

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	7640	7640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5222

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	002	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

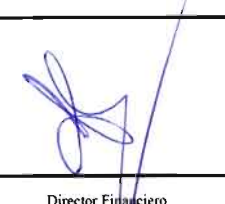
DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 681

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	7640	7640
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						5222	
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: 170

No. Formulario Interno: 682

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0921283834

Nombre Responsable: GUILLEN VALLEJO STEFANIA ALEXANDRA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 729

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

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.

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	002	FRN	0921283834	7640	7.640,00	320,00	320,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

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

Nº 060-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:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM de fecha 18 de noviembre de 2019, la
Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, 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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					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

Econy. Víctor Zúñiga Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
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, Mge
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:
DIRECCIÓN 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, Tesorería 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 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, 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 días 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
2019/11/20
11:20*

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 módulo "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.

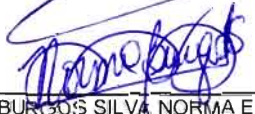
RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo institucional	Milagro – Riobamba	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992622156001

FACTURA

No. 005-003-000020916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201901099262215600120050030000209160002091611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 11:57:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811201901099262215600120050030000209160002091611

XENEIZE S.A.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: AV.25 DE JULIO S/N Y PÁCE JARAMILLO C.C.
RIOCENTRO SUR PISO 1 LOCAL 10

Dirección Sucursal: Paseo Shopping Riobamba

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GUILLEN VALLEJO STEFANIA

Identificación 0921283834

Fecha 18/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC00543		1.00	ALITAS BBQ (6 UND)		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
MP00162		1.00	DELI DESCARTABLE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: alexavillen@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40

SUBTOTAL 12%	5.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

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

Alimentación 162,56
Hospedaje 90,00
TOTAL 252,56
40% 2241

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 000044972
 R.U.C.: 0602161200001 AUT. S.R.I. 1124974359
 Fecha: 18- Noviembre - 2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 R.U.C.: 0921283834 Telf.:
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje	13.34	13.34
HOTEL CAMINO REAL RIOBAMBA ECUADOR			
CANCELADO			
Chela Tualombo Segundo Vilmo "GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2396 363 * R.U.C.: 0201380854001 * AUT. S.R.I.: 4712 DEL 04/01/2019 AL 04/01/2020 * Fecha de Impresión: 17/Junio/2019 Fecha de Caducidad: 17/Junio/2020		SUB TOTAL \$ 13.34	
FORMA DE PAGO		IVA TARIFA 0% \$ -	
EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	IVA TARIFA 12 % \$ 1.61	
IMPORTE DEL IVA \$ 1.61		VALOR TOTAL \$ 15.00	
F. Cliente		F. Autorizada	

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. 1124384264
 Fecha Aut. S.R.I. 26/FEBRERO/2019 **FACTURA** S-001-001-00 0006554
 Cliente: Stefania Guillen
 R.U.C./Ced.: 0921283834 Fecha: 2019-11-18
 Dirección: Milagro Telf.:
 Cant. DESCRIPCION Valor Unit. Valor Total
 1 Alimento 13.40
 Son: quince Sub-Total 13.40
 Gravedad tarifa 0%
 Gravedad tarifa 12% 1.60
 Importe IVA
 VALOR TOTAL 15.00
 Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ T. Crédito Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros
 Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n • Cumandá • Telf.: 032326643 GARCINO GARCIA WILFRIDO •
 R.U.C. 0906414818001 • N. Aut. 12478

NAUNAY PULIG MIRIAN PATRICIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
 DIR.: MANUELITA SAENZ - AV 9 DE OCTUBRE N2E-16 Y JUAN FELIX PROANO
 CEL.: 0908029536 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1600323354001
FACTURA
 S: 001-001
 N° 000798
 AUT. S.R.I. No. 1125708401
 Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 18/11/19
 Señor(es): Stefania Guillen Vallejo
 RUC./C.I.: 0921283834 Telf.:
 Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
1	Alimentación	4.46	4.46
SUB - TOTAL 4.46			
IVA TARIFA 0%			
IVA TARIFA %			
IMPORTE DEL IVA 0.54			
VALOR TOTAL USD 5.00			
Firma Autorizada		CLIENTE	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
5.00			

Avendaño Salguero Milton Enrique AUT. S.R.I. 13684
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 01/NOV/2019
 DEL: 000501 AL 000899 CADUCA: 01/FEB/2020



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

RUC: 0603015355001
 AUT. S.R.I. 1125071892
 F. Autorización: 02/Julio/2019
FACTURA
 S: 001-001-00 N° 0000028

Fecha: 19 noviembre 2019
 Cliente: Stefania Guillen
 Cl. o RUC.: 0921283834 Telf.:
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Almuerzos	13.00	13.00
SUB-TOTAL			
IVA 0%			
IVA %			
IMPORTE DEL IVA			
TOTAL USD 13.00			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
5.00			

Entregué Conforme Recibí Conforme



R.U.C.: 0603372897001
Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elcio 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 0019653

No. Trans.: 31521 19/11/19 21:31
Nro. Pedido: 29202
Empleado: CAJER 1 Salon 1 - 17
Cliente: STEFANIA GUILLEN
RUC/CI: 0921283834
Dirección:

Can	Descripcion	P. U.	Total
1	MATAMBRE	8,99	8,99
2	BIFE DE CHORIZO	8,99	17,98
Subtotal:			24,08
Impuestos:			2,89
TOTAL			26,97
Entrega			40,00
Cambio			13,03

Tipo IVA	Base	Iva
12%	24,08	2,89

Forma de Pago: Efectivo

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

Señor(s): Stefania Guillen
Fecha de emisión: 20-Nov-2019
RUC/CI: 0921283834 Telf: _____
Dirección: Milagro

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13.00</u>
NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNÁN - 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			
F. CLIENTE			
F. AUTORIZADA			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

Original: Adquirente Copia: Emisor Documento Categorizado: SI



FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON FACTURA

R.U.C. 0602884835001 AUT. SRI: 1125556803
Dir: Av. Daniel León Borja 33-24 y Miguel Ángel León
Servicio a Domicilio - Tel.: 2961832 - Cel.: 0984669634
E-mail: george-di-baggio@hotmail.com - Riobamba
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 033668

Fecha: Riobamba 20 11 20 19 RUC: 0921283834
Señor(es): Stefania Guillen
Dirección: Milagro Tel./Cel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Tortelline</u>	<u>9.50</u>	<u>9.50</u>
GOTES CAMPOS AMPARO YAKELINE - RUC: 0603062934001			
Nº. Autorización: 13940 - Del: 06/10/19 al: 06/10/20			
Fecha Aut.: 30/SEPTIEMBRE/2019 - CADUCA: 30/SEPTIEMBRE/2020			
Documento Categorizado: NO - Original: Adquirente - Copia: Emisor			

Sub Total	9.50
I.V.A. Tarifa 0%	9.50
Total I.V.A. Tarifa 12%	1.14
Importe del I.V.A.	1.14
TOTAL \$	10.64

FORMA DE PAGO	
Efectivo	9.50
Dinero Electrónico	
Tarjeta Débito/Crédito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
Efectivo Tarj.Créd/Deb. Dinero Elect. Otros
RECIBÍ CONFORME
MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602849360001 - AUT. SRI: 2164
DEL 019201 AL 020200 - CADUCA: 21 DE OCTUBRE DE 2020
ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000241759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901069173291600120022000002417591029384711

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901069173291600120022000002417591029384711

BYG ASOCIADOS

BYG ASOCIADOS

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Matriz:

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Guillen vallejo stefania

Identificación 0921283834

Fecha 20/11/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000215	Prod000000215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
Prod000000028	Prod000000028	1.00	TESALIA MED	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36

SUBTOTAL 12%	3.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.60

BYGASOCIADOS
0691732916001
Av Daniel Leon Borja y Uruguay

20/11/2019 #001-100-000241759
AUT: 201120190106917329160012
0011000002417591029384711
Cliente: stefania Guillen vallejo
Direccion: Milagro
R.U.C./C.I.: 0921283834 TEL:
Forma de pago: EF

Cant. Producto PU P.Tot.

1 DESAYUNO VIENESA 3.20 3.20
1 TESALIA MED 0.40 0.40

Cash: 5.00 Subtotal: 3.22
Cambio: 1.40 Iva: 0.38
Total: 3.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602265522001

FACTURA

No. 002-002-000009145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901060226552200120020020000091450000914510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 22:27:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901060226552200120020020000091450000914510

CASTILLO FLORES EDISON FRANCISCO

DISTRIBUIDORA DON PACO

Dirección AV DANIEL LEON BORJA 37 47 Y BRASIL
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		ESTEFANIA GILLEN	
Identificación	0921283834		
Fecha	21/11/2019	Placa / Matricula:	null
Direccion:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4003160279404		1.00	WEISS LEBKUCHEN 150 G		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
8006423362727		1.00	SORINI 185 G		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
Direccion:	MILAGRO
Email:	sguillenv unemi edu ec
NumDocumento:	FR0144038A-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000242224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901069173291600120022000002422241029384713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 12:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901069173291600120022000002422241029384713

BYG ASOCIADOS

BYG ASOCIADOS

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Matriz:

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Guillen vallejo stefania

Identificación 0921283834

Fecha 21/11/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000164	Prod000000164	1.00	DASANI AGUA 1.2LT	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
Prod0000000215	Prod0000000215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86

SUBTOTAL 12%	3.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80

BYGASOCIADOS
0691732916001
Av Daniel Leon Borja y Uruguay

21/11/2019 #001-100-000242224
AUT: 211120190106917329160012
0011000002422241029384711
Cliente: stefania Guillen vallejo
Direccion: Milagro
R.U.C./CI: 0921283834 TELF:
Forma de pago: EF

Cant. Producto PU P.Dt

=====

1	DASANI AGUA 1.2LT	0.60	0.60
1	DESAYUNO VIENESA	3.20	3.20

=====

Cash: 20.00 Subtotal: 3.40
Cambio: 16.20 Iva: 0.40
Total: 3.80

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

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 011713

Fecha: Riobamba 22-11-2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Cl. o RUC. 091203834 Telf. _____
 Dirección: Milagro

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

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	66,96
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	8,04
OTROS		TOTAL FACTURA	75,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

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



VALENCIA OLEAS MARIA 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 N° 0000055

Fecha: 22 noviembre 2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Cl. o RUC.: 091203834 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		6,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	6,50
					IVA 0%	
					IVA %	
					IMPORTE DEL IVA	
					TOTAL USD	6,50

Céleri Quinde Rosa Lucy - Telf. 032964-063 / 2945648 - RUC. 0600394290001
 Aut. No. 2262 - Del 06000001 al 0000100 - Fecha de Caducidad: 02/Julio/2020
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor - Documento Categorizado: No

Entregué Conforme Recibi Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000242675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901069173291600120022000002426751029384710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 11:40:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901069173291600120022000002426751029384710

BYG ASOCIADOS

BYG ASOCIADOS

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Matriz:

Dirección Av Daniel Leon Borja y Uruguay
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y		Guillen vallejo stefania			
Identificación	0921283834				
Fecha	22/11/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Direccion:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000215	Prod0000000215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
Prod0000000298	Prod0000000298	1.00	TESALIA 1L	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
Prod0000000202	Prod0000000202	1.00	JUGOS	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

SUBTOTAL 12%	4.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

BYG ASOCIADOS
0691732916001
Av Daniel Leon Borja y Uruguay
22/11/2019 #001-100-000242675
AUT: 221120190106917329160012
0011000002426751029384719
Cliente: stefania Guillenvallejo
Direccion: Milagro
R.U.C/I: 0921283834 TEL/F:
Forma de pago: EF
Card. Producto PU PTot

=====

1	DESAYUNO VIENESA	3.20	3.20
1	TESALIA 1L	0.60	0.60
1	JUGOS	1.50	1.50

=====

Cash: 10.00 Subtotal: 4.74
Cambio: 4.70 Iva: 0.56
Total: 5.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992622156001

FACTURA

No. 005-003-000020916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201901099262215600120050030000209160002091611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 11:57:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811201901099262215600120050030000209160002091611

XENEIZE S.A.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: AV.25 DE JULIO S/N Y PACE JARAMILLO C.C.
RIOCENTRO SUR PISO 1 LOCAL 10

Dirección Sucursal: Paseo Shopping Riobamba

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GUILLÉN VALLEJO STEFANIA

Identificación 0921283834

Fecha 18/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC00543		1.00	ALITAS BBQ (6 UND)		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
MP00162		1.00	DELI DESCARTABLE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: alexavillen@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40

SUBTOTAL 12%	5.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40

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

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

FACTURA S 001-001 000044972
R.U.C.: 0602161200001 AUT. S.R.I. 1124974359

Fecha: 18- Noviembre - 2019
Cliente: Stefania Guillen Vallejo
R.U.C.: 0921283834 Telf.:
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje	13.34	13.34

Chela Tualombo Segundo Wilmo "GRAFICAS RIOBAMBA"
TELF.: 2396 363 • R.U.C.: 0201380854001 • AUT. S.R.I. 4712
DEL 04/001 AL 04/5000 • Fecha de Impresión:
17/Junio/2019 Fecha de Caducidad: 17/Junio/2020

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ TARJETA ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL \$ 13.34
IVA TARIFA 0% \$ -
IVA TARIFA 12% \$ 1.61
IMPORTE DEL IVA \$ 1.61
VALOR TOTAL \$ 15.00

F. Cliente
F. Autorizada

PARADERO "SABOR COSTEÑO"
PARRA GUILCAPI ANGEL MARCELO
R.U.C.: 0603451345001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERIA
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 **FACTURAS-001-001-00 0006554**

Cliente: Stefania Guillen
R.U.C./Ced.: 0921283834 Fecha: 2019-11-18
Dirección: Milagro Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	Alimentación		

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

Forma de pago: Efectivo ☒ T. Crédito ☐ Débito ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Otros ☐
Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n • Cumandá • Telf.: 032326643 GARCINO GARCIA WILFRIDO •
R.U.C. 0906414818001 • N.º Aut. 12408 10.01

NAUÑAY PULIG MIRIAN PATRICIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
DIR: MANUELITA SAENZ - AV 9 DE OCTUBRE N2E-16 Y JUAN FELIX PROANO
CEL: 0983825536 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 1600323354001
FACTURA
S: 001-001
Nº 000798
AUT. S.R.I. No. 1125708401
Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 18/11/19
Señor(es): Stefania Guillen Vallejo
RUC./C.I.: 0921283834 Telf.:
Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	V./ TOTAL
1	Alimentación	4.46	4.46

Avendaño Salguero Milton Enrique AUT. S.R.I. 13684
RUC: 0902375438001 F. IMP. 01/NOV/2019
DEL: 000501 AL 000800 CADUCA: 01/FEB/2020

SUB - TOTAL 4.46
IVA TARIFA 0%
IVA TARIFA %
IMPORTE DEL IVA 0.54
VALOR TOTAL USD 5.00

Forma Autorizada CLIENTE
FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐ OTROS ☐



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

RUC: 0603015355001
AUT. S.R.I 1125071892
F. Autorización: 02/Julio/2019
FACTURA N° 0000028
S: 001-001-00

Fecha: 19 noviembre 2019
Cliente: Stefania Guillen
Cl. o RUC.: 0921283834 Telf.:
Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Almuerzos		13.00

Forma de pago: Efectivo ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
Sub-TOTAL
IVA 0%
IVA %
IMPORTE DEL IVA
TOTAL USD 13.00

Entregué Conforme Recibí Conforme

Sub Total	9.50
I.V.A. Tarifa 0%	9.50
Total I.V.A. Tarifa 12%	—
Importe del I.V.A.	—
TOTAL \$	9.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000241759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

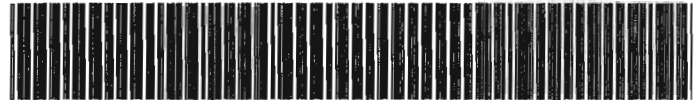
2011201901069173291600120022000002417591029384711

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901069173291600120022000002417591029384711

B Y GASOCIADOS

0691732916001

Av Daniel León Borja y Uruguay

20/11/2019

#001-100-000241759

AUT: 201120190106917329160012

0011000002417591029384711

Cliente: stefania Guillen vallejo

Dirección: Milagro

R.U.C./CI: 0921283834 TELF:

Forma de pago: EF

Cant. Producto PU PTot

1	DESAYUNO VIENESA	3.20	3.20
1	TESALIA MED	0.40	0.40

=====

Cash: 5.00 Subtotal: 3.22

Cambio: 1.40 Iva: 0.38

Total: 3.60

allego stefania

/ Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000215	Prod000000215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
Prod000000028	Prod000000028	1.00	TESALIA MED	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36

SUBTOTAL 12%	3.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.60

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

Original: Adquirente / Cópia: Emissor Documento Categorizado: SI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602265522001

FACTURA

No. 002-002-000009145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901060226552200120020020000091450000914510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 22:27:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901060226552200120020020000091450000914510

CASTILLO FLORES EDISON FRANCISCO

DISTRIBUIDORA DON PACO

Dirección

Matriz:

AV DANIEL LEON BORJA 37 47 Y BRASIL

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación

Fecha

Dirección:

ESTEFANIA GILLEN

0921283834

21/11/2019

Placa / Matrícula:

Guía

null

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4003160279404		1.00	WEISS LEBKUCHEN 150 G		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
8006423362727		1.00	SORINI 185 G		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

Dirección:

Email:

NumDocumento:

MILAGRO

sgullenv unemi edu ec

FR0144038A-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000242224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901069173291600120022000002422241029384713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 12:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901069173291600120022000002422241029384713

B Y GASOCIADOS
0691732916001
Av Dardel Leon Borja Uruguay

21/11/2019 #001-100-000242224
AUT: 211120190106917329160012
0011000002422241029384711
Cliente: stefania Guillen valdejo
Direccion: Milagro
R.U.C/I: 0921283834 TELF:
Forma de pago: EF

Cant Producto PU PTot

1	DASANIAGUA 1.2LT	0.60	0.60
1	DESAYUNO VIENESA	3.20	3.20

Cash: 20.00 Subtotal: 3.40
Cambio: 16.20 Iva: 0.40
Total: 3.80

lejo stefania

Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod00000 0164	Prod00000 0164	1.00	DASANI AGUA 1.2LT	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
Prod00000 0215	Prod00000 0215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86

SUBTOTAL 12% 3.40

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.40

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.40

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 3.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691732916001

FACTURA

No. 002-200-000242675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901069173291600120022000002426751029384710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 11:40:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901069173291600120022000002426751029384710

BY GASOCIADOS

0691732916001

Av Daniel León Borja Uruguay

22/11/2019 #001-100-000242675

AUT: 221120190106917329160012

0011000002426751029384719

Cliente: stefania Guillen vallejo

Dirección: Milagro

R.U.C./C.I: 0921283834 TELF:

Forma de pago: EF

Cant Producto PU P.Tot

1	DESAYUNO VIENESA	3.20	3.20
1	TESALIA 1L	0.60	0.60
1	JUGOS	1.50	1.50

Cash: 10.00 Subtotal: 4.74
Cambio: 4.30 Iva: 0.56
Total: 5.30

ajo stefania

Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod00000 0215	Prod00000 0215	1.00	DESAYUNO VIENESA	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
Prod00000 0298	Prod00000 0298	1.00	TESALIA 1L	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
Prod00000 0202	Prod00000 0202	1.00	JUGOS	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 12%	4.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

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

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 011713

Fecha: Riobamba 22-11-2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Cl. o RUC. 0921283834 Telf. _____
 Dirección: Milagro

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

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	66,96
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	8,04
OTROS		TOTAL FACTURA	75,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

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



VALENCIA OLEAS MARIA FERNANDA

Brothers Cafe

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 N° 0000051

Fecha: 22 noviembre 2019
 Cliente: Stefania Guillen Vallejo
 Cl. o RUC.: 0921283834 Telf.: _____
 Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		6,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	6,50
					IVA 0%	
					IVA %	
					IMPORTE DEL IVA	
					TOTAL USD	6,50

Calderi 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

[Firma] Entregué Conforme [Firma] Recibí Conforme



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	91472246	23128	CONTABLE	0921283834	GUILLEN VALLEJO STEFANIA	AHORROS	15842054	BANCO DE GUAYAQUIL	320.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1		MONTO CONFIRMADO	320.00							0 0

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 27266**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: STEFANIA GUILLEN VALLEJO

RUC/CEDULA: 0921283834

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:

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

Nº 060-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:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2393-MEM de fecha 18 de noviembre de 2019, la
Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, 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 Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	91472246	FECHA DE ELABORACIÓN 18 11 2019
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91472246	
Unid. Desc:	0000		No. Original	91472246	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18100000000000170000681	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		18	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 : 170 No. de Entrada: 681
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO			

AFECTACIÓN CONTABLE

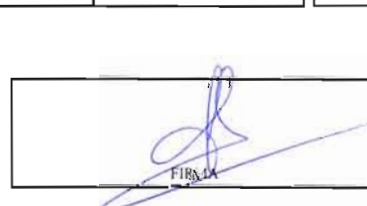
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0921283834	170	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0921283834	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 170 No. de Entrada: 681

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FNA7W3BOZ8RNR NL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	18/11/2019	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	18/11/2019
		FECHA:	18/11/2019	FECHA:			

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: GUILLÉN 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 GUILLÉN 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
--	--

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1323	18	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	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

ING. STEFANIA GUILLEN. UNEMI-R-2019-2393-MEM. Pre planilla 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 20189.

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 N° 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 Kcan 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	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



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,

[Firma manuscrita]

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 I





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



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,

Washington Javier Guevara Piedra
Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Volvió J.
18/11/19
12:30
Q



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

**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 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.

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.

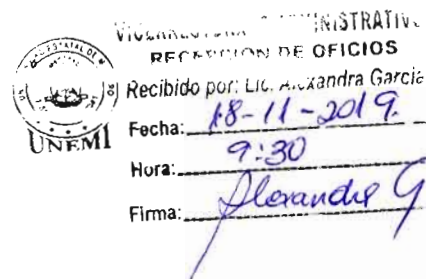
Atentamente,


Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Anexos:

- circular_mef0013193001574084640.pdf
- semana10374954001574084640.pdf
- capacitacion_u_definitivo_(2).pdf
- 2019_sol_de_vehiculo_(1).pdf

sg





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 SINAFIP, 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 adjunto.



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		X	
11511	UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	2		X	
11513	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHYO	2		X	
11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	2		X	
11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2		X	
11505	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	2		X	
11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	2		X	
11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	2		X	
11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2		X	
11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	2		X	

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

N°	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	JOSÉ 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 ENRIQUEZ 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	GANCHOSO ZAMBRANO MARIA FERNANDA	JEFE DE PRESUPUESTO

MÓDULO PRESUPUESTO DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE 2019

N°	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	CEDERO 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 AMAWTA	PRESUPUESTO	-	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE PRESUPUESTO
24	11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTA	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

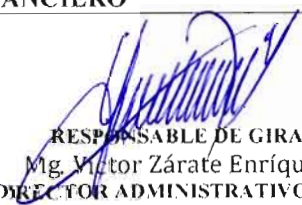
SOLICITUD DE VEHICULOS N° 001-DAF -2019

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	☒
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 DIAS A VOLES HORARIO: De _____ Hasta _____ HORARIO SABADO De _____ Hasta _____ HORARIO DOMINGO De _____ Hasta _____	

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización: ()