

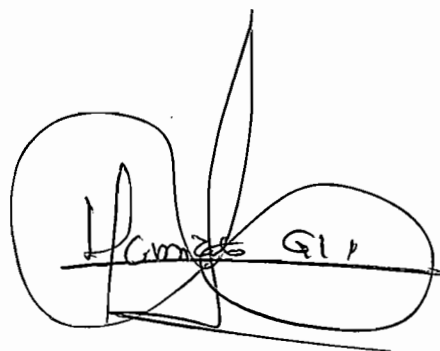
REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000 NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión 02/12/2019
 Página: 1 de 1
 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	MONTO	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	1	MONTO CONFIRMADO		160.00							



CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

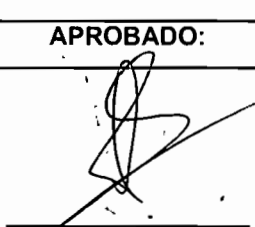
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 011 2019	5794	5794
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3501
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	004	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: 169 No Entrada: 666

DATOS-APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	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		028	011	2019	5794 5794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3501	
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: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 27224**

Valor \$. **160,00**

BENEFICIARIO: JINSON MIRANDA MATUTE

RUC/CEDULA: 0919875542

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR
EN LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL SECRETARIO DE LA SENESCYT,
EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL DIA 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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:

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
Analista de Contabilidad 1

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	91355521	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91355521	12	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91355521			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18100000000000169000666		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		12	11	2019	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	
Beneficiario:	0968533430001	Fuente Especifica				
		UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	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

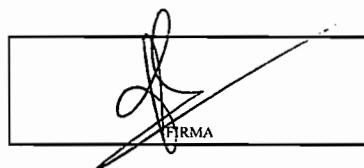
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 169 No. de Entrada: 666

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA: FG3M7JKMZLKJR E9	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO: VZARATEDIR
FECHA: 12/11/2019	USUARIO: HPENAHERRERAV	USUARIO:	FECHA: 12/11/2019
	FECHA: 12/11/2019	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

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: 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: 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
No. de Doc. Aprobación: S/V# 59
No. de CUR Contable: 91355521

Fecha Solicitud: 12/11/2019
Fecha Aprobación: 12/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	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:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(X)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión: 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.

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

Del 12 al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V 260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR 3 DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	V 260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V 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

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 12 de Noviembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1302	12	11	19
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

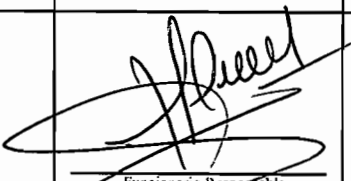
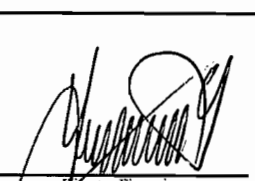
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	0910	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	570102	0910	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$166.00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

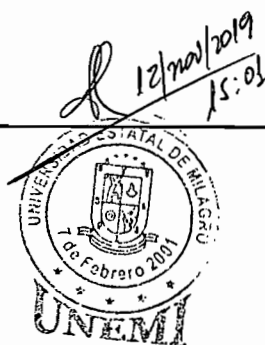
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

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 Agustín 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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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.

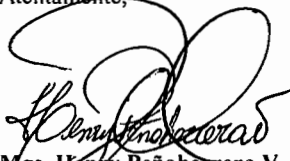
De mi consideración:

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

VISIÓN

Ser una institución de educación superior, pública, autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



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 Irene García Ordoñana
Coordinadora de Vicerrectorado Administrativo I

mz



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

Milagro, 12 de noviembre de 2019



Firmado electrónicamente por:

**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26
Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

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

Milagro • Guayas • Ecuador



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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 Viejo
RECTOR



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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 Hora de salida 15:00	Jueves 14 de noviembre del 2019 Hora de salida 17:00

VIÁTICO

(X)

GASTOS VARIOS POR MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO

(X)

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: Cda. Universitaria Km. 1 1/2 vía Km. 26
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079
Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
Milagro • Guayas • Ecuador

VISIÓN

Se es una institución de educación superior, pública, autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS

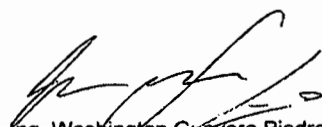
Nº- 038-(VICE-ADM) 2019

Milagro, 12 de noviembre de 2019

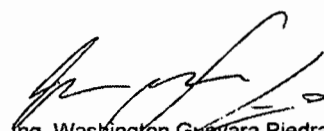
Arq. Tanya Cueva Kean Chong
DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS
Ciudad.-

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.
Vicerrector Administrativo

C.I. # 0910737022


Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo
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.I	
PERÍODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	☐ LABORABLES LUNES A VIERNES	☐ NO LABORABLES
Fecha de Caducidad :	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. SÁBADO De _____ Hasta _____ H. DOMINGO De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR
GENERAL

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

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 del 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. Víctor 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 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)	Envío 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	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	0	

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 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0919875542

Nombre Responsable: MIRANDA MATUTE JINSON ENRIQUE

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

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

Descripción: JINSON MIRANDA MATUTE, REP.BCO.# 824 , C/E # 27224 , SV# 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: SV#059

Fecha Solicitud: 28/11/2019

No. Documento Aprobación: SV#059

Fecha Aprobación: 28/11/2019

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

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



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

Nº 059-CONT-2019

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: 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.

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

Del 12 al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.		
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF.	30% CONCEDIDO	70% 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
SUMAN				204,00	475,00	\$	686,00

OBSERVACIONES Rendición del Anticipo de viáticos al interior - Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	DE	DE

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

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 19 de Noviembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

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

Valor del viatico pagado \$ 260,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	Nota Venta 422	12-nov-19	ALIMENTACIÓN	18,00	182,00	
	Fact. 5383	12-nov-19		25,00		
	Fact. 9074	13-nov-19		25,00		
	Fact. 5399	13-nov-19		24,00		
	Fact. 635	14-nov-19		26,00		
	Nota Venta 423	14-nov-19	HOSPEDAJE	14,00		
	Fact. 272	12-nov-19		75,00		
	Fact. 42142	14-nov-19		20,00		
	Subtotal			227,00		
	TOTAL					182,00

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

Valor del viatico pagado \$ 260,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARLOS BASTIDAS VACA	Nota venta 372	14-nov-19	ALIMENTACIÓN	22,00	182,00	
	Fact. 5400	12-nov-19		25,00		
	Fact. 5384	13-nov-19		25,00		
	Fact. 634	12-nov-19		24,00		
	Fact. 270	12-nov-19	HOSPEDAJE	80,00		
	Fact. 42141	14-nov-19		20,00		
	Subtotal				196,00	
	TOTAL				182,00	

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

Valor del viatico pagado \$ 160,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
JINSON MIRANDA MATUTE	Fact. 5385	13-nov-19	ALIMENTACIÓN	15,00	112,00
	Nota venta 349	14-nov-19		15,00	
	Nota venta 424	12-nov-19		20,00	
	Nota venta 11040	14-nov-19		12,75	
	Fact. 271	12-nov-19	HOSPEDAJE	40,00	
	Fact. 42140	14-nov-19		20,00	
	Subtotal			122,75	
				TOTAL	112,00

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several handwritten marks.



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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 FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 21-11-19 HORA: 15:10

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 21 de Noviembre 2019
ARCHIVO (VIA) COPIA
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*

VISIÓN

Ser una institución de educación superior, pública, autónoma y acreditada, de prestigio y posgrado, abierta a las corrientes del pensamiento universal, fidedigna en la formación de profesionales emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sustentado por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (x)

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN ()

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS: 13

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 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:

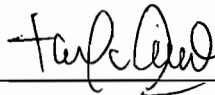
42140 – 5385 – 349 – 424 – 271 – 11040 – 1856660 – 2112964 – 906998 – 1861063 – 1569832 – 1959063.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 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	12/11/2019	14/11/2019	
HORA	15H00	17H00	
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  JINSON MIRANDA MATUTE CONDUCTOR UNEMI	DIRECTOR DEPARTAMENTAL  NOMBRE: ARQ. TANYA CUEVA KEANCHONG DIRECTORA DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



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

No. 4631

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 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. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-12

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

Lugar Origen MILAGRO - QUITO

Lugar Destino QUITO - MILAGRO

Kilometraje Inicio 251441

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

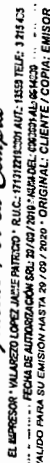
Nombres ING. WASHINGTON GUEVARA

Cargo VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por JEREZ PENAFIEL WALTER HUMBERTO

Fecha de Emisión 2019-11-12 14:28

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





HOTEL RICK'S

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

FACTURA 001-001-00

0042140

AUTO. SRI: 1124218843

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 14-11-2019

Cliente: Jinson Miranda

Dirección: Milagro

R.U.C./C.I.: 0919875542

Tel:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 13-11-2019		17.86

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

Otros ☐

SUBTOTAL

17.86

IVA 0 %

IVA 12 %

2.14

TOTAL \$

20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Express Arte SALVA EUGENA CARRERA MUESES TEL: 514 3435 R.U.C. 1715957351001 AUT. 13784 DEL 004201 AL 004200
*Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N73-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000005385

AUT. SRI: 1125700271

VALIDO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

Cliente: Jinson Miranda

Fecha: 13/11/2019 RUC/C.I.: 091987554-2

Dirección: Milagro

Tel:

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo alimentos		15

SON:

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA %

TOTAL

15

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1714864889001 AUT. 3328
*Telf.: 2 908 274 • AUT. IMP. 30/OCTUBRE/2019 • DEL 05378 AL 05475 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000349

Aut. SRI. 1124288620

Fecha: 14/11/2019 Telf:

Sr. Jinson Miranda

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 0919875542

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

TOTAL \$

15.00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

ROJALEMA ILLAPA NORMA ESTHER

Servicio de Comidas y Bebidas Preparadas

RUC: 0604990820001

Dire.: Bellavista - José Velasco Ibarra

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000424

Aut. SRI. 1125390365

Fecha: 12/11/2019 Telf:

Sr. Jinson Miranda

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 091987554-2

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		20.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito / Débito ☐

TOTAL \$

20.00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

RIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

000011040

na Autorizada

Gratias Por au Compra

Recibí Conforme

WESOR VALUEDO LTDA JOSE MANICO - R/C - 7171212000 A/C - 1550 FSE - 115 455
- FICHA DE AUTORIZADA S/O: 31/01/2015 - C/DN DE: 14/04/00
PARA SU EMISIÓN: 14/04/2015 - 08:17:00 - ORIGINAL, CLIENTE: EMISSOR

CRIDA PANTOJA KAFARIL MARCO - RUC 1712570025001 AOT: SRL: 13669
 Imp. 12 Noviembre 2018 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 12 Noviembre 2019
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

[illegible]

CEL.: 0980 738 384 - 0992 973 359 - 0985 303 920

Fecha de Autorización 12 Noviembre 2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

•KUCHA WASI.
-HOSTERIA-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
DIR.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL



FACTURA 5001-001-00
R.U.C. 1400330591001
00000271
AUT.SRI. 1123774095

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
3500185666000000639018
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/CT: 999999999999

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:14112019011791317025001
20020360021129640000747113
AUT. SRI : 1411201901179131702500120020
380021129640000747113
CARRIL:6N
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/CT: 999999999999

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: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CT: 999999999999

RUC. 1791317025001
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:13112019011791317025001
20030330018610630002959011
AUT. SRI : 1311201901179131702500120030
330018610630002959011
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-001861063
13/Nov/2019 10:08:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CT: 999999999999

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
Clase:T01A

RUC. 1791317025001
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
Clase:T01A