entregado  Recibido 

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
Fecha de Autorización 15/04/2025 Del 0000000001 al 0000000190. Valido para su emisión 15/04/2025			

Banco Coperma Marco Edmundo, Imprenta Navas Ruiz 050014384001. Autorización: 1448 - Telef. (07) 2525567

Original: Adquirente Cópia: Emissor

RUC. 1400474050001
N° AUT. SRI 1132821624
NOTA DE VENTA
003-001-00
N° 0000008

Teléfono:

[illegible]

FORMA DE PAGO			
 Entregado			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
Fecha de Autorización 15/04/2025 Del 0000000001 al 0000001000 Válido para su emisión 15/04/2025			
Número Correo Mario Eduardo, Integrante Naranja Sur: 15001331846001 - Autorización: 1446 - Tel#: (07) 2525567			

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000801
Aut. SRI. 1132688803

Telf:		V. UNIT.	V. TOTAL
-------	--	----------	----------

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE	TOTAL \$ 21,00									
<table border="1"> <tr><td>Electro</td><td></td></tr> <tr><td>Discreto</td><td></td></tr> <tr><td>Electricidad</td><td></td></tr> <tr><td>Tarjetas de Crédito / Débito</td><td></td></tr> <tr><td>Otro:</td><td></td></tr> </table>		Electro			Discreto		Electricidad		Tarjetas de Crédito / Débito		Otro:	
Electro												
Discreto												
Electricidad												
Tarjetas de Crédito / Débito												
Otro:												
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLÉON - IMPRENTA OPFSET "ECUAGRAF" BUC: 0601755500 - AUI: 418 - P. AUT. 27 - 01 2025 DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE FEBRERO DE 2025		 FIRMA CLIENTE										

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000220

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Harpagofide.	ca =	140
			7
			1
Fecha de Autenticacion 19871026X Onl 000000027 N 000000030 Indice para la consulta FIAA		VALOR TOTAL	147

FORMA DE PAGO		ENTREGA	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Entregado	Recibido
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

RUC. 1400426621001	N° AUT. SRI 1132720532
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"	

[illegible]

Fecha de Autorización: 14/02/2025 Del 000002001 al 000007348		VALOR TOTAL	17.00
Válido para su emisión: 14/02/2026			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
041

FECHA DE INFORME: 12-05-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: ROSERO
SANTISTEVAN LEONARDO

PUESTO: ASISTENTE DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

LOCALIDAD DE LA COMISION: MORONA SANTIAGO –
PABLO SEXTONOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: GESTIÓN DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICASERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Mgs. Leonardo Rosero Santistevan - Mgs. Carlina Garzón Domínguez – Lcdo.
Justin Barres Morán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0158-MEM** el Coordinador de la Gestión de Difusión Cultural y Artística hace conocer a la Señora Vicerrectora de Vinculación la invitación extendida por parte de la Alcaldía de Pablo Sexto para la participación de la agrupación cultural Danzas UNEMI en el I Festival de Danzas Pablo Sexto Vive el Folklor.

Que a través de **Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0171-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-2025-1218-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 09 de mayo se procede a iniciar el recorrido a partir de la 00:20, desde la Universidad Estatal de Milagro con destino a la Provincia de Morona Santiago, haciendo las paradas estratégicas para el consumo de alimentos y demás.

El arribo al Cantón Pablo Sexto se realiza a las 11:15 del mismo 09 de mayo para posteriormente direccionarnos al 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 10 de mayo se inicia con la jornada planificada para el evento, dando inicio a las 18:00 y finalizando a las 23:00.

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 11 de mayo se inicia el recorrido de regreso saliendo desde el cantón Pablo Sexto a las 10:15, se realizaron las paradas estratégicas que fueron necesarias y debido a las condiciones climáticas el arribo a UNEMI se realizó a las 21:00.

CONCLUSIÓN:

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

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

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

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	09-05-2025	11-05-2025				
HORA	10:15	21:00				
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 – Pablo Sexto	09-05-2025	00:20	09-05-2025	11:15
Terrestre	Institucional	Pablo Sexto - Milagro	11-05-2025	10:15	11-05-2025	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
10-05-2025	0300423126001	Verdugo González Floresmilo Luciano	001-001-00220	Hospedaje	\$ 40.00
09-05-2025	1400426621001	Zumba Castillo Luz Amada	001-002-02212	Alimentación	\$ 12.00
09-05-2025	1400474050001	Mavaguari Rosas Alex Xavier	003-001-00008	Alimentación	\$ 22.50
10-05-2025	1400474050001	Mavaguari Rosas Alex Xavier	003-001-00010	Alimentación	\$ 22.50
11-05-2025	0604746891001	Lema Guamán Nancy Adela	001-001-00826	Alimentación	\$ 21.00
TOTAL					\$ 118.00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA 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



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

Nº 047A-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 al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-1218-MEM en el cual se autoriza la asignación de gastos de viaticos, movilizacion (peaje y combustible) a favor del servidor: Leonardo Rosero, Carlina Garzon, Justin Barres para la gestion traslado de personal para participación del grupo de Danzas UNEMI en el I FESTIVAL DE DANZAS PABLO SEXTO VIVE EL FOLKLOR. del 09 al 11 de Mayo de 2025 en Morona Santiago

La actividad durará 2 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 9/5/2025 al 11/5/2025

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	5		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
3	Leonardo Rosero	Asistente	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
4	Carlina Garzon	Instructora	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
5	Justin Barres	Instructor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 144,00	\$ 336,00	\$ -	\$ 480,00

OBSERVACIONES Rendicion de viaticos a Morona Santiago

CONTROL PRESUPUESTARIO		
PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 13 de mayo de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000801

Fecha emisión
11/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-01-27	4189

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300423126001

Autorización
1132580308

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000220

Fecha emisión
10/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
VERDUGO GONZALEZ FLORESMILO LUCIANO		HOTEL ANTURIOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
TREINTA DE OCTUBRE TREINTA DE OCTUBRE S/N Y DOCE DE FEBRERO		TREINTA DE OCTUBRE TREINTA DE OCTUBRE S/N Y DOCE DE FEBRERO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-11-18	1446

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400426621001	1132720532
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000002212
Fecha emisión	
09/05/2025	

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

Razón social	Nombre comercial	
ZUMBA CASTILLO LUZ AMADA	RESTAURANT EL BUEN SABOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
S/N	S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-02-14	1446

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400474050001	1132821624
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	003-001-000000008
Fecha emisión	
09/05/2025	

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

Razón social	Nombre comercial	
MAYAGUARI ROSAS ALEX XAVIER	NANTU SABOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PADRE ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD	LA CRUZ ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	1446

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400474050001

Autorización

1132821624

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-000000010

Fecha emisión

10/05/2025

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

Razón social		Nombre comercial
MAYAGUARI ROSAS ALEX XAVIER		NANTU SABOR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PADRE ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD		LA CRUZ ISIDORO FORMAGGIO SN Y AUGUSTO ABAD
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	1446

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #047 C/E #

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Leonardo Rosero	001-001-0000801	11-may-25	ALIMENTACION	21,00	112,00
	001-001-000002212	9-may-25		12,00	
	003-001-000000008	9-may-25		22,00	
	003-001-000000010	10-may-25		22,50	
	001-001-000000220	10-may-25	HOSPEDAJE	40,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$
Diferencia a devolver					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 105

No. Formulario Interno: 304

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: 355

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

Descripción: LEONARDO ROSERO, Asistente Rep 264 S/V 047 CE 589 Ant de viáticos a Morona Santiago del 09 al 11 de mayo de 2025 Participación del grupo de Danza UNEMI en Festival de Danza Pablo Sexto según Memo UNEMI-R-2025-1218-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 047

Fecha Solicitud: 13/5/2025

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2025-1218-ME

Fecha Aprobación: 13/5/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0921764296	962	962	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					013	05	2025	962	962
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		680		
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: 105 No Entrada: 299											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2025	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		013	05	2025	962	962
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		680

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero