REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

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

Fecha impresión 02/12/2019
Página: 1 de 1
Usuario: JJQUINTOL

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
27/11/2019	91574936	23176	CONTABLE	0910586965	BRIONES VINUEZA EDITH BEA	AHORROS	1260149527	BANCO DE MACHALA	240.00	CONFIRMADO	NO		NO

	TOTALES	**No. CURs**	**1**	**MONTO CONFIRMADO**	**240.00**		**0**
							0

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		04	012	2019	7476	7476

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5142

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
01	00	000	004	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 689

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	91574936
No. CUR	91574936
No. Original	91574936

FECHA DE ELABORACIÓN		
25	11	2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1810000000000000174000689	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
25	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 : 174 No. de Entrada: 689

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	0910586965	174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910586965	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 174 No. de Entrada: 689

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	HPENAHERRER
FECHA:	25/11/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7ID2P5I7RTUZJ6P
USUARIO:	HPENAHERRERAV
FECHA:	25/11/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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		04	012	2019	7476	7476	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5142

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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 174
No. Formulario Interno: 691
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910586965
Nombre Responsable: BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: EDITH BRIONES VINUEZA, REP.BCO.# 874, C/E # 27307, S/V# 64. Viáticos a la ciudad de Riobamba -ESPOCH para asistir a la capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del SINAFIP, a realizarse del 25 al 28 de Noviembre del 2019.

No. de Solicitud: S/V# 64
No. de Doc. Aprobación: S/V #64
No. de CUR Contable: 91574936

Fecha Solicitud: 25/11/2019
Fecha Aprobación: 25/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910586965	91574936	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 174
No. Formulario Interno: 691
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0910586965
Nombre Responsable: BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ
Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

RENDICION

Monto Rendido: 240,00
Monto Líquido: 240,00
No. Entrada Rendición: 717
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
Descripción: EDITH BRIONES VINUEZA, REP.BCO.# 874, C/E # 27307, S/V# 64. Viáticos a la ciudad de Riobamba -ESPOCH para asistir a la capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del SINAFIP, a realizarse del 25 al 28 de Noviembre del 2019.
Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V#64 **Fecha Solicitud:** 04/12/2019
No. Documento Aprobación: S/V#64 **Fecha Aprobación:** 04/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910586965	7474	7.474,00	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 27307***

Valor $. **240,00**

BENEFICIARIO: EDITH BRIONES VINUEZA

RUC/CEDULA: 0910586965

CONCEPTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-ESPOCH PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA TERCERA FACE DEL FORTALECIMIENTO DEL SINAFIP, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 064 -CONT-2019***

N. Rte,Fte.

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	$	240,00
TOTAL	*$*	**240,00**
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	*$*	
Retencion IVA	*$*	
Anticipos	*$*	
TOTAL DEDUCCIONES	*$*	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	$	**240,00**

Fecha: Milagro, 25 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. Victor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION:	**FECHA DE INFORME:** 02 de diciembre del 2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: EDITH BRIONES VINUEZA	**PUESTOS:** EXPERTA DE PROVEEDURIA
APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: DARWIN CEVALLOS SARAGUAYO	**PUESTOS:** ANALISTA DE ACTIVO FIJO
LOCALIDAD DE LA COMISION: ECUADOR- RIOBAMBA	**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Edith Briones Vinueza Darwin Cevallos Saraguayo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Con Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2383-MEM del 20 de noviembre del 2019 la Dirección Administrativa Financiera solicita al Vicerrectorado Administrativo la autorización de los viáticos para desarrollo de Comisión de Servicios del 25 al 28 de noviembre del año en curso, para asistir a la tercera fase del fortalecimiento del Sistema Nacional de Finanzas Publicas por la implementación de la plataforma tecnológica que cubra el ciclo de gestión del gasto público. Y en base al cronograma de trabajo socializado por el Ministerio de Economía y Finanzas orientados a operar en las herramientas del SINAFIP

Con Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-02383-MEM y Memorando UNEMI-VICEADM-2019-0580-MEM del 20 y 22 de noviembre del 2019 respectivamente, el Vicerrectorado Administrativo solicita la autorización a la máxima autoridad para desarrollo de la comisión de servicios, así como también la disponibilidad de un vehículo con chofer, el pago de viáticos y gastos de movilización terrestre, en referencia a fin de cumplir la gestión tercera fase del fortalecimiento del Sistema Nacional de Finanzas Publicas por la implementación de la plataforma tecnológica que cubra el ciclo de gestión del gasto público. Y en base al cronograma de trabajo socializado por el Ministerio de Economía y Finanzas orientadas a operar en las herramientas del SINAFIP.

3Dic/19
12:20

INFORME DE RESULTADO:

- **Lunes, 25 de noviembre del 2019**

Se registra la salida de la Universidad Estatal de Milagro a las 04:00 am, llegando a la ciudad de Riobamba a la Escuela Politécnica Chimborazo a la 08:05 am. Ciudad en donde se realiza la capacitación de la nueva implementación de la plataforma tecnológica que cubra el ciclo de gestión público. Y en base al cronograma de trabajo socializado por el Ministerio de Economía y Finanzas orientadas a operar en las herramientas del SINAFIP. Con el Instructor Armando Flores quien nos dio la bienvenida a la capacitación del nuevo sistema SINAFIP.

- **Introducción de Bienes Inventario**
  - Sistema SINAFIP
  - Módulos de integración
  - Terminología
  - Navegación en SINAFIP
  - Tipos de mensajes del sistema
  - Gestión de expedientes en IG4S

- **Martes, 26 de septiembre del 2019**

  Se asiste a partir de las 08 am a la capacitación en la Universidad Técnica de Chimborazo para tratar el siguiente tema lo que refiere al sistema del SINAFIP y se sale a las 17h00

- **Gestión de Activos**
  - Gestión de activos fijos
  - Creación de activos fijos
  - Modificación de activos fijos
  - Entrega de activos en comodato
  - Traslado de activos entre entidades
  - Acta de asignación a custodios
  - Baja contable de activos

- **Miércoles 27 de septiembre del 2019**

  Se asiste a partir de las 08 am a la capacitación en la Universidad Técnica de Chimborazo para tratar el siguiente tema lo que refiere al sistema del SINAFIP y se sale a las 17h00

- **Gestión de Materiales**
  - Gestión de materiales: nivel de entidad
  - Movimientos de materiales en bodega
  - Traslado entre almacenes de la entidad
  - Traslado de materiales entre entidades

- **Jueves 28 de noviembre del 2019**

  Se asiste a partir de las 08 am a la capacitación en la Universidad Técnica de Chimborazo para tratar el siguiente tema lo que refiere al sistema del SINAFIP y se sale a las 17h00
  - Gestión de Materiales
  - Gestión de materiales: nivel de entidad
  - Movimientos de materiales en bodega

- Traslado entre almacenes de la entidad
- Traslado de materiales entre entidades

CONCLUSION:

Que la capacitación impartida por el Profesor Master Armando Flores guarda relación inherente al módulo de Activo y Materiales para la implementación y ejecución del nuevo Sistema Nacional de Finanzas Publicas SINAFIP; lo que contribuirá en la gestión administrativa y financiera de la Universidad Estatal de Milagro, conforme al lineamiento del ente rector de las Finanzas Publicas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	25-11-2019	28-11-2019
HORA	04:00 am	20:00 PM
Hora Inicio de Labores el día de retorno		

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO	MILAGRO- RIOBAMBA	25/11/2019	04:00	28/11/2019	20:00

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:

Ing. Edith Briones Vinueza.

Ing. Darwin Cevallos Saraguayo.

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	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Econ. Victor Zarate Enríquez **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO,**	Ing. Washington Guevara Piedra **VICERRECTOR ADMINISTRATIVO**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 064-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-2019-2441-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para asistir a la "capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del sistema nacional de finanzas públicas - SINAFIP" a realizarse en la ESPOCH - Riobamba, los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2019.

La actividad duró 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25 al 28 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	BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ	EXPERTO/A DE PROVEEDURIA	V **240,00**	72,00	168,00	0,00	240,00
2	CEVALLOS SARAGUAYO DARWIN ADRIAN	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 1	V **240,00**	72,00	168,00	0,00	240,00
			SUMAN	**144,00**	**336,00**	**$**	**480,00**

OBSERVACIONES ***RENDICIÓN*** DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-ESPOCH

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

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

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 02 de Diciembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

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

Nº 064-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-2019-2441-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, Autoriza el pago de viáticos para asistir a la "capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del sistema nacional de finanzas públicas - SINAFIP" a realizarse en la ESPOCH - Riobamba, los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2019.

La actividad duró 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25 al 28 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	BRIONES VINUEZA EDITH BEATRIZ	EXPERTO/A DE PROVEEDURIA	V **240,00**				240,00
2	CEVALLOS SARAGUAYO DARWIN ADRIAN	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 1	V **240,00**				240,00
			SUMAN	**0,00**	**0,00**	**$**	**480,00**

OBSERVACIONES POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-ESPOCH

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. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñafiel Herrera Veloz,Msg.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # *64* ; C/E # 27307
Valor del viatico pagado $ 240,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDITH BRIONES VINUEZA	FACT. 13952	25-nov-19	ALIMENTACIÓN	5,00	168,00
	NOT.VENTA 1026	25-nov-19		10,00	
	NOT.VENTA 3127	25-nov-19		12,00	
	NOT.VENTA 3138	26-nov-19		11,50	
	FACT. 323	26-nov-19		15,00	
	NOT.VENTA 1024	26-nov-19		10,00	
	NOT.VENTA 3122	27-nov-19		10,00	
	NOT.VENTA 209	27-nov-19		8,00	
	NOT.VENTA 1029	27-nov-19		7,50	
	NOT.VENTA 3140	28-nov-19		8,00	
	FACT. 9637	28-nov-19	**HOSPEDAJE**	105,00	
			Subtotal	**202,00**	
				TOTAL	**168,00**

Nota.- La factura #2277 no fue considerada por presentar enmendadura conforme lo indica el reglamento de comprobante de ventas.

Referencia : Solicitud / Viaticos # *64* ; C/E # 27308
Valor del viatico pagado $ 240,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
DARWIN CEVALLOS SARAGUAYO	FACT. 13953	25-nov-19	ALIMENTACIÓN	2,50	168,00
	NOT.VENTA 3128	25-nov-19		12,00	
	NOT.VENTA 3139	26-nov-19		11,50	
	NOT.VENTA 1023	26-nov-19		10,00	
	NOT.VENTA 1030	27-nov-19		7,50	
	FACT. 324	27-nov-19		15,00	
	NOT.VENTA 210	27-nov-19		8,00	
	NOT.VENTA 3141	28-nov-19		8,00	
	NOT.VENTA 3121	28-nov-19		10,00	
	FACT. 9638	28-nov-19	**HOSPEDAJE**	105,00	
			Subtotal	**189,50**	
				TOTAL	**168,00**

MONTES PIRAY JULIO HERNAN
RESTAURANT COLONIAL COLTA
Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo
Telf.: 2912151 / Colta - Ecuador

RUC. 0602775223001 AUT. SRI 1124654380

FACTURA S:001-001- Nº 000013952
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

A 97
H 105
204

Lugar y Fecha de Emisión: Milag. 25 NOV. 2019.
SR. (ES): Edith Brones.
DIRECCION: Milagro.
TELF.: RUC. / CI.: 0910586965

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Desayunos		5.00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 17-04-2019 / DEL 013101 AL 014100
F. CADUCA: 17 DE ABRIL DEL 2020

SUB TOTAL $	5.00
IVA 0% $	
IVA 12% $	
IMP. IVA 12% $	
TOTAL USD	5.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

ALCOSER HERRERA CARMEN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
RUC: 0600737654001
Dirección: Rey Cacha y La Prensa
Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0001026
Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 25 noviembre 2019 Telf.:
Sr. Edith Brones
Dirección: Milagro
RUC./C.I.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10,-

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000**003127**

Fecha: 25 de Noviembre 2019

Cliente: EDITH Briones

Cl. o RUC. 0910586965 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	alimentacion		12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000**003138**

Fecha: 26 de noviembre del 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 0910586936-5 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		11.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 11.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

GARCIA CHAPI FREDDY STALIN

EL CAFETAL 2

Dirección: Eplicachima 22 - 30 y Av. Daniel León Borja

Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001 - 001 **Nº 0000323**

RUC: 0650016439001 **AUT. SRI:** 1125699814

Fecha: 26 /NOV / 2019

Señor. (es) EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

R.U.C / C.I.: 0910586965 Telf.:

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

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada

F. Cliente

Sub total $	15.00
IVA. Tarifa 0% $	
IVA. Tarifa 12% $	
Importe del IVA $	
Valor Factura $	15.00

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
IMP. DEL 0201 AL 0400 - F. de Aut.: 30 - 10 - 2019 / **Caduca: 30 DE ENERO DEL 2020**

Original: Adquirente / Copia: Emisor *Documento Categorizado: No*

ALCOSER HERRERA CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC: 0600737654001

Dirección: Rey Cacha y La Prensa

Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001024

Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Telf.:

Sr. EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 0910586965-5

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000**003122**

Fecha: 27 Noviembre 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 0910588696-5 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

GUATO ZULA MIRIAM LEONOR

Preparación de Comida en Puestos de Mercados

RUC: 0602136640001

Dirección: Eduardo Kingman y Joaquín Pinto

Cel: 0993540174 / Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000209

Aut. SRI. 1125789641

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Telf.:

Sr. EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 0910586965

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 18 - 11 - 2019
DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

ALCOSER HERRERA CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC: 0600737654001

Dirección: Rey Cacha y La Prensa

Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001029

Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 27 de noviembre del 2019 Telf.:

Sr. Edith Briones

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0910586965

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 7.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEÓN - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

CAJO YUMISEBA HERNÁN RODRIGO

RUC. 0601554025001

RICA FRITADA

Dirección:
Agustín Dávalos y Asunción
GUANO - ECUADOR

FACTURA Nº 001 - 001

000002277

AUT. SRI. 1125535931

CALIFICACIÓN ARTESANAL NO. 090689

F. Autorización: 25/09/2019

Emisión válida hasta: 25/Septiembre/2020

Señores (es): Edith Briones

Fecha: 28 NOVIEMBRE - 2019

R.U.C. / C.I.: 0910586965 G. Remisión:

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación		10

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL $	10
IVA TARIFA 0% $	
DESCUENTO $	
IVA TARIFA 12% $	
IMPORTE DEL IVA $	
VALOR TOTAL $	10

ORTIZ BUENAVENTURA JOSÉ LEONARDO - IMP ENC. OFFSET "ORTIZ" / (03) 2965475
RUC. 0600805386001 - AUT. 1396 - NUMERADO DEL 2201 AL 3200
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000003140

Fecha: 28 de Noviembre del 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 0910586965 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
			8.00
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

Hostal Ventura

MATRIZ: Jacinto Gonzalez 19-91 y Huayna Palcón
Telf.: 2963-542 - 0987 100 578
http://hotelventura.blogspot.com - RIOBAMBA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC. 0602929333001
AUT. SRI.: 1125512389

FACTURA
S001-001
Nº 000009637

FECHA	DIA	MES	AÑO
Riobamba	28	11	2019

SR. (ES): EDITH BRIONES

DIRECCION: MILAGRO

POR LO SIGUIENTE: RUC./CI.: 0910586965-5

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
3	HOSPEDAJES	31,25	93,75
	25 al 27 noviembre		

Hostal Ventura

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	/	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	-
DINERO ELECTRONICO		OTROS	-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Sub - Total $	93,75
IVA Tarifa 0 % $	-
IVA Tarifa 12 % $	93,75
Importe del IVA $	11,25
TOTAL USD	105.00

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Imagiñar Telf.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
F. Aut. 20 Sept. 2019 - Del 000009501 al 000010100 - **CADUCA 20 SEPTIEMBRE 2020**

MONTES PIRAY JULIO HERNAN
RESTAURANT COLONIAL COLTA
Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo
Telf.: 2912151 / Colta - Ecuador

RUC. 0602775223001 AUT. SRI 1124654380

FACTURA S:001-001- Nº 000013952
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Milag. 25 NOV. 2019.
SR. (ES): Edith Brones.
DIRECCION: Milagro
TELF.: RUC./CI.: 0910586965

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Desayunos		5.00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 17-04-2019 / DEL 013101 AL 014100
F. CADUCA: 17 DE ABRIL DEL 2020

SUB TOTAL $	5.00
IVA 0% $	
IVA 12% $	
IMP. IVA 12% $	
TOTAL USD	5.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

ALCOSER HERRERA CARMEN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
RUC: 0600737654001
Dirección: Rey Cacha y La Prensa
Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0001026
Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 25 noviembre 2019 Telf.:
Sr. Edith Brones
Dirección: Milagro
RUC./C.I.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA ...

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000003127

Fecha: 25 de Noviembre 2019

Cliente: EDITH Briones

Cl. o RUC. 0910586965 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	alimentacion		12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000003138

Fecha: 26 de Noviembre del 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 0910586836-5 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimento		11.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 11.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

GARCIA CHAPI FREDDY STALIN

EL CAFETAL 2

Dirección: Eplicachima 22 - 30 y Av. Daniel León Borja

Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001 - 001 **Nº 0000323**

RUC: 0650016439001 **AUT. SRI:** 1125699814

Fecha: 26 /NOV / 2019

Señor. (es) EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

R.U.C / C.I.: 0910588636-5 *Telf.:*

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

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada

F. Cliente

Sub total $	15.00
IVA. Tarifa 0% $	
IVA. Tarifa 12% $	
Importe del IVA $	
Valor Factura $	15.00

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC:0601961915001 - AUT.6823
IMP. DEL 0201 AL 0400 - F. de Aut.: 30 - 10 - 2019 / **Caduca: 30 DE ENERO DEL 2020**

Original: Adquirente / Copia: Emisor *Documento Categorizado: No*

ALCOSER HERRERA CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC: 0600737654001

Dirección: Rey Cacha y La Prensa

Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001024

Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Telf.:

Sr. EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 0910588636-5

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000003122

Fecha: 27 Noviembre 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 091058696-5 Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

GUATO ZULA MIRIAM LEONOR

Preparación de Comida en Puestos de Mercados
RUC: 0602136640001
Dirección: Eduardo Kingman y Joaquín Pinto
Cel: 0993540174 / Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000209
Aut. SRI. 1125789641

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Telf.:

Sr. EDITH BRIONES

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 091058 6965

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4169 - F. AUT. 18 - 11 - 2019
DEL 00201 AL 00300 - CADUCA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

ALCOSER HERRERA CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC: 0600737654001

Dirección: Rey Cacha y La Prensa

Cel: 0992684223 / Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001029

Aut. SRI. 1125447594

Fecha: 27 de noviembre del 2019 Telf.:

Sr. Edith Briceño

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0910586965

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 7.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 09 - 2019
DEL 01001 AL 01200 - CADUCA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420

CAJO YUMISEBA HERNÁN RODRIGO

RUC. 0601554025001

RICA FRITADA

Dirección:
Agustín Dávalos y Asunción
GUANO - ECUADOR

FACTURA N° 001 - 001

000002277

AUT. SRI. 1125535931

CALIFICACIÓN ARTESANAL NO. 090689

F. Autorización: 25/09/2019

Emisión válida hasta: 25/Septiembre/2020

Señores (es): Edith Briceño

Fecha: 28 NOVIEMBRE, 2019

R.U.C. / C.I.: 0910586965 G. Remisión:

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación		10

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL $	10
IVA TARIFA 0% $	
DESCUENTO $	
IVA TARIFA 12% $	
IMPORTE DEL IVA $	
VALOR TOTAL $	10

ORTIZ BUENAVENTURA JOSE LEONARDO - IMP. ENC. OFFSET ORTIZ - 0312955475
RUC. 0600805386001 - AUT. 1396 - NUMERADO DEL 22001 AL 3200
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

VIZCAINO VISCAINO LAURA BEATRIZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Rey Cacha Loc.-10 y La Prensa Cel. 0969465186

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO — Riobamba - Ecuador

RUC. 0603528787001
AUT. SRI 1125663283 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000003140

Fecha: 28 de Noviembre del 2019

Cliente: Edith Briones

Cl. o RUC. 091058696-5 | Telf.

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
			8.00
	Alimentación		

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

TOTAL $ 8.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 24 - 10 - 2019 - DEL 003101 AL 003200 - F. CADUCA 24 DE OCTUBRE 2020

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

Hostal Ventura

MATRIZ: Jacinto Gonzalez 19-91 y Huayna Palcón
Telf.: 2963-542 - 0987 100 578
http://hotelventura.blogspot.com - RIOBAMBA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 0602929333001
AUT. SRI.: 1125512389

FACTURA
S001-001
Nº 000009637

FECHA	DIA	MES	AÑO
Riobamba	28	11	2019

SR. (ES): EDITH BRIONES

DIRECCION: MILAGRO

POR LO SIGUIENTE: RUC/CI.: 091058696-5

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
3	HOSPEDAJES	31,25	93,75
	25 al 27 noviembre		

Hostal Ventura

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO	/	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	—
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	—

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Sub - Total $	93,75
IVA Tarifa 0 % $	—
IVA Tarifa 12 % $	93,75
Importe del IVA $	11,25
TOTAL USD	105.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Imprimar — Telf.. 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
F. Aut 20 Sept. 2019 - Del 000009501 al 000010100 - **CADUCA 20 SEPTIEMBRE 2020**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1346	22 / 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	001	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$240.00**
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

EDITH BRIONES VINUEZA. UNEMI-R-2019-2441-MEM. PRE PLANILLA VIATICOS Y MOVILIZACION No.087-2019. Por asistir a la Capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del sistema nacional de finanzas públicas-SINAFIP a realizarse en la ESPOCH en la ciudad de Riobamba del 25 al 28 de noviembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN Nº 087-2019

VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ESPOCH - ECUADOR CON FECHA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Milagro, 22 de noviembre de 2019

NOMBRES y APELLIDOS	VIÁTICOS	TOTAL
EDITH BRIONES VINUEZA	240.00	**240.00**
DARWIN CEVALLOS SARAGUAYO	240.00	**240.00**
TOTAL	**$ 480.00**	**$480.00**

OBSERVACIÓN:

Conforme al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2441-MEM de fecha 22 de noviembre de 2019, la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD - Rector, **Autoriza** el pago de viáticos para asistir a la *"capacitación de la tercera fase del fortalecimiento del sistema nacional de finanzas públicas - SINAFIP"* a realizarse en la ESPOCH - Riobamba, los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2019.

ELABORADO POR :

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

22/11/19
17:14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2441-MEM

Milagro, 22 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 de viáticos, gastos de movilización y vehículo institucional a la comisión que asistirá a la convocatoria realizada por el MEF - Riobamba

De mi consideración:

En virtud al Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0580-MEM, emitido por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, en relación a la tercera fase del fortalecimiento 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 que se realizará en la ESPOCH - Riobamba, este despacho autoriza la participación de la siguiente delgación:

- Ing. Edith Briones Vinueza - Experta de Proveduría
- Ing. Darwin Cevallos Saraguayo - Analista de Activos Fijos

Para el efecto se autoriza viáticos a favor de las servidoras antes mencionadas los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2019, además un vehículo institucional gastos de movilización (gasolina – peaje) y horas extraordinarias para el chifer encargado de trasladar a la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEADM-2019-0580-MEM

Anexos:
- cronograma0416649001574453756.pdf
- xerox_scan_20112019103107_(1)0315024001574453804.pdf
- xerox_scan_20112019103037_(1)0794073001574453775.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

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

Srta. Ing. Nathalie María Calderón Saldaña
Analista de Administración de Recursos Humanos y Remuneraciones 1

UNEMI
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 22 de Noviembre 2019
ARCHIVO ( ) TRAMITE (X) COPIA ( )
PASE A: Contabilidad
Favor atender el tramite

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO POR:
DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA:
FECHA: 22-11-19 HORA: 11:29

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-R-2019-2441-MEM

Milagro, 22 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-2019-0580-MEM

Milagro, 22 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de viáticos gastos de movilización y vehículo institucional - Riobamba

De mi consideración:

En memorando UNEMI-DAF-2019-2436-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, 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 en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH del 25 al 28 de Noviembre del año en curso, a favor de los siguientes servidores:

- Ing. Edith Briones Vinueza - Experta de Proveduría
- Ing. Darwin Cevallos Saraguayo - Analista de Activos Fijos

En virtud de lo expuesto solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios, pago de viáticos y subsistencias, a favor de los servidores mencionados, así como también la asignación de un vehiculo con chofer, para que realice el traslado el día 25 de Noviembre a partir de las 04:00 y día de retorno el jueves 28 de noviembre del presente año. Adicionalmente se solicita el pago de horas suplementarias al chofer en el caso de requerirse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- UNEMI-DAF-2019-2436-MEM

Rectorado
25/11/2019
12:31

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 generado por Quipux

Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-0580-MEM

Milagro, 22 de noviembre de 2019

Anexos:
- xerox_scan_20112019103037_(1)0794073001574453775.pdf
- xerox_scan_20112019103107_(1)0315024001574453804.pdf
- cronograma0416649001574453756.pdf

Copia:

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNEMI

Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-2436-MEM

Milagro, 22 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de viáticos gastos de movilización y vehículo institucional.

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, cordialmente se solicita la autorización para desarrollo de Comisión de Servicios y el acompañamiento por parte de su despacho o sus delegados, concesión de viáticos y subsistencias, se le conceda horas extras para el chofer asignado por el día 25 de noviembre (viaje de ida) y 28 de noviembre (viaje de regreso) ademas del uso de un vehículo Institucional para la movilización a favor de las servidores Ing. Darwin Cevallos Saraguayo - Analista de Activos Fijos y la Ing. Edirh Briones Vinueza - Experta de Proveduría y la delegación que se asigne, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de Riobamba-ESPOCH del 25 al 28 de Noviembre del año en curso.

La movilización comprende el traslado de las servidoras los días 25 de Noviembre a partir de las 04:00 y el día jueves a las 15:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Anexos:
- xerox_scan_20112019103037_(1)0794073001574453775.pdf
- xerox_scan_20112019103107_(1)0315024001574453804.pdf
- cronograma04166490015744537 56.pdf

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

* Documento generado por Quipux

MÓDULO BIENES Y EXISTENCIAS DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE 2019

N°	CÓDIGO UDAF	NOMBRE DE LA ENTIDAD	MÓDULO	CÉDULA PARTICIPANTE	NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO PARTICIPANTE
1	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
2	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	ESPECIALISTA DE BIENES	ESPECIALISTA DE BIENES
3	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
4	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
5	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
6	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
7	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
8	11519	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
9	11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	BIENES	0928415868	POZO PILAY PAOLA JANETH	JEFA DE BODEGA
10	11526	UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
11	11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	BIENES	1203458342	MORAN RIQUERO SAMUEL EDUARDO	JEFE DE BIENES
12	11504	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	BIENES	0201314416	RIBADENEIRA RAMOS ANGEL RAFAEL	ANALISTA DE BIENES
13	11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	BIENES	1306648088	CEDEÑO MERA KARINA DEL ROCIO	DIRECTORA FINANCIERA
14	11523	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	BIENES	1312252537	MENDOZA LOOR MONICA VIRGINIA	RESPONSABLE DE BIENES
15	11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	BIENES	0703490375	SANCHEZ ALVARADO JOSE FERNANDO	JEFE DE CONTROL DE BIENES
16	11506	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA	BIENES	0702655184	CHABLA SALDARRIAGA JANNINA MARIBEL	JEFE DE BIENES
17	11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
18	11512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
19	11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
20	11502	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
21	11521	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	BIENES	0603251976	REMACHE ANDINO VERONICA PATRICIA	JEFA DE BIENES Y BODEGAS
22	11521	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	BIENES	0603970377	RICAURTE ANDRAMUÑO GRACE PRISCILA	ANALISTA DE BIENES
23	11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
24	11530	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES AMAWTAY	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
25	11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
26	11516	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO

MÓDULO BIENES Y EXISTENCIAS DEL 25 AL 28 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	BIENES	1714989785	UNDA ORTEGA JORGE GIOVANNY	GUARDALMACEN
2	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - PLANTA CENTRAL	BIENES	1709219438	AREVALO VINUEZA DALTON JESUS	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES

3	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	BIENES	1716528888	HERDOIZA VALENCIA MARIA ZOILA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1
4	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO DE LOS TSAC	BIENES	1717401895	LUNA ESPINOSA JOSE LUIS	GUARDALMACEN
5	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	BIENES	1724351257	GUEVARA ILER EDUARDO PATRICIO	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
6	11528	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE - EXTENSION LATACUNGA	BIENES	-	SALAZAR LUIS	GUARDALMACEN
7	11528	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	BIENES	1709409625	LAVAYEN PAZMIÑO SANDRA ELIZABETH	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
8	11528	CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1	BIENES	1713505319	DUQUE GRAMAL ROBERTO CARLOS	GUARDALMACEN
9	11511	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	BIENES	1001917358	PLACENCIA ENRIQUEZ ESTEBAN MARCELO	DIRECTOR FINANCIERO
10	11511	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	BIENES	1002680278	FLORES OÑA MONICA TERESA	JEFE DE ALMACEN BODEGA
11	11513	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	BIENES	1202123483	RAMOS AGUIRRE CARLOS JULIO	ESPECIALISTA
12	11513	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	BIENES	1203576143	ACOSTA MEDRANO MONICA JUANITA	ANALISTA
13	11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	BIENES	0503261737	GALLARDO BELTRAN SANDRA ELIZABETH	JEFE DE CONTROL DE BIENES
14	11520	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	BIENES	0502275571	MULLO CASILLAS MYRIAN SOLEDAD	JEFE DE CONTABILIDAD ENCARGADA
15	11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	BIENES	1719171660	JORGE EDUARDO GUERRERO POZO	ASISTENTE DE BIENES
16	11500	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	BIENES	0917544934	MARÍA PILAR CARBO JIMENEZ	ANALISTA CONTABLE
17	11505	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	BIENES	0602366577	NUBIA MARITZA OLMEDO OLMEDO	ANALISTA DE BIENES
18	11505	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	BIENES	0601881337	IVÁN CRISTOBAL ZAVALA SECAIRA	TÉCNICO DE BIENES
19	11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	BIENES	1706704424	ELENA MOREIRA CASTELLANOS	JEFE DE ACTIVOS
20	11514	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	BIENES	1205882481	IRVIN PALACIOS GÓMEZ	ANALISTA DE ACTIVOS
21	11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	BIENES	1600347932	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
22	11525	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	BIENES	1600551343	BODEGUERO	BODEGUERO
23	11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	BIENES	0920025541	VASQUEZ ALVARADO EFRAÍN ENRIQUE	EXPERTO DE BIENES
24	11522	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	BIENES	0920025541	VASQUEZ ALVARADO EFRAÍN ENRIQUE	EXPERTO DE BIENES
25	11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	BIENES	1304359175	MACIAS MOREIRA HECTOR JHON	JEFE DE ALMACÉN
26	11527	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ	BIENES	1312498916	VELEZ ZAMBRANO SILVIA CAROLINA	ASISTENTE DE ALMACÉN

MÓDULO BIENES Y EXISTENCIAS DEL 02 AL 05 DICIEMBRE 2019

N°	CÓDIGO UDAF	NOMBRE DE LA ENTIDAD	MÓDULO	CÉDULA PARTICIPANTE	NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO PARTICIPANTE
1	11518	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	BIENES	-	JEFE DE BIENES	JEFE DE BIENES
2	11518	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	BIENES	-	ESPECIALISTA DE BIENES	ESPECIALISTA DE BIENES
3	11518	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	BIENES	-	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES
4	11518	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	BIENES	-	BODEGUERO	BODEGUERO
5	11518	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	BIENES	-	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES	ANALISTA DE CONTROL DE BIENES

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ADMINISTRACION GENERAL

SOLICITUD 002-2019

SOLICITUD DE VEHICULOS Nº 002-DF. T –2019

FORM 001

Milagro, 18 de noviembre del 2019

Señor
ADMINISTRADOR GENERAL
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Riobamba-Milagro	
Fecha de Salida: lunes 25 de noviembre del 2019	**Fecha de Llegada:** lunes 25 de noviembre del 2019
Hora de Salida: 04H00	**Hora de retorno:** 14H00
Finalidad y objetivo del viaje: Implantación del sistema SINAFIP – Modulo Bienes.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 10 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 Personas	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Nombre: Ing. Efraín Vásquez.	
Unidad Académica o Departamento solicitante: DEPARTAMENTO FINANCIERO	

RESPONSABLE DE GIRA
Ing. Efraín Vásquez
EXPERTA DE ACTIVOS FIJOS

JEFE INMEDIATO
Eco. Víctor Zarate Enríquez
DIRECTOR FINANCIERO

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: (17)

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