COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
010	012	2019

No. CUR	No. Original
7641	7641

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5223

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	004	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 683

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	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		010	012	2019	7641	7641	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5223

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 171
No. Formulario Interno: 684
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0927158188
Nombre Responsable: BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ
Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 320,00
Monto Líquido: 320,00
No. Entrada Rendición: 730
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: NORMA BURGOS SILVA, REP.BCO.# 848 , C/E # 27267 , S/V# 60. Viáticos a la ciudad de Riobamba para asistir a la capacitación del sistema SINAFIP, a desarrollarse en la ESPOCH, a realizarse del 18 al 22 de Noviembre del 2019.
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V#60 **Fecha Solicitud:** 10/12/2019
No. Documento Aprobación: S/V#60 **Fecha Aprobación:** 10/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0927158188	7641	7.641,00	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 060-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios	( )
Incripción	( )	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:
Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM de fecha 18 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para la "participación a la capacitación del sistema SINAFIP" a desarrollarse los días del 18 al 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Riobamba ESPOCH.

La actividad durará 5 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 18 al 22 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	STEFANIA GUILLEN VALLEJO	EXPERTO DE PRESUPUESTO	V **320,00**	96,00	224,00	0,00	320,00
2	NORMA BURGOS SILVA	ASISTENTE TECNICO DE PRESUPUESTO 1	V **320,00**	96,00	224,00	0,00	320,00
			SUMAN	**192,00**	**448,00**	**$**	**640,00**

OBSERVACIONES ***RENDICIÓN DEL*** Anticipo de viáticos al interior - Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 25 de Noviembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Victor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # *60* ; C/E # 27266
Valor del viatico pagado $ 320,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	FACT. 20916	19-nov-19	ALIMENTACIÓN	6,40	224,00
	FACT. 6554	18-nov-19		15,00	
	FACT. 798	18-nov-19		5,00	
	FACT. 28	19-nov-19		13,00	
	FACT. 19658	19-nov-19		26,97	
	NOT. VENTA 1707	20-nov-19		13,00	
	FACT. 61811	20-nov-19		9,50	
	FACT. 241759	20-nov-19		3,60	
	FACT. 4392	20-nov-19		5,75	
	NOT. VENTA 1705	21-nov-19		15,50	
	FACT. 19700	21-nov-19		15,24	
	FACT. 9145	21-nov-19		18,00	
	FACT. 242224	21-nov-19		3,80	
	FACT. 55	22-nov-19		6,50	
	FACT. 242675	22-nov-19		5,30	
	FACT. 44972	18-nov-19	HOSPEDAJE	15,00	
	FACT. 11713	22-nov-19		75,00	
			Subtotal	**252,56**	
				TOTAL	**224,00**

Referencia : Solicitud / Viaticos # *60* ; C/E # 27267
Valor del viatico pagado $ 320,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
NORMA BURGOS SILVA	FACT. 73239	18-nov-19	ALIMENTACIÓN	6,09	224,00
	FACT. 6553	18-nov-19		15,00	
	FACT. 19653	19-nov-19		8,99	
	NOT. VENTA 1706	19-nov-19		26,00	
	FACT. 56	20-nov-19		25,50	
	FACT. 241760	20-nov-19		3,50	
	FACT. 29	21-nov-19		23,00	
	NOT. VENTA 1708	22-nov-19		27,00	
	FACT. 44973	18-nov-19	HOSPEDAJE	15,00	
	FACT. 11714	22-nov-19		75,00	
			Subtotal	**225,08**	
				TOTAL	**224,00**

ELABORADO POR:

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

REVISADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SGNB-001-2019	**FECHA DE INFORME:** 25 de Noviembre 2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ	**PUESTO:** EXPERTA DE PRESUPUESTO ASISTENTE TECNICO DE PRESUPUESTO
PAIS - DE LA COMISION: CHIMBORAZO - RIOBAMBA	**NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:** DIRECIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA SECCIÓN PRESUPUESTO.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 18 al 22 de Noviembre del 2019

INFORME

ANTECEDENTES

Mediante Circular Nro. MEF-SIFP-2019-006-A, el ente Rector de las Finanzas Públicas efectúa la convocatoria a capacitación de la nueva herramienta financiera SINAFIP a los usuarios financieros de las Universidades Estatales, a llevarse a cabo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo(SPOCH), del 18 de noviembre del 2019 al 17 de enero del 2020, correspondiente a los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria y Nómina.

Con fecha 18 de noviembre el MEF, publica el cronograma de capacitaciones actualizado, en el cual establece que para el módulo de presupuesto se desarrollara del 18 al 22 de noviembre.

Mediante memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2349-MEM, el Director Administrativo Financiero, solicita al Vicerrector Administrativo autorización para desarrollo de Comisión de Servicios, concesión de viáticos y subsistencias y el uso de un vehiculo Institucional para la movilización a favor de las servidoras CPA. Norma Burgos-Asistente Técnico de Presupuesto y la Mg. Stefania Guillén-Experto de Presupuesto, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH del 18 al 22 de noviembre del año en curso, requerimiento que fue escalado hacia la máxima Autoridad mediante memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM.

La máxima Autoridad institucional, mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM, autoriza la comisión de servicios a las servidoras CPA. Norma Burgos-Asistente Técnico de Presupuesto y la Mg. Stefania Guillén-Experto de Presupuesto, los dias 18 al 22 de noviembre del 2019 a la ESPOCH en Riobamba, y para el efecto dispone otorgar viáticos para las servidoras antes mencionadas, desde el 18 hasta el 22 de noviembre de 2019.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

Recibido 10/12/2019 11:00

Lunes, 18 de noviembre del 2019

En virtud de que el MEF actualizo con fecha 18 de noviembre el cronograma de capacitaciones, la autorización de la comisión se dio a partir de las 12:00, el arribo a la sede de la ESPOCH se dio a las 16:30, haciéndonos presentes a la capacitación hasta las 17:00, proceso en el cual se nos detalla el procedimiento para efectuar la Programación Financiera Inicial.

Martes, 19 de noviembre del 2019

Las jornadas de capacitación se desarrollaron de 08:00 a 17:00, en segundo día se trató el tema de Certificaciones Financieras(antes certificaciones presupuestarias) ó "**Expedientes**", cuya explicación se ejecutó en base al detalle de los diversos procesos en virtud de la mejora que se ha dado por parte del MEF a este procedimiento, la misma que se efectúa desde el módulo de "Ejecución presupuestaria", este día se practicaron todos los tipos de certificaciones anuales, y como retroalimentación se efectuaron varios talleres en medida que se practicaban los casos prácticos.

Respecto a los usuarios que dispondrán las Entidades, el MEF asignará cupos, lo que respecta a 5 por entidad y aquellos que fueren necesarios crear serán solicitados en su apertura a la mencionada Cartera de Estado.

Miércoles, 20 de noviembre del 2019

En este día se trataron dos temas; las Certificaciones Plurianuales y los Compromisos Presupuestarios. En relación a las certificaciones plurianuales se nos explicó toda su diversificación y procedimientos para generarla y en lo que respecta a compromisos presupuestarios, estos se efectúan desde el modulo "ejecución presupuestaria" y su procedimiento es muy similar al de las certificaciones financieras anuales, de la misma forma con la tramitación de los denominados "**Expedientes**".

Se ejecuta video conferencia entre la Dirección Nacional de Innovación Conceptual del Ministerio de Economía y Finanzas y los participantes de los Módulos en desarrollo por los componentes de Presupuesto, Contabilidad y Bienes, donde se generalizo cambios trascendentales o nuevas funcionalidades asignadas a cada componente.

Jueves, 21 de noviembre del 2019.

Se desarrolla la Jornada en horarios de 08:00 a 17:30 en virtud al apéndice de las Modificaciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos, incluyendo las modificaciones de Transferencias de ítems vinculados y detallando aquellas actividades en donde intervendrán directamente Tesorería y Contabilidad.

Se resalta el hecho de que a diferencia del Esigef, el SINAFIP delimitará en base a los cargos los perfiles o funciones de cada rol, es decir el mismo usuario que opera no será el mismo usuario que aprueba, de la misma forma se podrá "**tramitar**" los expedientes tanto individual como en remesas.

Los usuarios que operan deberán llevar un registro de la numeración que se genera por Expediente (anteriormente CUR) para informar a sus niveles superiores previa aprobación.

La jornada en este día se extiende en virtud a la ejecución de talleres por compromisos por cada uno de los casos generados en diversos tipos de contratación.

Viernes, 22 de noviembre del 2019.

Corresponde a la jornada final del proceso de capacitación de SINAFIP Módulo de Presupuesto, en ella se recibe la instrucción para el desarrollo de Reprogramaciones, en cuyo aspecto primordial corresponde al ajuste de los importes entre compromiso y devengado.

El Ministerio de Economía y Finanzas procede con la evaluación del compendio de los talleres ejecutados del lunes al presente a través de evaluación objetiva, talleres y encuestas.

LOGROS OBTENIDOS:

- Conocer la operatividad del nuevo sistema financiero que el ente Rector de las Finanzas Públicas implementara a todas las instituciones que conforman el PGE, a partir de enero del 2020.
- Destrezas en las estrategias en los Módulos referentes a Presupuesto, los mismos que están conformados por: la programación Financiera, la reprogramación financiera, la ejecución financiera y las modificaciones presupuestarias.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Continuar participando en las convocatorias de capacitación que el MEF efectuará en el transcurso del 2020, tanto presenciales como virtuales, en aquellos procedimientos que serán actualizados conforme las Convocatorias publicadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	18-11-2019	22-11-2019
HORA	12:00	18:00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00

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.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehiculo institucional	Milagro – Riobmaba	18-11-2019	12:00	22-11-2019	18:00

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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA
EXPERTA DE PRESUPUESTO

BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ
ASISTENTE TECNICO DE PRESUPUESTO

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

VICTOR ANDRES ZARATE ENRIQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ing. Washington Guevara Piedra, Mg.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURA

No. 086-051-000073239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201901179204950400120860510000732394126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1811201901179204950400120860510000732394126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / AV ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURGOS NORMA

Fecha Emisión: 18/11/2019

RUC / CI: 0927158188

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
303		1.0000	EXTRA 1/4 MADURO FRITO		0.3125	0.00	0.31
514		1.0000	GASEOSA 1/2 LITRO PEPSI		1.5625	0.00	1.56
692		1.0000	CHANCHO BOURBON 3.99		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.09	0	DÍAS

Alimentación 135,89
Hospedaje 90,00
TOTAL 225,89

Fol. 224

HOSTAL Camino Real ★★★

SANTAMARIA CASTRO MAYRA LILIANNA
HOSTAL CAMINO REAL
Dirección: Las Retamas - Av. La Prensa 15 y José María Banderas
Telf.: (03) 2 306 047 - (03) 2 306 005 * RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA S 001-001 000044973

R.U.C.: 0602161200001 AUT. S.R.I. 1124974359

Fecha: 18 - Noviembre - 2019

Cliente: Norma Burgos Silva

R.U.C.: 0927158188 Telf.: —

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje	13.39	13.39

HOTEL CAMINO REAL RIOBAMBA - ECUADOR
CANCELADO

Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"
TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201330854001 * AUT. SRI.: 4712
DEL 044001 AL 045000 * Fecha de Impresión:
17/Junio/2019 *Fecha de Caducidad: 17/Junio/2020*

SUB TOTAL $	13.39
IVA TARIFA 0% $	—
IVA TARIFA 12 % $	13.39
IMPORTE DEL IVA $	1.61
VALOR TOTAL $	15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA CRÉDITO/DEBITO		OTROS	

F. Cliente

F. Autorizada

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PARADERO "SABOR COSTEÑO

PARRA GUILCAPI ÁNGEL MARCELO
R.U.C.: 0603451345001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA
Dirección: Rcto. Chalguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisne vía Bucay - Pallatanga
Cel.: 0987510627 • Cumandá - Chimborazo - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124364264
Fecha Aut. S.R.I. 26/FEBRERO./2019 **FACTURA** S-001 - 001 - 00 0006553

Cliente: Norma Burgos

R.U.C./Ced.: 0927158188 Fecha: 18 NOV 2019

Dirección: Milagro Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Alimentacion		

Son: QUINCE DOLARES

Sub-Total	13.40
Gravado tarifa 0%	
Gravado tarifa 12%	1.60
importe IVA	
VALOR TOTAL	15.00

f. Autorizada

f. Cliente

Forma de pago
Efectivo [ ] T. Crédito Débito [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ]

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 032326643 GANCINO GARCÍA WILFRIDO •
R.U.C. 0906414818001 • Nº. Aut. 13428 10 BL 100X2 Nº - 005701 - 006700 Fecha Caducidad 26/FEBRERO/2020

SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA
R.U.C.: 0603372897001
Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elicio Flor
Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A Costales
Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador
Aut. SRI.: 1125640744 - Fecha de Aut.: 21/10/2019
Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 002 - 001 00 0019653

No. Trans.:31522 19/11/19 21:33
Nro. Pedido: 29203
Empleado:CAJER 1 Salon 1 - 17
Cliente:NORMA BURGOS
RUC/CI:0927158188
Direccion:

Can	Descripcion	P. U.	Total
1	COSTILLAS	8,99	8,99

Subtotal:	8,03
Impuestos:	0,96
TOTAL	8,99
Entrega	10,00
Cambio	1,01

Tipo IVA	Base	Iva
12%	8,03	0,96

Forma de Pago:Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Efectivo	Tarj.Créd/Deb.	Dinero Elect.	Otros

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AUT. SRI. 2164
DEL 019201 AL 020200 - CADUCA: 21 DE OCTUBRE DE 2020
*ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor*

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Dirección: Rey Cacha y Av. La Prensa Cel: 0968156436 RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125648778
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 001706

Señor(s): Norma Burgos Silva
Fecha de emisión: 19 Noviembre 2019.
RUC/CI: 0927158188 Telf:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		26

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 22 - OCTUBRE - 2019
DEL: 001601 - 001900 CADUCA: 22 - OCTUBRE - 2020
Act. De HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 26

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA
Brothers Café
Dirección Matriz: Av. Daniel León Borja 21-84 y Brasil
Dir. Establecimiento: Av.Pedro Vicente Maldonado
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0603015355001
AUT. SRI 1125071892
F. Autorización: 02/Julio/2019

FACTURA
S: 001-001-00 Nº 0000056

Fecha: 20 Nov 2019.
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC.: 0927158188 Telf.:
Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo alimentos		25,50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB-TOTAL	
IVA 0%	
IVA %	
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL USD	25,50

Célian Guinda Rosa Lucy • Telf.: 032964-063 / 2945648 • RUC: 0600394290001
Aut. No. 2262 • Del 0000001 al 0000100 • Fecha de Caducidad. 02/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor • Documento Categorizado: No

Entregué Conforme Recibí Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000241760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901069173291600120022000002417601029384715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 10:17:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011201901069173291600120022000002417601029384715

BYG ASOCIADOS

BYG ASOCIADOS

Dirección Matriz: Av Daniel Leon Borja y Uruguay

Dirección Sucursal: Av Daniel Leon Borja y Uruguay

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: BURGOS SILVA NORMA 0927158188

Fecha: 20/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000380	Prod000000380	1.00	DESAYUNO VIENESA S. MIXTO	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

BYGASOCIADOS
0691732916001
Av Daniel Leon Borja y Uruguay

20/11/2019 #001-100-000241760
AUT: 2011201901069173291600120011000002417601029384713
Cliente: NORMA BURGOS SILVA
Direccion: Milagro
R.U.C/C.I: 0927158188 TELF:
Forma de pago: EF

Cant.	Producto	P.U.	P.Tot.
1	DESAYUNO VIENESA S.	3.50	3.50

Cash: 4.00 Subtotal: 3.12
Cambio: 0.50 Iva: 0.38
Total: 3.50

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA

Brothers Café

Dirección Matriz: Av. Daniel León Borja 21-84 y Brasil
Dir. Establecimiento: Av.Pedro Vicente Maldonado
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0603015355001
AUT. SRI 1125071892
F. Autorización: 02/Julio/2019

FACTURA
S: 001-001-00 Nº 0000029

Fecha: 21 Noviembre 2019.
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC.: 0927158188 Telf.:
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo.		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB-TOTAL	20,54
IVA 0%	
IVA 12%	2,46
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL USD	23.00

Célleri Quinde Rosa Lucy • Telf.: 032964-063 / 2945648 • RUC. 0600394290001
Aut.No 2262 • Del 0000001 al 0000100 • Fecha de Caducidad: 02/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor - Documento Categorizado: No

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Dirección: Rey Cacha y Av. La Prensa Cel: 0968156436 RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125648778
NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 001708

Señor(s): Norma Burgos Silva
Fecha de emisión: 22 Noviembre 2019
RUC/CI: 0927158188 Telf:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos.		27.

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 22 - OCTUBRE - 2019
DEL: 001601 - 001900 CADUCA: 22 - OCTUBRE - 2020
Act. De HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 27 -

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA
HOTEL ROCIO
Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs. 2961848
Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001
AUT. SRI 1125350057 **FACTURA** S:001-001-000 011714

Fecha: Riobamba 22-11-2019
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC. 0927158188 Telf.
Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DE		66,96
	3 DIAS		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	66,96
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12 %	
IMPORTE DEL IVA	8,04
TOTAL FACTURA	75,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 22 - 08 - 2019
DEL 011501 AL 011900 - F. CADUCA 22 DE NOVIEMBRE 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MLON SA
R 2049504001
CONTR. ENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: PICHINCH... QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / AV
ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
1811201901179204950400120860510000732394126153319
LOCAL: 022 TRANS: 000088038
FECHA: 18/11/2019 7:55PM
Nº COMPROB E: 086-051-000073239
ORDEN #: 38 FAC: J022F000088038
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: BURGOS NORMA
RUC/CI: 0927158188 TEL: 0000000000
DIR: MILGRO
E-MAIL:
CAJERO/A: mubaldina

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	EXTRA 1/4 MADURO	0.3125	0.3125
1	GASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625
1	CHANCHO BOURBON 3.	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos : $ 5 4400
Descuento : $ 0 0000
Subtotal 12% : $ 5 4400
Iva 12% : $
VALOR TOTAL :$ (00

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. :

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, CI CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1811201901179204950400120860510000732394126153319

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.

26 Y AV. AMAZONAS
/ ANTONIO JOSE DE

FACTURA
No. 086-051-000073239
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1811201901179204950400120860510000732394126153319

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
1811201901179204950400120860510000732394126153319

MA
RUC / CI: 0927158188
Guía Remisión:

Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FRITO		0.3125	0.00	0.31
PEPSI		1.5625	0.00	1.56
I 3.99		3.5625	0.00	3.56

SUBTOTAL 12%	5.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.09

Valor	Plazo	Tiempo
6.09	0	DÍAS

HOSTAL ★★★★ Camino Real

SANTAMARIA CASTRO MAYRA LILIANNA
HOSTAL CAMINO REAL
Dirección: Las Retamas - Av. La Prensa 15 y José María Banderas
Telf.: (03) 2 306 047 - (03) 2 306 005 * RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA S 001-001 000044973

R.U.C.: 0602161200001 AUT. S.R.I. 1124974359

Fecha: 18 - Noviembre - 2019

Cliente: Norma Burgos Silva

R.U.C.: 0927158188 Telf.: —

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje	13.39	13.39

Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"
TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201380854001 * AUT. SRI.: 4712
DEL 044001 AL 045000 * Fecha de Impresión:
17/Junio/2019 *Fecha de Caducidad: 17/Junio/2020*

SUB TOTAL $	13.39
IVA TARIFA 0% $	—
IVA TARIFA 12 % $	13.39
IMPORTE DEL IVA $	1.61
VALOR TOTAL $	15.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA CRÉDITO/DEBITO		OTROS	

Norma Burgos
F. Cliente

F. Autorizada

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PARADERO "SABOR COSTEÑO

PARRA GUILCAPI ÁNGEL MARCELO
R.U.C.: 0603451345001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA
Dirección: Rcto. Chalguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisne vía Bucay - Pallatanga
Cel.: 0987510627 • Cumandá -Chimborazo - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124364264
Fecha Aut. S.R.I. 26/FEBRERO./2019 **FACTURA** S-001 - 001 - 00 0006553

Cliente: Norma Burgos

R.U.C./Ced.: 0927158188 Fecha: 18 NOV 2019

Dirección: Milagro Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Alimentacion		

Son: QUINCE DOLARES

Sub-Total	13.40
Gravado tarifa 0%	
Gravado tarifa 12%	1.60
Importe IVA	
VALOR TOTAL	15.00

F. Autorizada

F. Cliente

Forma de pago
Efectivo [ ] T. Crédito Débito [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ]

Imp. y Litografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 032326643 GANCINO GARCÍA WILFRIDO •
R.U.C. 0906414818001 • Nº. Aut. 13428 10 Bl. 10002 Nº - 005701 - 006700 Fecha Caducidad 26/FEBRERO/2020

SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA
R.U.C.: 0603372897001
Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elicio Flor
Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A Costales
Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador
Aut. SRI.: 1125640744 - Fecha de Aut.: 21/10/2019
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 00 0019659

No. Trans.:31522 19/11/19 21:33
Nro. Pedido: 29203
Empleado:CAJER 1 Salon 1 - 17
Cliente:NORMA BURGOS
RUC/CI:0927158188
Direccion:

Can	Descripcion	P. U.	Total
1	COSTILLAS	8,99	8,99

Subtotal:	8,03
Impuestos:	0,96
TOTAL	8,99
Entrega	10,00
Cambio	1,01

Tipo IVA	Base	Iva
12%	8,03	0,96

Forma de Pago:Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Efectivo	Tarj.Créd/Deb.	Dinero Elect.	Otros

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AUT. SRI. 2164
DEL 019201 AL 020200 - CADUCA: 21 DE OCTUBRE DE 2020
*ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor*

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Dirección: Rey Cacha y Av. La Prensa Cel: 0968156436 RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125648778

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 **Nº 001706**

Señor(s): Norma Burgos Silva
Fecha de emisión: 19 Noviembre 2019.
RUC/CI: 0927158188 Telf:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos		26

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 22 - OCTUBRE - 2019
DEL: 001601 - 001900 CADUCA: 22 - OCTUBRE - 2020
Act. De HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 26

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA
Brothers Café
Dirección Matriz: Av. Daniel León Borja 21-84 y Brasil
Dir. Establecimiento: Av.Pedro Vicente Maldonado
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0603015355001
AUT. SRI 1125071892
F. Autorización: 02/Julio/2019

FACTURA Nº 0000056
S: 001-001-00

Fecha: 20 Nov 2019
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC.: 0927158188 Telf.:
Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo alimentos		25,50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB-TOTAL	
IVA 0%	
IVA %	
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL USD	25.50

Cáliferi Quinde Rosa Lucy • Telf.: 032964-063 / 2945648 • RUC. 0600394290001
Aut. No. 2262 • Del 0000001 al 0000100 • Fecha de Caducidad: 02/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor - Documento Categorizado: No

Entregué Conforme Recibí Conforme

B Y GASOCIADOS
0691732916001
Av Daniel Leon Borja y Uruguay

.OGO

20/11/2019 #001-100-000241760
AUT: 2011201901069173291600 13
0011000000241760102938471 3
Cliente: NORMA BURGOS SILVA
Direccion: Milagro
R.U.C/C I: 0927158188 TELF:
Forma de pago: EF

Cant.	Producto	P.U	P.Tot.
1	DESAYUNO VIENESA S	3.50	3.50

Cash: 4.00 Subtotal: 3.12
Cambio: 0.50 Iva: 0.38
Total: 3.50

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000241760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901069173291600120022000002417601029384715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 10:17:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011201901069173291600120022000002417601029384715

Razón Social / Nombres y Identificación: BURGOS SILVA NORMA 0927158188
Fecha: 20/11/2019 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000380	Prod000000380	1.00	DESAYUNO VIENESA S. MIXTO	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

VALENCIA OLEAS MARÍA FERNANDA

Brothers Café

Dirección Matriz: Av. Daniel León Borja 21-84 y Brasil
Dir. Establecimiento: Av.Pedro Vicente Maldonado
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0603015355001
AUT. SRI 1125071892
F. Autorización: 02/Julio/2019

FACTURA
S: 001-001-00 Nº 0000029

Fecha: 21 Noviembre 2019.
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC.: 0927158188 Telf.:
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
	Consumo.		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB-TOTAL	20,54
IVA 0%	
IVA 12%	2,46
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL USD	23.00

Cáceri Quinde Rosa Lucy • Telf.: 032964-063 / 2945648 • RUC. 0600394290001
Aut. No. 2262 • Del 0000001 al 0000100 • Fecha de Caducidad: 02/Julio/2020
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor - Documento Categorizado: No

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FLORES LEMA CARMEN ROCIO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Dirección: Rey Cacha y Av. La Prensa Cel: 0968156436 RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125648778

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 001708

Señor(s): Norma Burgos Silva
Fecha de emisión: 22 Noviembre 2019
RUC/CI: 0927158188 Telf:
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentos.		27.

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 22 - OCTUBRE - 2019
DEL: 001601 - 001900 CADUCA: 22 - OCTUBRE - 2020
Act. De HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 27 -

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA
HOTEL ROCIO
Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs. 2961848
Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001
AUT. SRI 1125350057 **FACTURA** S:001-001-000 011714

Fecha: Riobamba 22-11-2019
Cliente: Norma Burgos Silva
Cl. o RUC. 0927158188 Telf.
Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DE		66,96
	3 DIAS		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	66,96
IVA Tarifa 0%	
IVA Tarifa 12 %	
IMPORTE DEL IVA	8,04
TOTAL FACTURA	75,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 22 - 08 - 2019
DEL 011S01 AL 011900 - F. CADUCA 22 DE NOVIEMBRE 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Ministerio de Finanzas del Ecuador

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 26/11/2019
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
21/11/2019	91472605	23128	CONTABLE	0927158188	BURGOS SILVA NORMA EMPERA	AHORROS	1050421417	BANCO DEL PACIFICO	320.00	CONFIRMADO	NO		NO

TOTALES	**No. CURs**	**1**	**MONTO CONFIRMADO**	**320.00**	**0**
					0

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 27267***

Valor $. **320,00**

BENEFICIARIO: NORMA BURGOS SILVA

RUC/CEDULA: 0927158188

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la Ciudad de Riobamba para participar en la capacitación del sistema SINAFIP a desarrollarse los días del 18 al 22 de noviembre de 2019.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 060-CONT-2019***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	320,00
TOTAL	*$*	**320,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**320,00**

Fecha: Milagro, 19 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:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 060-CONT-2019

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

Víaticos	(X)	Movilización	( )
Pasaje aéreo	( )	Ayuda Económica	( )
Pasaje Terrestre	( )	Gastos Varios para movilización de vehículo	( )
Incripción	( )		

El objetivo de la comisión:
Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM de fecha 18 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para la "participación a la capacitación del sistema SINAFIP" a desarrollarse los días del 18 al 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Riobamba ESPOCH.

La actividad durará 5 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 18 al 22 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	STEFANIA GUILLEN VALLEJO	EXPERTO DE PRESUPUESTO	V **320,00**	0,00	0,00	0,00	320,00
2	NORMA BURGOS SILVA	ASISTENTE TECNICO DE PRESUPUESTO 1	V **320,00**	0,00	0,00	0,00	320,00
			SUMAN	**0,00**	**0,00**	**$**	**640,00**

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos al interior - Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 170
No. Formulario Interno: 682
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921283834
Nombre Responsable: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: STEFANIA GUILLEN VALLEJO, REP.BCO.# 848 , C/E # 27266 , S/V# 60. Viáticos a la ciudad de Riobamba para asistir a la capacitación del sistema SINAFIP, a desarrollarse en la ESPOCH, a realizarse del 18 al 22 de Noviembre del 2019.

No. de Solicitud: S/V# 60
No. de Doc. Aprobación: S/V# 60
No. de CUR Contable: 91472246

Fecha Solicitud: 18/11/2019
Fecha Aprobación: 18/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0921283834	91472246	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	91472605
No. CUR	91472605
No. Original	91472605

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	11	2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000171000683	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
18	11	2019

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 : 171 No. de Entrada: 683

Fuente Especifica

Beneficiario: 0968533430001 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	0927158188	171	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0927158188	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 171 No. de Entrada: 683

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	HPENAHERRER
FECHA:	18/11/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FNAXO3BOZBRIRNO
USUARIO:	HPENAHERRERAV
FECHA:	18/11/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	18/11/2019

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio:	2019
No. Fondo Global:	171
No. Formulario Interno:	684
Unidad Gastadora:	001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable:	0927158188
Nombre Responsable:	BURGOS SILVA NORMA EMPERATRIZ
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
Estado:	APROBADO

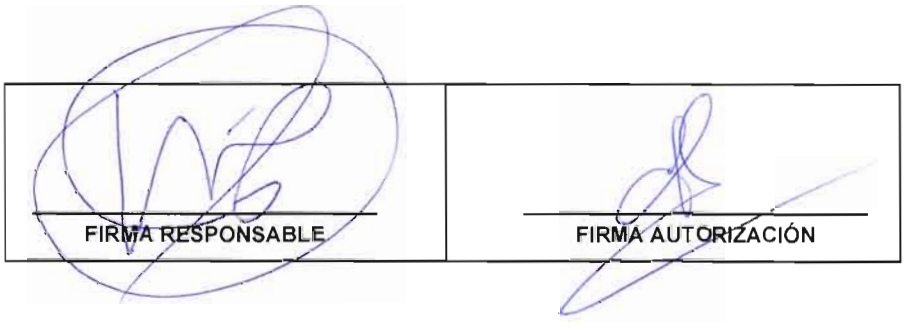
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: NORMA BURGOS SILVA, REP.BCO.# 848 , C/E # 27267 , S/V# 60. Viáticos a la ciudad de Riobamba para asistir a la capacitación del sistema SINAFIP, a desarrollarse en la ESPOCH, a realizarse del 18 al 22 de Noviembre del 2019.

No. de Solicitud:	S/V# 60	**Fecha Solicitud:**	18/11/2019
No. de Doc. Aprobación:	S/V# 60	**Fecha Aprobación:**	18/11/2019
No. de CUR Contable:	91472605		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0927158188	91472605	NO	320.00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Unid. Ejecutora:	
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
1324	18	11	19

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$190.00
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$320.00**
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

ING. NORMA BURGOS SILVA.UNEMI-R-2019-2393-MEM. Pre planilla Viáticos y movilización No. 082-2019.Por asistir a capacitación del sistema SINAFIP a realizarse en la ciudad de Riobamba - ESPOCH del 18 al 22 de noviembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 082-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ESPOCH – ECUADOR CON FECHA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Milagro, 18 de noviembre de 2019

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	TOTAL
STEFANIA GUILLEN VALLEJO	320.00	**320.00**
NORMA BURGOS SILVA	320.00	**320.00**
TOTAL	**$ 640.00**	**$ 640.00**

OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM de fecha 18 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** el pago de viáticos para la *"participación a la capacitación del sistema SINAFIP"* a desarrollarse los días del 18 al 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Riobamba ESPOCH.

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-18 16:06:51 (GMT-5)

Generado por: Henry Luis Peñaherrera Veloz

Información del Documento			
No. Documento:	UNEMI-R-2019-2393-MEM	**Doc. Referencia:**	UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM
De:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, Universidad Estatal de Milagro	**Para:**	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 Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria, Director Talento Humano, Universidad Estatal de Milagro
Asunto:	Autorización para desarrollo de Comisión de Servicios en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH por Implantación de Módulos componente Financiero al SINAFIP.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-11-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-11-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa y Financiera	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	2019-11-18 15:57:05 (GMT-5)	Reasignar	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	0	Estimado para su revisión y gestión prioritaria.
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-18 12:53:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-18 12:53:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-18 12:53:07 (GMT-5)	Registro	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	0	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

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

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

Sr. Ing. José Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

ASUNTO: Autorización para desarrollo de Comisión de Servicios en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH por Implantación de Módulos componente Financiero al SINAFIP.

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM, emitido por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, con base al Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2349-MEM y al alcance Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2357-MEM, suscrito por el Director Administrativo Financiero, este despacho autoriza la comisión de servicios a las servidoras CPA. Norma Burgos-Asistente Técnico de Presupuesto y la Mg. Stefania Guillén-Experto de Presupuesto, los días 18 al 22 de noviembre del 2019 a la ESPOCH en Riobamba.

Para el efecto se dispone otorgar viáticos para las servidoras antes mencionadas, desde el 18 hasta el 22 de noviembre de 2019, vehículo, gastos de movilización (gasolina – peaje) y horas extras para el conductor encargado del traslado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM

Anexos:
- 2019_sol._de_vehiculo_(1).pdf
- capacitacion_u_definitivo_(2).pdf
- circular_mef0013193001574084640.pdf
- semana10374954001574084640.pdf

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

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
UNEMI
RECIBIDO POR: ...
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA: ...
FECHA: 18-11-19 HORA: 14:37

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 18 de Noviembre 20 19
ARCHIVO ( ) TRAMITE ( ) COPIA ( )
ENVIAR A Contabilidad
ORDENAR ...

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

mz

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de autorización para desarrollo de Comisión de Servicios en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH por Implantación de Módulos componente Financiero al SINAFIP.

De mi consideración:

En memorando UNEMI-DAF-2019-2349-MEM, el Director Administrativo Financiero, informa a este despacho que mediante Circular Nro.MEF-SIFP-2019-006-A, respecto a la tercera fase del fortalecimientos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas por la implantación de la plataforma tecnológica que cubra el ciclo de gestión del gasto Público y en base al cronograma de trabajo socializado por el MEF orientado específicamente a usuarios finales quienes operen en la herramienta SINAFIP, la institución tiene asignado 2 cupos para dos participantes, para lo cual solicita la autorización en Comisión de Servicios, concesión de viáticos y subsistencias y el uso de un vehículo Institucional para la movilización a favor de las servidoras CPA. Norma Burgos-Asistente Técnico de Presupuesto y la Mg. Stefania Guillén-Experto de Presupuesto, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH del 18 al 22 de Noviembre del año en curso.

En virtud de lo expuesto solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios, pago de viáticos y subsistencias, a favor de las servidoras mencionadas, así como también la asignación de un vehiculo, para que realicen el traslado el día 18 de Noviembre a partir de las 12:00 y día de retorno el viernes 22 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Recibido
18/11/19
12:30

Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- UNEMI-DAF-2019-2349-MEM

Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0567-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

Anexos:
- semana10374954001574084640.pdf
- circular_mef0013193001574084640.pdf
- capacitacion_u_definitivo_(2).pdf
- 2019_sol._de_vehiculo_(1).pdf

Copia:

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

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

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sra. Tlga. Patricia Antonieta Pérez Pérez
Analista de Servicios Generales 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2349-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para desarrollo de Comisión de Servicios en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH por Implantación de Módulos componente Financiero al SINAFIP.

De mi consideración:

En consideración a Circular Nro.MEF-SIFP-2019-006-A, respecto a la tercera fase del fortalecimientos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas por la implantación de la plataforma tecnológica que cubra el ciclo de gestión del gasto Público y en base al cronograma de trabajo socializado por el MEF orientado específicamente a usuarios finales quienes operen en la herramienta SINAFIP, considerando el cupo asignado a la Institución (2 participantes) cordialmente se solicita la autorización para desarrollo de Comisión de Servicios, concesión de viáticos y subsistencias y el uso de un vehiculo Institucional para la movilización a favor de las servidoras CPA. Norma Burgos-Asistente Técnico de Presupuesto y la Mg. Stefania Guillén-Experto de Presupuesto, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH del 18 al 22 de Noviembre del año en curso.

La movilización comprende el traslado de las servidoras los días 18 de Noviembre a partir de las 12:00 y el día viernes a las 18:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Anexos:
- circular_mef001319300l574084640.pdf
- semana1037495400l574084640.pdf
- capacitacion_u_definitivo_(2).pdf
- 2019_sol._de_vehiculo_(1).pdf

sg

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RECEPCION DE OFICIOS
Recibido por: Lic. Alexandra García
Fecha: 18-11-2019
Hora: 9:30
Firma:

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

* Documento generado por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2349-MEM

Milagro, 18 de noviembre de 2019

Circular Nro. MEF-SIFP-2019-0006-A

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

Asunto: CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN SINAFIP A LOS USUARIOS FINANCIEROS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

AUTORIDADES UNIVERSIDADES ESTATALES

De mi consideración:

El artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone en su segundo inciso que: "Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este Código, sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas entidades". En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra ejecutando el Proyecto para la Implementación e Implantación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas – Ecuador.

Entre los principales objetivos tenemos:

- Implantar en Ecuador una plataforma tecnológica única de gestión del ciclo financiero-contable para la Administración Central, con énfasis en la dotación de los servicios público, que cubra el ciclo de ejecución del gasto público.
- Fortalecer el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas en el Ecuador para incrementar las capacidades organizacionales y tecnológicas de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado.
- Integrar a las instituciones públicas y al MEF en un único y moderno sistema de información adecuado al marco normativo, que brinde oportunidad, confiabilidad y transparencia para la toma de decisiones y rendición de cuentas a la sociedad.

En el marco del Proyecto en mención, en su fase III, se ha planificado sesiones de capacitación enfocadas específicamente a los usuarios finales funcionales de la nueva herramienta SINAFIP, que les permitirá posteriormente operar en el sistema.

Para cumplir este objetivo, el Ministerio de Economía y Finanzas convoca a la capacitación que se llevará a cabo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), ubicada en la Av. Pedro Vicente, del 18 de noviembre de 2019 al 17 de enero de 2020, en el horario de 08:00 a 17:00. Las capacitaciones están dirigidas, a los usuarios financieros de las Universidades Estatales, correspondientes a los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Bienes, Nómina y Tesorería.

Se recomienda, por favor, revisar el número de cupos establecidos por cada entidad, de acuerdo al anexo ajunto.

Circular Nro. MEF-SIFP-2019-0006-A

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adriana Raquel Benalcázar Guerrón
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ENCARGADA

klgf

CAPACITACIÓN PARA EL CONTADOR - USUARIO FINAL (18 - 22 NOVIEMBRE)

ENTIDAD		SEDE RIOBAMBA: (ESPOCH)		
Código	NOMBRE EOD	Cupos	AULA 2 Edificio de la Facultad de Ciencias	26
UNIVERSIDADES				
11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	8	X	
11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	2	X	
11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	2	X	
11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	2	X	
11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	2	X	
11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	2	X	
11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	2	X	
11521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	2	X	
11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	2	X	
11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	2	X	

CAPACITACIÓN PRESUPUESTO - USUARIO FINAL (18 - 22 NOVIEMBRE)					
ENTIDAD		SEDE RIOBAMBA: (ESPOCH)			
Código	NOMBRE EOD	Cupos		Sala 1 Edificio de la Facultad de Ciencias	26
UNIVERSIDADES					
11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	8		✖	
11511	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	2		✖	
11513	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	2		✖	
11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	2		✖	
11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2		✖	
11505	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	2		✖	
11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	2		✖	
11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	2		✖	
11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2		✖	
11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	2		✖	

CAPACITACIÓN BODEGUERO - USUARIO FINAL (18 - 21 NOVIEMBRE)					
ENTIDAD		SEDE RIOBAMBA: (ESPOCH)			
Código	NOMBRE EOD	Cupos		Sala 3 Edificio de la Facultad de Informática y Electrónica (FIE)	26
UNIDADES DE ADMINISTRACION FINANCIERA					
11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	8		X	
11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	2		X	
11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	2		X	
11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	2		X	
11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	2		X	
11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	2		X	
11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	2		X	
11521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	2		X	
11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	2		X	
11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	2		X	

MÓDULO PRESUPUESTO DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE 2019

Nº	CÓDIGO UDAF	NOMBRE DE LA ENTIDAD	MÓDULO	CÉDULA PARTICIPANTE	NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO PARTICIPANTE
1	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	PRESUPUESTO	1706831524	CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA	DIRECTORA FINANCIERA
2	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	PRESUPUESTO	1002706875	NARVAEZ NAVARRO VERA LUCIA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
3	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PRESUPUESTO	1717506289	JETON ORDOÑEZ MIRIAN LUCIA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1
4	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PRESUPUESTO	1104260995		ANALISTA DE PRESUPUESTO
5	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	PRESUPUESTO	0602606832	CANDO CANDO GUADALUPE PATRICIA	ANALISTA DE PRESUPUESTO
6	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	PRESUPUESTO	1714380852	VILLACRES DIAZ WASHINGTON GERMAN	ANALISTA DE PRESUPUESTO
7	11528	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	PRESUPUESTO	1711232056	MENDIZABAL RODRIGUEZ JEANETH LUCRECIA	ANALISTA DE TESORERIA
8	11528	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	PRESUPUESTO	1713134250	DIEGO ARMANDO MUENALA LEÓN	ANALISTA DE PRESUPUESTO
9	11511	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	PRESUPUESTO	1001917358	PLACENCIA ENRIQUEZ ESTEBAN MARCELO	DIRECTOR FINANCIERO
10	11511	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	PRESUPUESTO	1001486180	VILLALOBOS TUQUERRES LUCIA ELIZABETH	JEFE DE PRESUPUESTO
11	11513	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	PRESUPUESTO	1205753922	SIPION CASTRO CLAUDIA MARIELA	ESPECIALISTA
12	11513	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	PRESUPUESTO	1204578080	BASANTES CASTRO SILVIA NARCISA	ANALISTA
13	11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	PRESUPUESTO	0502605835	CÁRDENAS QUINTANA DANIELA ALEXANDRA	JEFE DE PRESUPUESTO ENCARGADA
14	11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	PRESUPUESTO	0502409733	CHASI VIZUETE KATIA BELEN	ANALISTA DE PRESUPUESTO 2
15	11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PRESUPUESTO	0921578316	JOSE LUIS BENITES MONCADA	DIRECTOR FINANCIERO (E)
16	11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	PRESUPUESTO	1204646010	PRISCILA MABEL AMORES RODRÍGUEZ	COORDINADORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (E)
17	11505	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	PRESUPUESTO	1500302565	CHAVEZ MIRANDA ROSA MARINA	DIRECTORA FINANCIERA
18	11505	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	PRESUPUESTO	0603893678	LEON GUALAN DAVID ALEJANDRO	JEFE DE PRESUPUESTO
19	11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	PRESUPUESTO	1309449344	YESENIA VARELA CARRANZA	JEFE DE PRESUPUESTO
20	11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	PRESUPUESTO	1707662100	ALEXANDRA MENDOZA LÉRTORA	ANALISTA DE PRESUPUESTO
21	11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	PRESUPUESTO	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	DIRECTORA FINANCIERA
22	11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	PRESUPUESTO	1600551343	ARAQUE LEIDI MARGOTH	ANALISTA PRESUPUESTO
23	11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	PRESUPUESTO	1203257397	ZARATE ENRÍQUEZ VICTOR ANDRES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
24	11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	PRESUPUESTO	0921283834	GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA	EXPERTO DE PRESUPUESTO
25	11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	PRESUPUESTO	1304236605	SOLÓRZANO PÁRRAGA ANA LUCRECIA	DIRECTORA ADM.FINANCIERA
26	11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	PRESUPUESTO	1305864835	GANCHOZO ZAMBRANO MARIA FERNANDA	JEFE DE PRESUPUESTO

MÓDULO PRESUPUESTO DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE 2019

Nº	CÓDIGO UDAF	NOMBRE DE LA ENTIDAD	MÓDULO	CÉDULA PARTICIPANTE	NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO PARTICIPANTE
1	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	DIRECTOR/A FINANCIERO/A
2	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	JEFE DE PRESUPUESTO
3	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
4	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ANALISTA DE PRESUPUESTO
5	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
6	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ANALISTA DE PRESUPUESTO
7	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
8	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	PRESUPUESTO	-	-	ANALISTA DE PRESUPUESTO
9	11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	PRESUPUESTO	1713165247	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ VÍCTOR HUGO	DIRECTOR FINANCIERO
10	11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	PRESUPUESTO	0919827121	MUÑOZ MÉNDEZ JESENNIA NARCISA	JEFA DE PRESUPUESTO
11	11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	PRESUPUESTO	0201024759	MONTERO SILVA ZULIA ASUCENA	JEFA DE PRESUPUESTO
12	11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	PRESUPUESTO	1719208405	LOPEZ REGALADO JOHANNA EVELYN	ANALISTA PRESUPUESTO
13	11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	PRESUPUESTO	1306648088	CEDEÑO MERA KARINA DEL ROCIO	DIRECTORA FINANCIERA
14	11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	PRESUPUESTO	1303334039	VILLACRESES PARRALES TERESITA DEL JESUS	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
15	11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	PRESUPUESTO	0702112822	VEGA PONCE VILMA CHANENA	JEFE DE PRESUPUESTO
16	11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	PRESUPUESTO	0705346914	JUMBO PARRALES FULTON XAVIER	ANALISTA DE PRESUPUESTO
17	11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	PRESUPUESTO	-	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO
18	11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	PRESUPUESTO	-	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO
19	11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	PRESUPUESTO	-	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO
20	11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	PRESUPUESTO	-	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO
21	11521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PRESUPUESTO	0602925364	HÉCTOR PEDRO TAPIA VINUEZA	ANALISTA DE PRESUPUESTO
22	11521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PRESUPUESTO	0704748094	NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	ANALISTA DE PRESUPUESTO
23	11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	PRESUPUESTO	-	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO
24	11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	PRESUPUESTO	-	ANALISTA DE PRESUPUESTO	ANALISTA DE PRESUPUESTO
25	11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	PRESUPUESTO	-	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO
26	11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	PRESUPUESTO	-	ANALISTA DE PRESUPUESTO	ANALISTA DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ADMINISTRACION GENERAL

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº 001-DAF –2019

Milagro, 18 de Noviembre del 2019

Señor
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Ciudad.-

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

Destino del viaje: Riobamba	
Fecha de Salida: Lunes, 18 de Noviembre 2019	**Fecha de Llegada:** Viernes, 22 de Noviembre 2019
Hora de Salida: 12:00	**Hora de retorno:** 18:30
Finalidad y objetivo del viaje: Implantación de Sistema SINAFIP-Módulo de Presupuesto	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 1 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 Personas (CPA. Norma Burgos. Ing. Stefania Guillen y servidor asignado para movilización), se requiere movilización únicamente para traslado por inicio y culminación a la gestión	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Nombre: Mg. Víctor Zárate Enríquez	
Unidad Académica o Departamento solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

RESPONSABLE DE GIRA
Mg. Víctor Zárate Enríquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE INMEDIATO
Mgs. Washington Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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 MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL [x] **TRANSPORTE CONTRATADO** [ ]

Vehículo:	**Marca:**	**Placa :**
Conductor:		**C.I. :**

(19) **PERIODO AUTORIZADO**	(20) **DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS**
Fecha de Inicio **Fecha de Caducidad :**	☐ **LABORABLES** ☐ **NO LABORABLES** **HORARIO:** De _____ Hasta _____ **HORARIO SABADO** De _____ Hasta _____ **HORARIO DOMINGO** De _____ Hasta _____

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

ADMINISTRADOR GENERAL | **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **CONDUCTOR**

Fecha de Autorización: (_____)

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2: USUARIO Copia 3: ADMINISTRADOR GENERAL Copia 4: GUARDIA