

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: TIPO DE ENVIO:

CODIGO ENTIDAD:

2019

181-0000-0000

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO NOMBRE ENTIDAD:

Fecha impresión

02/12/2019

1 de 1

Página: Usuario:

JJQUINTOL

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	монто	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2019	91355521	23064	CONTABLE	0919875542	MIRANDA MATUTE JINSON ENR	AHORROS	1038683024	BANCO DEL PACIFICO	160.00	CONFIRMADO) NO		NO

TOTALES

No. CURs

MONTO CONFIRMADO

160.00



CANCELADO

						СОМР	ROE	BANTE	UNIC	O DE R	REG	ISTR	0 ;		*	!	· -	
Institue	clon:		181	UNIVERSID	AD EST	ATAL DE	MILAG	RO				F	Reporte		rpt	Comproba	nteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		0000	_				_			\neg	Fecha Elaboración No. CUR No.				No. O	riginal	
Unid. D	esc:		0000									028	011	20	19	5794	57	'94
		Tipo	Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	se Doci	e Documento No.				No	. Expedie	nte		
СОМРЕ	ROBANT	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 DE FACTURAS 6				3501						
Clase d Registre			REGUI	LARIZACIÓ	N			Clase Gasto:		OTROS	GAST	os —		R	PA I	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Moneta							TICIPO VIAT URSOS FIS		
Compro	Comprobante							Numero Operación								0		
Benefic	iario:		096853	33430001	UNIVER	SIDAD E	STATA	L DE MILA	GRO									
						AFE	СТА	CION P	RES	JPUEST	ARIA	<u> </u>						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МС	NTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stenc	ias en e	el Interio	r				160.00
											т	OTAL P	RESUPU	IESTA	RIO			160.00
															IVA			0.00
													SUE	3 - то	TAL			160.00
												R	ETENCI	ONES	IVA			0.00
										TOTAL DED	ucci	ONES P	RESUPU	IESTA	RIO			0.00
													TOTAL	A PAC	SAR			160.00
sol	N:	CIE	NTO SE	SENTA DO	LARES													
DES	CRIPO	CION:	Re	ndici ón de la	Entidad	:181-0-0	No de fo	ondo: 169 N	No Entra	da: 666								



A STATE OF A		COM	PROBANT	UNICO DE REG	ISTRO	
Institucion:	181 UNIVE	RSIDAD ESTATAL D	E MILAGRO		Reporte r	otComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				028 011 2019	5794 5794
T	ipo Documento R	espaldo	Cla	ase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINISTRATIV	OS DE GASTOS	RENDICION D DE FACTURA	E FONDOS SIN DETALLE	6	3501
Clase de Registro:	REGULARIZ	ACIÓN	Clase	OTBOS CAST		RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:		NTICIPO VIATICOS CURSOS FISCALES
Comprobante	GASTOS			Numero Operación		0
Beneficiario:	09685334300	001 UNIVERSIDAD	ESTATAL DE MIL	AGRO		
			DEDU	CCIONES		

	DATOS APROBACIO	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Difector Financiero



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO:

2019

19/11/2019

TIPO DE ENVIO:

SPI

Fecha impresión

CODIGO ENTIDAD:

181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Página: Usuario:

1 de 1 JJQUINTOL

FECHA DE BCE

No. CUR CONF. / RCH. No. de TRF.

RUC / CI. TIPO DE PAGO BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

TIPO DE CUENTA

No. DE CUENTA

BANCO

MONTO

ESTADO RECLASIFICADO

No. CUR RECLASIFICA

RECLAF. PAGADA

15/11/2019

91355521

CONTABLE 0919875542

1

MIRANDA MATUTE JINSON

AHORROS

BANCO DEL PACIFICO

160,00 CONFIRMADO

ENR

1038683024

NO

TOTALES

No. CURs

MONTO CONFIRMADO

160.00

NO

COMPROBANTES DE EGRESOS

181E 27224

N.-

	Va	alor \$.	160,00
BENEFICIARIO:	JINSON MIRAN	NDA MATUTE	_
RUC/CEDULA:	0919875542		
CONCEPTO:	ANTICIPO DE V	IATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA	PARTICIPAR
EN LA CONVOCATORIA REALIZ	ADA POR EL SEC	CRETARIO DE LA SENESCYT,	
EN LA CIUDAD DE QUITO, DESE			
Doc. Fte:	S	VIATIC # 059-CONT-2019	
N. Rte,Fte.			_
LIQUIDACION 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, 12 de Noviembre del 2019	_
SECUENCIAL DE PAGO N Fecha de Transferencia	/ /		
Elaborado Por:)	Aptorizado Pos:	
Ing. CPA. William Castro Apole Analista de Contabilidad 1	, Mfe	Econ. Víctof Zárate Enriquez, MSc. DIRECTOR FINANCIERO	
Observaciones:			

							AGINA 110.	1 06	1
		COMPROB	ANTE UNICO D	E REGIS	STRO				
Institucion:	181 UNIVERSIDAD	DESTATAL DE MILAGRO			No. Preliminar	9135552			
Unid. Ejecutora:	0000				No. CUR	9135552		DRACIÓN 11	2019
Unid. Desc:	0000				No. Original	9135552	21	<u> </u>	
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE	DOCUMENTO RESPA	LDO	No.		CUR PRESU	JPUESTAR	10
	S ADMINISTRATIVOS (GASTOS	DE SOLICITUD	DE CREACION DE FONI	00	18100000000000169	9000666			
Area del	<u>F</u>	FECHA DE APROBACIÓN	┥	VIAT	itucion Automatica de Fondo , ICOS PASAJES Y OTROS DI o, de Entrada: 666	de la entidad : 1 E VIAJE CORR	81 - 0 Clase de fondo IENTES CON RECU	: [FAF] - ANTICII	POS DE No. de fondo
Comprobante:	CONTABILIDAD	12 11 2019	Fuente Especifica						
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL	DE MILAGRO						
		AFECT	ACIÓN CO	NTAB	L E				

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
ı	112	15	1	18100000000	0919875542	169	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0919875542	. 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 : 169 No. de Entrada: 666

APROBADO

DATO	DATOS REGISTRO		OBACIÓN	DATOS SO	LICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.		
USUARIO:	HPENAHERRER			FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	VZARATEDIR	
FECHA:	12/11/2019	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	12/11/2019	
		FECHA:	12/11/2019	FECHA:				





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio:

2019

No. Fondo Global:

169

No. Formulario Interno:

669

Unidad Gastadora:

001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable:

0919875542

Nombre Responsable:

MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Monto Fondo Global: Monto Fondo Interno: 160.00 160.00

Estado:

APROBADO

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

FISCALES

Descripción:

JINSON MIRANDA MATUTE, REP.BCO.# 824, C/E # 27224, S/V# 59. Viáticos a la ciudad de Quito para

movilizar a la delegación autorizada por el Sr. Rector a reunión convocada por el Secretario de la

SENESCYT, realizarse el 13 de Noviembre del 2019.

No. de Solicitud:

S/V# 59

Fecha Solicitud:

12/11/2019

TESORERIA

Fecha de Pago

No. Pago CUR

Cta. Monetaria

No. Transfer.

No. de Doc. Aprobación:

S/V# 59

Fecha Aprobación:

12/11/2019

No. de CUR Contable:

91355521

Clase de Fondo	Clase de Fondo Fuente Clase de Re		RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0919875542	91355521	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



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

Nº 059-CONT-2019

Unidad solicitante:

Víaticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Incripción	()	para movilización de		
				vehículo		
El objetivo de la comisió	ón:	Ε	En referencia al	Memorando Nro. UNEMI-R-2019-	2321-N	AEM con autorización
de viáticos y gastos de mov	vilizac	ión	(gasolina y pea	ije) para los siguientes servidores:	Washi	ngton Guevara Piedra /
Vicerrector Administrativo	; Carlo	os E	Bastidas Vaca /	Asesor 3 de Vicerrectorado Admin	istrativ	o y el conductor

asignado; delegación autorizada por Rectorado, para participar en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT, en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019.

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

Del 12 · al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN PO	R SUSTENTO	/ FACT
Nº	NÓMINA	CARGO	>	. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	>	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR 3 DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	٧	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	٧	160,00	0,00	0,00	6,00	166,00
				SUMAN	0,00	0,00	\$_	686,00

OBSERVACIONES	Anticipo de viáticos al interior - Quito	·

CONTROL PRESUPUESTARIO

	JIN I KOL PRESOPUESTA	AKIO
PRESUPUESTO	PARTIDA	
	9	

ng. Cpa. William Castro Apolo, Mfe ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Zarate Ehriquez, MSc.

DIRECTOR FINANCIERO

Lugar y fecha de emisión:

Milagro, 12 de Noviembre del 2019

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.

CONTADOR GENERAL

Fish		CERTIFICACION PRESUPUESTAR	IA	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	UNIVERSIDAD ESTATAL	DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION 1302	FECHA DE ELABORACIÓN 12 11 19
TIPO DE DOCI	UMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTI	ro COM	CLASE DE GASTO OGA		

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	570102	0910	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$166.00
									TOTAL	

SON:

CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

MIRANDA MATUTE JINSON. UNEMI-R-2019-2321-MEM. Pre planilla viáticos y movilización No. 078-2019. Por trasladar a delegación que participará en reunión convocada por el Secretario Agustin Albán Maldonado de la SENESCYT en relación a temas presupuestarios a realizarse en la ciudad de Quito del 12 al 14 de noviembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

ESTADO

FECHA: 12/11/2019

Funcionario Responsable

UMMUM Unrector Financiero





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO DEPARTAMENTO FINANCIERO SECCION - CONTABILIDAD



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN № 078-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 12 AL 14/NOVIEMBRE/2019.

Milagro, 12 de noviembre de 2019.

NOMBRES	VIÁTICOS	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	0.00	260.00
CARLOS BASTIDAS VACA	260.00	0.00	260.00
JINSON MIRANDA MATUTE	160.00	6.00	166.00
TOTAL	680.00	6.00	686.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM con autorización de viáticos y gastos de movilización (gasolina y peaje) para los siguientes servidores: Washington Guevara Piedra / Vicerrector Administrativo; Carlos Bastidas Vaca / Asesor 3 de Vicerrectorado Administrativo y el conductor asignado; delegación autorizada por Rectorado, para participar en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT, en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. William Castro A, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



Memorando Nro. UNEMI-DF-CONT-2019-018-M.

Milagro, 12 de noviembre de 2019.

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo

Rector

ASUNTO: Justificación por no participación en delegación conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-

MEM.

De mi consideración:

Estimado Sr. Rector, en atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM de fecha 12 de noviembre de 2019, en el que delega la participación al suscrito en la comisión que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019; me disculpo y comunico a Ud. que por las actividades inherentes a la sección de Contabilidad (trámites de pagos, emisión de liquidaciones económicas, registro de ingresos, entre otras) no me es factible asistir, además que actualmente solo cuento con un analista en la sección y como líder del equipo es pertinente coordinar y respaldar las actividades que se ejecuten como resultado de la operatividad y mucho más en la época actual.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Mgs. Henry Peñaherrera-V

CONTADOR GENERAL



Copia:

Sr. Mgs. Washington Guevara Piedra Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Víctor Zárate Enríquez

Director Administrativo y Financiero

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 v/a Km. 26 **Conmutador:** (04) 2974317- (04) 2970881

Telefax: (04) 2974319 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

Milagro · Guayas · Ecuador





Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM

Milagro, 12 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra

Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca

Asesor 3

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez Director Administrativo y Financiero

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong

Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT -

Quito

De mi consideración:

En virtud a la reunión convocada por el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Guillermo Albán Maldonado, el día miércoles 13 de noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, en relación a temas presupuestarios, este despacho delega la participación del Mgs. Washington Piedra, Mgs. Carlos Bastidas y Mgs. Henry Peñaherrera, a la reunión antes mencionada. Para el efecto se autoriza viáticos, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019 a favor de los siguientes servidores:

- Mgs. Washington Piedra
- Mgs. Carlos Bastidas
- Mgs. Henry Peñaherrera

Además, se autoriza vehículo, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos al conductor que trasladará a la delegación a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo **RECTOR**

Copia:

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel Experto de Servicios Generales

Sra. Lcda. Alexandra Ircne García Ordeñana Coordinadora de Vicerrectorado Administrativo 1

mz

www.unemi.edu.ec

Milagro • Guayas • Ecuador





Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM

Milagro, 12 de noviembre de 2019







Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM Milagro, 12 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca Asesor 3

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz Contador General

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enríquez **Director Administrativo Financiero**

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong

Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT - Quito

De mi consideración:

En virtud a la reunión convocada por el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Guillermo Albán Maldonado, el día miércoles 13 de noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, en relación a temas presupuestarios, este despacho delega la participación del Mgs. Washington Guevara Piedra, Mgs. Carlos Bastidas y Mgs. Henry Peñaherrera, a la reunión antes mencionada. Para el efecto se autoriza viáticos, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019 a favor de los siguientes servidores:

- Mgs. Carlos Bastidas
- Mgs. Henry Peñaherrera
- Mgs. Washington Guevara Piedra

Además, se autoriza vehículo, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos al conductor que trasladará a la delegación a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr./Fabricio Guevara Viejó

RECTOR





VIÁTICO, PASAJE, AYUDA ECONÓMICAS Y GASTOS PARA MOVILIZACIÓN

Nº 010

Milagro, noviembre 13 de 2019

Ec. Víctor Zárate Enríquez

Director Administrativo Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Presente. -

De mi consideración:

De acuerdo a la disposición del Sr. Rector, solicito a Usted muy comedidamente ordene a quien corresponda, realice el pago de gastos por viáticos, movilización (combustible y peajes), a favor del conductor asignado para que realice el traslado a la comisión de la UNEMI para que asistan a Reunión con el Secretario de la SENESCYT, para tratar tema presupuestario la misma que se realizará en la ciudad de Quito los días 12-14 de noviembre de 2019.

Con el Conductor:

CARGO CONDUCTOR TITULAR	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RETORNO	
Jinson Miranda Matute	Martes 12 de noviembre del 2019	Jueves 14 de noviembre del 2019	
	Hora de salida 15:00	Hora de salida 17:00	

VIÁTICO	(Χ	,
GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO	i	Χ	,

El suscrito Directora de Obras, Mantenimientos y Servicios generales de la Universidad.

Arq. Tanya Cueva Keanchong

DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

TCK/PP

Dirección: Cdla. Universitaña Km. 1 1/2 vía Km. 26 Conmutador: (04) 2715081 - 2715079

Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

Milagro • Guayas • Ecuador

VISIÓN

sas real institución de rour adem superdir, perística sucervante y incredicibile, lie pregigado y postupidos, siderio a els correctios sel pericamiento universal, filide en la formación de profesionales emprendedicis. Inviestos colidarios, responsables y con un crevado compronisto social y ambiental, para contribuir al desarradio focal, national el internacional. MISIÓN

Est um institucion de exhanción superior, pública que forma porferencieles de calcidad, mediante la menellación candida y la vincutación con la societada, a travida de un modelo calciativo holistico, sistemico, por proceso y cempetencias, con docenio altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de gunta, para contribuír al desantición de la región y el país. ww.**unemi**.edu.ec



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO ADMINISTRACIÓN GENERAL

SOLICITUD DE VEHICULOS

Nº- 038-(VICE-ADM) 2019

Milagro, 12 de noviembre de 2019

Arq. Tanya Cueva Kean Chong DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS Ciudad.-

Mucho agradeceré ORDENAR se nos provea de UN VEHÍCULO para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones. Destino del viaje: Quito Fecha de Salida: Martes, 12 de noviembre de 2019. Fecha de Retorno: Jueves, 14 de noviembre de 2019. Hora de Salida: 15h00 Hora de Llegada: 17h00 Finalidad y objetivo del viaje: Reunión con el Secretario de la SENESCYT, tema presupuestario. Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 2 días. Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Washington Guevara Piedra Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado Administrativo ing. Washington Guevara Piedra, MSc. ig. Washington Guevara Piedra, MSc. Vicerrector Administrativo Vicerrector Administrativo C.I. # 0910737022 C.I. # 0910737022 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: FIRMA: ORDEN DE MOVILIZACIÓN TRANSPORTE INSTITUCIONAL TRANSPORTE CONTRATADO Vehículo: Marca: Placa: Conductor: C.IPERIODO AUTORIZADO DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS **LABORABLES NO LABORABLES** Fecha de Inicio: LUNES A VIERNES H. SÁBADO De___ Hasta _ H. DOMINGO De Hasta Fecha de Caducidad: HORARIO: Hasta **OBSERVACIONES:** ADMINISTRADOR DIRECTOR CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO

Fecha de Autorización

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-12 12:56:50 (GMT-5)

Generado por:

Henry Luis Peñaherrera Veloz

Información d	el Documento		
No. Documento:	UNEMI-R-2019-2321-MEM	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, Universidad Estatal de Milagro	Para:	Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca, Asesor 3, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz, Contador General, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Victor Andrés Zárate Enriquez, Director Administrativo y Financiero, Universidad Estatal de Milagro Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong, Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, Universidad Estatal de Milagro
Asunto:	Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT - Quito	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2019-11-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-12 (GMT-5)

Ruta del docume	Ruta del documento							
Área De		Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario		
Dirección Administrativa y Financiera	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	2019-11-12 12:55:45 (GMT-5)	Reasignar	William Alberto Castro Apolo (UNEMI)	0	Estimado William, favor elaborar la pre planilla de viáticos respectiva para remitir a sección Presupuesto para la emisión de la CP.		
Dirección Administrativa y Financiera	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	2019-11-12 12:54:44 (GMT-5)	Reasignar	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	0	Estimado para su revisión y gestión según lo dispuesto por la máxima autoridad.		
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:50:00 (GMT-5)	Envio Electrónico del Documento		0			
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:50:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente		
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:49:40 (GMT-5)	Registro ·	Victor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	٥			

Milagro • Guayas • Ecuador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad:

181.- 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio:

2019

No. Fondo Global:

169

No. Formulario Interno:

669

Unidad Gastadora:

001 2 VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable:

0919875542

Nombre Responsable:

MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Monto Fondo Interno:

160,00



Monto Rendido:

160,00

Monto Líquido:

160,00

No. Entrada Rendición:

707

Clase de Fondo:

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

Descripción:

JINSON MIRANDA MATUTE, REP.BCO.# 824, C/E # 27224, S/V# 59. Viáticos a la ciudad de Quito para movilizar a la delegación autorizada por el Sr. Rector a reunión convocada por el

Secretario de la SENESCYT, realizarse el 13 de Noviembre del 2019.

Estado:

APROBADO

No. Solicitud:

S/V#059

Fecha Solicitud:

28/11/2019

No. Documento Aprobación:

S/V#059

Fecha Aprobación:

28/11/2019

Clase de	Fuente	Clase de	RUC/CI	No. CUR	No.	Monto	Monto
Fondo		Registro	Responsable	de Gastos	Consolidado	Rendido	Líquido
FAF	001	FRN	0919875542	5794	5.794,00	160,00	160,00

MA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

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

Nº 059-CONT-2019

ı	Ini	idad	امء	ici	ton	٠۵٠
ι	JNI	ма	SOI	ıcı		Te:

(Facultad o Departamento)

Víaticos	()	()	Movilización	()	
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()	
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()	
Incripción	()	para movilización de			
			vehículo			
El objetivo de la comis	ión:	En ref	erencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-	2321-	MEM con autorización	
de viáticos y gastos de mo	ovilizaci	ón (gaso	olina y peaje) para los siguientes servidores:	Wash	ington Guevara Piedra /	
Vicerrector Administrativ	o; Carlo	s Bastid	as Vaca / Asesor 3 de Vicerrectorado Admin	istrati	vo y el conductor	
asignado; delegación auto	orizada	por Rec	torado, para participar en la convocatoria re	alizad	a por el Secretario	
de la SENESCYT, en la ciur	dad de C)uito el	día 13 de noviembre de 2019			

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

Del 12 al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN PO	R SUSTENTO	/ FACT 🍇 🖠
Nº	NOMINA II	O CARGO	NA CE	38 38 5 3 3 3 5 3 4 5 5	CONCEDIDO	VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS; VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V	260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR 3 DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	v	260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
3	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V	160,00	48,00	112,00	6,00	166,00
			SU	MAN	204,00	475,00	\$,	686,00

OBSERVACIONES Rendición del Anticipo de viáticos al interior - Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO PARTIDAT OF THE MANAGEMENT AND THE PROPERTY OF THE

Ing. Cpa: William Castro Apolo, Mfe ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

tor zařáte Ehríquez, MSc.

DIRECTOR FINANCIERO

Lugar y fecha de emisión:

Milagro, 19 de Noviembre del 2019

Peñaherrera Veloz, Msg. CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia: Sollcitud / Viaticos # 59; C/E # 27222

Valor del viatico pagado	\$ 260,00	70%				
USUARIO	COMPROBANTES	100.00	CONSUMO	VATOR DE	VALOR QUE RECONOCE LA	
	OEVELVAS I	EMISIÓN		FACTURA	057	
	Nota Venta 422	12-nov-19		18,00		
	Fact. 5383	12-nov-19		25,00		
•	Fact. 9074	13-nov-19	ALIMENTACIÓN .	25,00		
	Fact. 5399	13-nov-19	ALIMENTACION	24,00		
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	Fact. 635	14-nov-19		26,00	182,00	
WASHINGTON GOEVARA FIEDRA	Nota Venta 423	14-nov-19		14,00		
	Fact. 272	12-nov-19	HOSPEDAJE	75,00		
	Fact. 42142	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00		
		Subtotal			·	
		È		TOTAL	182,00	

Referencia: Solicitud / Viaticos # 59; C/E # 27223

Valor del viatico pagado	\$ 260,00	70%			
IOSUATIO)	GOMPROBANTES DEVENTAS	rionalos Emisión	CONSUMO,	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOGE LA
STAN PROBESTANTANANA CHIRANA NA MI	Nota venta 372	14-nov-19	3数品种类有容匀至2分20次多品合料化应该包括1	22,00	5.28.48 7.21 8099
	Fact. 5400	12-nov-19	ALIMENTACIÓN	25,00	
•	Fact. 5384	13-nov-19	ALIMENTACION	25,00	
CARLOS BASTIDAS VACA	Fact. 634	12-nov-19		24,00	182,00
CARLOS BASTIDAS VACA	Fact. 270	12-nov-19	HOSPEDAJE	80,00	
	Fact. 42141	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00	
			Subtotal	196,00	
				TOTAL	182,00

Referencia: Solicitud / Viaticos # 59; C/E # 27224

Valor del viatico pagado	\$ 160,00	70%			
distraction	COMPROPANIES	ara An	CONSUMO	vziolo:	VALOR QUE : RECONDCE LA
	PEYEVIAS	EMISION	Carlo Series	(FACTURA)	1137
	Fact. 538S	13-nov-19		15,00	
	Nota venta 349	14-nov-19	ALIMENTACIÓN	15,00	
	Nota venta 424	12-nov-19		20,00	
JINSON MIRANDA MATUTE	Nota venta 11040	14-nov-19		12,75	112,00
JINSON WIRANDA WATOTE	Fact. 271	12-nov-19	HOSPEDAJE	40,00	
	Fact. 42140	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00	
			Subtotal	122,75	
				TOTAL	112.00





Oficio No. 013-CU-19

Milagro, 21 de noviembre del 2019

Asunto: Informe de la Gestión

EC. VICTOR ZÁRATE ENRIQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a Usted, para que autorice a quien corresponda se cancele, los gastos por viáticos, a favor del chofer de la institución por conducir el vehículo GRAND VITARA SZ, marca SUZUKI placa GXI-521, los días 12-14 de noviembre del 2019, CON EL TRASLADO DE LA COMISION DE LA UNEMI HASTA LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE LA SENESCYT.

Atentamente,

Sr. Jinson Miranda Matute

CONDUCTOR UNEMI

DEPARTAMENTO FINANCIERA

DIRECCIÓN (INANCIERA

DIRECTOR FINANCIERO

FICMA:

HOPA JOIN

DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 9 de NOVIDO 20 19

ARCHIVO I TRAMITE I COPIA 1

ENVIAR A LOVIDA GUIT

ORDENAR FOULL STORY

FORMAR A TOUR S

Dirección: Cdla. Universitaría Km. 1 1/2 via Km. 26

Conmutador: (04) 2715081 - 2715079

Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

Milagro • Guayas • Ecuador

VISIÓN

ber unt mittersche die deskonsche upperior, publica, wiedenman je nereditärk, an pregiotor y protigyunia, phieren in its portierines siel persamientor inniversat, fabri en la formarchi de professionale empirendestore, homestis, sobrievan cerpomodische y con un effevalte comprensio social y ambemiat, para comotivar al desertable becam massand e inniversacional. MISIÓN

Es um institución de entreación algerios, pública, que torno profesiolades de calabla, mechante la invesargo de republica y la introdución con la torigidad, a també de un modeo calacidino hofistus, subtimos, por producios y comperiores, con decenios abanicais capacidade, infraestructura moderna y econociosis de punto, para combata al departendo de la región y el pris.





de La Maria de La			DNEMI	
INFORME DE COMISIÓN I	DE SERVICIOS	(x)	
INFORME DE LICENCIA C	ON REMUNERACIÓN	()	
Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: 13	FECHA: 21 DE NOVIEMBR	E DEL	2019	

DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: JINSON MIRANDA MATUTE	PUESTOS: CONDUCTOR UNEMI			
PROVINCIAS DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:				

Ing. Washington Guevara Piedra Ing. Carlos Bastidas Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSF

ANTECEDENTES:

POR TRASLADARSE A REUNION CON EL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA TRATAR TEMA PRESUPUESTARIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 12 - 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Novedades:

Se adjunta documentación soporte de gastos realizados.

Nota: Se adjunta factura y tickets de pago de peajes originales con la siguiente numeración que a continuación se detallan:

42140 - 5385 - 349 - 424 - 271 - 11040 - 1856660 - 2112964 - 906998 - 1861063 - 1569832 - 1959063.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente
FECHA	12/11/2019	14/11/2019	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.
HORA	15H00	17H00	sea el caso, masia su llegada de estos sittos.
KM.	251771	252599	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	MILAGRO - QUITO	12/11/2019	15H00	-	-
TERRESTRE	VEHÍCULO UNEMI	QUITO - MILAGRO	-	-	14/11/2019	18H00

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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORE COMISIONADO:

JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI

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 APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI

NOMBRE: ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 4631

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

MILAGRO Ciudad

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-12 Hora 15:00 Hasta 2019-11-14 Hora 17:00

Motivo TRASLADARSE A REUNION CON EL SECRETARIO DE LA SENESCYT, TEM PRESUPUESTARIO

No. Ocupantès

AUTORIZACIÓN

2019-11-12 Fecha

No. Comunicación UNEMI-R-2019-2321-MEM

Lugar Origen

MILAGRO - QUITO

Lugar Destino

QUITO - MILAGRO

Kilometraje Inicio 251771 Kilometraje Fin 252599

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

0919875542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GXI0521

Marca / Modelo

SUZUKI GRAN VITARA SZ

Color

BLANCO

Número Matrícula 0610246

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

ING. WASHINGTON GUEVARA

Cargo VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por

JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-11-12 14:28

HR

MOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander
R.U.C: 1707754790001
La Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria
TELF:2222-192 /2222-522 /2543-276
Quito - Ecuador

--FACTURA 001-001-00

0042140

AUTO. SRI: 1124218843 'OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD'

Fecha:	4-11-2019	OBLIGADO A CLE	YAK CONTABILIDAU
Cliente:	finson Hlranda		
Dirección:	Hilagro		
R.U.C./C.1.	:09/987884 2 Telf:		
CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL
/	Por conseps		17.86
	de fishedate		
	0/ 13-11-2019		
§		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5		•	
Š	STOTES	••••••••	
2 2			
<u> </u>		***************************************	l
	RMA DE PAGO	SUBTOTAL	17.86
<u> </u>		IVA 0 %	
Dinero Electro		IVA. 12%	2.14
Otros	allo/ Unifile	TOTAL \$	20.90
		A S	7
	FIRM A AUTORIZADA RECIBI	CONFORME	
Express Arte"	SIVA EUGENIA CABRERA MUESES TEJA: 514 3455 R.U.C 1715957 Fecha de Autòrización:04/Enero/2019 Fecha de Caducidad.	351001 AUT. 13784	DEL 0040201 AL 0044200
	_		

PEPITO CON SABO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO IN Cedeño Sandoya Jo Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilsor Email: jcedeno1980@hotmail.co RESTAURANT Cliente: JSABA Dirección: JOINE DINERO Electrónico Electrónico	EN RESTAURANTES INTEGRITION OSÉ Alfredo OS	, leit.:	\$ 001-001 5 3 8 5 5700271 OCTUBRE DEL 2020
	IPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
i consump	alimentos		15
SON:	RECIBO CONFORME	IVA 0 % IVA % TOTAL	15
FIRMA AUTORIZADA **MEGA SOLUCIONES TRIBUTAR **TEUF.: 2 908 274 - AUT. IMP. 30/00TU		ENRIQUE R.U.C. 1714 ORIGINAL: ADQUIRIS	1864889001 AUT. 3326 ENTE * COPIA: EMISOF

LEMA	GUAMAN NANCY ADELA	NOTA DE VENT	A 001 - 001						
Préparació	in y suministro de comidas para su consumo inmediato RUC: 0604746891001	Nº 00	00349						
	Dirección: El Palmar								
Control	Pallatanga - Ecuador Contribuyente Régimen Simplificado Aut. SRI. 1124288620								
Fecha									
Sr. ~	SINSON HICHUSA	3							
Direco	1/1 1 1 1 1	·	HAS						
RUC./	- A - O - D - C - L	2							
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL						
	CONSUMO DE		12 2 STAU						
	ALIMENTOS		SY R						
	7.7.7.2.		H.						
			<u></u>						
			S DE						
			TIMI						
	1	,							
	1//		OCCIO						
FOR	RMA DE PAGO	TOTAL 6	15 00 51 RTRANS,						
Efect	tivo	TOTAL \$	13						
Dinero Electrónico FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE									
Tarjeta de Crédito / Débito									
Fecha: Sr. JUSON HURNON Dirección: HURROCO RUC/C.I. 0919875542 CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL CONSUNO DE 155 00 ALI HENTOS FIRMA AUTORIZADA TOTAL \$ 15 00 Biectrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros FIRMA GLIENTE AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON · IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 · AUT. 4189 · F. AUT. 13 · 02 · 2019 DEL 003071 AL 10000 · CADUCA 13 DE FERBERO DE 2020									
AY	ALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMP		UAGRAF" P						
	RUC: 0601871551001 · AUT. 4189 · F. AUT. 13 · 02 · 2019 DEL 00301 AL 00400 · CADUCA 13 DE FEBRERO DE 2020								

Servicio de Comidas y Bebidas Preparadas	NOT	A DE VENT	<u> 1 </u>		
RUC: 0604990820001 Dire.: Bellavista - José Velasco Ibarra	N	0.00	00424		
Pallatanga - Ecuador Contribuyente Regimen Simplificado	Aut	. SRI. 11	25390365		
Fecha: 12/11/2019	T	elf.:			
Sr. Jinson Wiranda					
Dirección: Malagro					
RUC.IC.I. 091987554-	2_				
CANT. DETALLE		V. UNIT.	V. TOTAL		
1 consumo de olimen	105		20,00		
FORMA DE PAGO	Τ.	OTAL 6	20.00		
Electivo		OIAL 9	<i></i>		
Electrónico FIRMA AUTORIZADA	_	ORIGINAL:	ADQUIRENTE		
Grédito / Débito COPIA: EMISOR					
Otros FIRMA CLIENTE					
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPR RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. DEL 00401 AL 00500 - CADUCA 29 E	AUT.	29 . 08 . 2	019 I		

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

DIP.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL

Colta - Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com SIGUENOS EN FIR kuchawasihosteria R.U.C. 1400330591001 FACTURA \$001-001-00 0000271 AUT.SRI. 1123774095

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CEL.: 0980 738 <u>394 - 0992 973 359 - 0985 303</u>	920	
FECHA: 12/11/2019	GUÍA DE REMISIÓN:	
CUENTE: Jinson Miranda		
DIRECCIÓN: Ofclagra		
RUC/CI: 091987554-2	TELF.:	

R.U.C / C.I:	091987859	<u>- 2TELF.:</u>		
CANT.	D	ETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Noche de Hos	pedase v		
	consumo de	alimentos		40.00
		-		
SON:		FORMA DE PAGO EFECTIVO	SUB-TOTAL %	
**************************************		DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	SUB-TOTAL 0%	
		OTROS	DESCUENTO	
x	4-1	1880	SUB-TOTAL	
	derelly		IVA %	
FIRM	A AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	VALOR TOTAL	40.00

CEPEDA PANTOJA RAFAEL MARCO - RUC. 1712570025001 AUT. SRI.: 13669 Imp. 12 Noviembre 2018 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 12 Noviembre 2 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Mayor Shirt

: :

Accordance of the Conference of Section 1997, According to the Conference of the Con

Recibí Conforme Firma Autorizada

Gracias Pot au Compta E EFFESOR VILLETO LOFE JULE PRITOD RUC. INTINUES NAT. INSTITE. 3184.53 VALDO MARA SU GAUSTAN AS VOT NOW ORIGINAL CUERTIFIC TOPINI. EMISOR

H

HOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander
R.U.C: 1707754790001
ta Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria
TELF.:2222-192 /2222-522 /2543-276
Quito - Ecuador

-FACTURA 001-001-00

AUTO. SRI : 1124218843 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

Cliente: Jan Jan Holanack.

Dirección: Milagae

R.U.C./C.I.: Q.2.5.2.5.3.7.2. Telf:

CANT. DE TALLE VJUNIT. V. TOTAL

Per Conscience VJUNIT. V. TOTAL

J. 7. 86

Cant. J. 30 Januario VJUNIT. V. TOTAL

Per Conscience VJUNIT. V. TOTAL

J. 86

Conscience VJUNIT. V. TOTAL

J. 86

IVA 0 %

IVA 0 %

IVA 0 %

IVA 12%

Perpress Jarte' SKVAEUGENACABRERANJESES TEJF. SIA 3455 RUC 1715957551001 AUT. 13784 DEL 004/201 AL 004/200

"Express Jarte' SKVAEUGENACABRERANJESES TEJF. SIA 3455 RUC 1715957551001 AUT. 13784 DEL 004/201 AL 004/200

"Fecha de Autorización SI/Inero/2019" "Fecha de Caducidad:31/Enero/2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO Cedeño Sandoya José Alfredo Dit.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640 Email: jcedeno 1980@hotmail.com • Quito - Ecuador RESTAURANTE Cliente: Jana Maria	Telf.:	\$ 001-001 385 5700271 CTUBRE DEL 2020
CANT. DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
i consum alimentos		15
SON:	SUBTOTAL	
1 de la timo	IVA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA RECIBO CONFORME	TOTAL	15

MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1714864889001 AUT 3328

LUCEUE: 2 908 274 - AUT. IMP. 30/OCTUBRE/2019 - DEL 05376 AL 05475 - ORIGINAL: ADQURIENTE* COPIA: EMISOR

LEMA GUAMAN NANCY ADELA Préparación y suministro de comidas para su consumo inmediato RUC: 0604746891001 Dirección: El Palmar Pallatanga - Ecuador Contribuyente Régimen Symplificado Fecha: 11/2019 Telf.:				
Sr. JINSON MIRANDA	<u> </u>		_	ASTA
Dirección: MARGRO RUC./C.I. 091987554	2			ESH
CANT. DETALLE	,-	V. UNIT.	V. TOTAL	RAN
CONSUMO DE		_	150	ESTAU
ALIHENTOS				SYR
			_	TEE
				呈
				DESI
				MDA
				ACT
		<u> </u>		SON
NSAC NAME OF THE PARTY OF THE P				NSAC
FORMA DE PAGO Efectivo	T	OTAL \$	1500	Z I
Dincro Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito	K		ADQUIRENTE : EMISOR	RIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Dire.: Contr Fecha Sr.	RUC: 0604990820001 Bellavista - José Velasco Ibarra Pallatanga - Ecuador ibuyente Regimen Simplificado 12/11/2019	No <u>Ö</u> Ö	0 0 4 2 4 25390365
Direc			
RUC./	<u>C.I. 091984554-2</u> Detalle	V HAIR	
JANII.		V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de olimento	<u> </u>	20,00
			†
			
			
		+	
igwdown			
Efect	vo	TOTAL \$	20.00
Dine Electró Tarjeti Crédito /	de FIRMA AUTORIZADA		ADQUIRENTE EMISOR

260477£Sff .IR2.TUA 1720000 R.U.C. 1400330591001 FACTURA 5001-001-00

GUAMAN CONDO WILFRIDO -HO2TERIA-·KNCHY MYZI·



Colta - Ecuador Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018 DIT: SAN ANTONIO OCCIDENTAL

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

00'07 ADAZIROYUA A FIRMA CLIENTE AVI JATOT-BUS DESCUENTO **%0 JATOT-BUS** ОИМЕВО ЕГЕСТВОИНСО БРЕСТВОИСО NOS JATOT-BU8 FORMA DE PAGO JATOT.9 P.UNIT. ::ALST_ GUÍA DE REMISIÓN: CEF": 0980 138 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920 SIGUENOS EN 🚟 kuchawasihosteria

CEPEDA PANTOJA RAPAEL MARCO - RUC. 171257025001 AUT. 5RL: 13669 Imp. 12 Novlembre 2016 4c1 0000201 41 0000300 / VALIDO HASTA 12 Novlembre 2019 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Amazonns Sn labt. Miraflavos Bnjo, meicana Sun N-16 y Si 3 658 626 / 0998501779 * Machachi * Ecuador I. SRI: 1125550673 MONIO DE VENTA RISE \$003-001 000011040

Graciae Por au Conifera Esser unessentes meterone encentrissement interes. 1115 es REDAS UTENSEMENTOS EN UTENTRISSEMENT LEMON. PARA SU EMBON 1465 TA DO 1871 NOV. ORIGINAL. CLEHTE CODIS, ENISOR

THE STATE OF THE

na Autorizada

JATOT ROJAV

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13112019011791317025001
20020350018566600000639018
AUT. SRI: 1311201901179131702500120020
350018566600000639018
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-001856660
13/Nov/2019 10:57:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especiai
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO 14112019011791317025001
20020360021129640000747113
AUT. SRI : 1411201901179131702500120020
380021129640000747113
CARRIL 6M
FACTURA:002-038-002112964
14/Nov/2019 09:20:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352 Tramo: Yambo - Riobamba FACTURA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO: 13112019011791317025001 20040220009069980001811118 AUT. SRI: 1311201901179131702500120040 220009069980001811118 CARRIL:2N FACTURA:004-022-000906998 13/Nov/2019 09:09:54 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00 CLIENTE: CUNSUMIDOR FINAL RUC/CI: 99999999999

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PBK: 02-3982500-Cuito SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660 Tramo: Puente Jambeli - Yambo **FACTURA** PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO: 13112019011791317025001 20)303300186106300(2959011 AUT. SRI : 13112C1901179131702500120030 330018610630002959011 CARRIL: 4N FACTURA:003-033-C01861063 13/Nov/2019 10:08:29 Clase:TOIA SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00 TOTAL: \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMILUR FINAL RUD/CI: 9999999999999

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352 Tramo: Yambo - Riobamba FACTURA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO:14112019011791317025001 20040260015698320003120513 AUT. SRI : 1411201901179131702500120040 260015698320003120513 CARRIL:5N FACTURA:004-026-001569832 14/Nov/2019 11:21:53

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:14112019011791317025001
20030370019590630001670018
AUT. SRI : 1411201901179131702500120030
370019590630001670018
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001959063
14/Nov/2019 10:07:51

RUC. 1791317025001