

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
No. CUR: 4091 Tipo Registro: DEV
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: PLÚAS RODRIGUEZ
Cuenta Monetaria No.: 1040564223 CARLOS.C#1084.F#9843,22445,140.127210,405334,98588.12340.41431,
212113,101170,3988.CE#26665,Sol.Viat#45.UNEMI-R-2019-1957-MEM,
PRE-PLANILLA No. 58-2019,Cancelación por toma de exámenes del 26 al

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110204	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	07/10/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

CANCELADO

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

CANCELADO

Mano de GTI

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	010	2019	4091 4089
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2550

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919995787 PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	240.00
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: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS.C#1084,F#9843,22445,140,127210,405334,98588,12340,41431,212113,101170,3988.CE#26665,Sol.Viat#45.UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 58-2019,Cancelación por toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019,On-Line, en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	010	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2550
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919995787 PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2019	 _____ 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		04	010	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM
					2549

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0929211571 VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO					

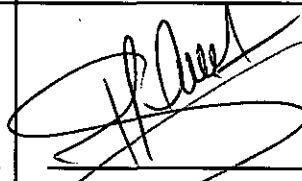
AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
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: VALVERDE PERALTA GUSTAVO:C#1083,F#9844,41,127209,98589,41432,82876,126,22446,39881,CE#26664,S.V#45. Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 58-2019,Cancelación por toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019,On-Line, en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	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	04 010 2019	4089	4089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2019-1957-MEM	2550
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919995787 PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO			

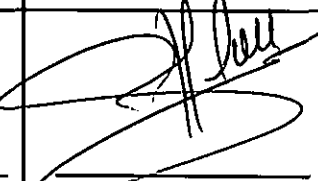
AFECTACION PRESUPUESTARIA

ORG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
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: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS.C#1084,F#9843,22445,140,127210,405334,98588,12340,41431,212113,101170,3988.CE#26665,Sol.Vlat#45.UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 58-2019,Cancelación por toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019,On-Line, en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26665

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: CARLOS PLÚAS RODRIGUEZ

RUC/CEDULA: 0919995787

CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD IBARRA

Doc. Fte: S/VIATIC # 045 - 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, 04 de Octubre del 2019

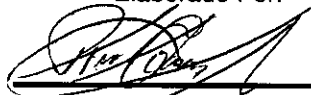
CANCELADO

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:


Ing. CPA. Rina Carranza López
Analista de Contabilidad

Autorizado Por:


Econ. Víctor Zárate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:



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

Nº 045-CONT-2019

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viaticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de	
		vehículo	

El objetivo de la comisión: Por haber asistido como delegada autorizada para la toma de exámenes del 27 al 29 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de carreras
On Line a realizarse en la Universidad Técnica del Norte UTN de la ciudad de Ibarra.

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

26 al 29 de Septiembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

					LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO		
Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	GUSTAVO VALVERDE PERALTA	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
2	CARLOS PLÚAS RODRIGUEZ	TECNICO DOCENTE	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
SUMAN						\$	480,00

OBSERVACIONES Ninguna

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 04 de Octubre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zúñiga Bonifaz, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Viat. # 45 ; C/E # 26664

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUSTAVO VALVERDE PERALTA	Not./Vta. # 9844	26-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,60	168,00
	127209	27-sep-19		4,27	
	141	27-sep-19		14,00	
	22446	27-sep-19		15,98	
	12341	28-sep-19		12,20	
	98589	28-sep-19		11,98	
	405335	28-sep-19		4,10	
	Not./Vta. # 126	28-sep-19		4,00	
	82876	29-sep-19		13,71	
	23915	29-sep-19		4,00	
	41432	29-sep-19		16,55	
	39881	29-sep-19	HOSPEDAJE	69,00	
	Subtotal			180,39	
	TOTAL				168,00

Referencia : s/Viat. # 45 ; C/E # 26665

USUARIO	# FACT. -NOT.	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARLOS PLUAS RODRIGUEZ	Not./Vta. # 9843	26-sep-19	ALIMENTACIÓN	10,60	168,00
	22445	27-sep-19		15,98	
	127210	27-sep-19		4,27	
	140	27-sep-19		13,50	
	405334	28-sep-19		4,10	
	98588	28-sep-19		11,98	
	12340	28-sep-19		12,20	
	212113	28-sep-19		6,03	
	101170	29-sep-19		4,99	
	41431	29-sep-19		16,55	
	39880	29-sep-19	HOSPEDAJE	69,00	
	Subtotal			169,20	
	TOTAL				168,00



CHIFA MUY BUENO

CHONG KAM WILLIAM

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dir.: Olmedo 725 y Flores - Ibarra

Aut. SRI N°: 1124624548

RUC: 1702984723001

NOTA DE VENTA 001-001-

N° 0009843

Cliente: CARLOS PLAS RODRIGUEZ			
Fecha: 26.09.2019 RUC: 091999578-7			
Dirección: _____ Telf: 0985809336			
CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentos		10.60
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.0			TOTAL \$ 10.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ Orig. Cliente copia: emisor del 9701 al 10700

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

CADUCA: 12/ABRIL/ 2020 Recibi conforme **Carlos Plas** DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"
RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 12/Abril/2019

LA TARTITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolución N°: 677

Matriz: Manuel Ambrasi lote 10, tras

la Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: SAN FRANCISCO, AV MARTIANO

ACOSTA S/N AV FRAY VACAS BAITON,

C.C. LAGUNA MAI

Teléfono: +5936

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización:

2709201901179195235900120470200000224452
018400015

Su Orden: 147874398

(últimos dos dígitos)

Factura: 047020000022445

Trans#: 147874398

Fecha: 27/09/2019 17:35

Cajero: PONTSCHEFH

Cliente: CARLOS PLAS RODRIGUEZ

CI/RUC/PASS: 0919995787

Dir.: PTIAR

Telf.: _____

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

1 JORN VARIANTE MED \$ 1.78 \$ 1.78

1 COSTILLAS BBQ \$ 12.49 \$ 12.49

Subtotal: \$ 14.27

Base: TUA12% \$ 14.27

Total: TUA12% \$ 1.71

TOTAL = \$ 15.98

FORMAS DE PAGO

T. Pago Valor Cam/Prop

EFFECTIVO \$ 20.00 \$ 4.02

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos.

Solamente se realizara cambios de
factura el mismo día de emisión

www.par.pr

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representación
impresa del documento electrónico
(RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latabilitadeltartaro.com

Opción: Facturación Electrónica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latabilitadeltartaro.com



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 047-020-000022445
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2709201901179195235900120470200000224452018608015

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: SAN FRANCISCO, AV MARIANO ACOSTA S/N AV FRAY VACAS GALINDO, LAGUNA MALL
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PLUAS RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 27/09/2019
 Identificación: 0919995787
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: PILAR

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
56	56	1.00	COSTILLAS BBQ		12.49	0.00	12.49
138	138	1.00	JUGO NARANJA MED		1.78	0.00	1.78

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	PCHISCUETH
TRANSACCION:	147874398
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 15.98
FECHA CIERRE:	2019/09/27

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	15.98
---	-------

Subtotal:	14.27
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	14.27
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.71
Total con Impuestos:	15.98
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	15.98

GRAN AVI SAN FRANCISCO
 DIRECTOR SUCCURSA
 AV. MARIANO ACOSTA Y RAY VACAS
 GALINDO
 IBARRA - ECUADOR
 MATRIZ:
 COMERCIALIZADORA FAVORITA S.A.
 14 N. RAY VACAS 2 VIA ELOGUENA
 QUITA - ECUADOR
 RUC: 190016919001

DESCRIPCION	Cantidad	Pre Unit	Pre Tot
TONI YORAK B. FRIOL	1	2.7700	2.77
S. IPIRIE JAMON PAVO	1	1.5714	1.571
**** BATE PASTA DE CHOCOLATE	1	1.53	
**** DCTO RECHUZA 27.2		26	
**** SUBTOTAL TOTAL >>>>	4	27	
**** DCTO RECHUZA 27.2 >>>>		26	
Efectivo Recibido	5.00		
REMBOLSO			73

Valor	4.54
Otro Puntos	0.23
Subtotal	4.11
Impuesto	2.77
Total 12	1.54
12% IVA	0.16
TOTAL	4.27

CLIENTE: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO
 CED/RUC: 0919995787
 R.T.D.E. DE LA CA ELECTRONICA
 Nro: 127 110-00012710
 Fecha Emisión: 27/09/2019

GRAN AVI SAN FRANCISCO
 DIRECTOR SUCCURSA

DETALLE DE

Un total:
 Total Cuenta x 12% IVA 4.54
 15% ENLUTADOS Y PULLOS - 0.26
 Total a Pagar 4.27

DETALLE DE

ABONO

ABONO POR DESCONTOS 0.26
 ABONO TOTAL 0.26

DEDUCTIBLS

Deductible Compras 4.11
 TOTAL DEDUCTIBLE 4.11

Para cambios o devoluciones presente
 su R.T.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
 electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
 regístrese con los siguientes datos:
 Identificación: 0919995787 Código: 4884689883

Atendido por: GUILLERMO MONTAÑO
 NUM. TOTAL APT. MONTAÑOS = 2
 27/09/2019 18:26 0952 10 0082 21903

CODIGO INTERNO



19092705521100082127110000127210

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

CADENA ANDINO MARTHA ELENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR // RUC: 1002615696001
 MATRIZ: CALLE: PANAMERICANA SUR 22 Y NINGUNO
 ESTABLECIMIENTO: CALLE. PISTA DE YAHUARCOCHA
 TELF: 0961572999 / IBARRA - ECUADOR

FACTURA		FECHA DE AUTORIZACION: 06-09-2019		AUT.SRI 1125433247-002-001-N-000000140	
Cliente: Carlos Pluas					
RUC / C.I. 0919995787			Fecha: 27/09/19		
Dirección: Milagro			Telf: 0985809336		
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL		
	Consumo alimentación		13.50		
				FORMA DE PAGO	
				EFFECTIVO ☒ CREDITO ELECTRONICO ☐ CASH ☐ OTROS ☐	
				SUBTOTALS	
				IMPRESION: 0000101 - 0000200 VALIDO HASTA: 06-09-2020	
				IVA 0%	
				IVA 12%	
				TOTALS 13.50	
				RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME	

LEWIN DAVID ROBERTO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 082 802 705 (IBARRA RUC 1001890330091 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

Heladerías Tutto Freddo S.A.

TUTTO FREDDO / NICE CREAM

Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZ
 QUEZ - CUENCA

Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA S/N Y AV. F
 RAY VACAS GALINDO - IBARRA

Contribuyente Especial Resolución # 176

RUC: 0190169839001 Ref: EB-11-570159

Clave de Acceso: 28092019010190169839001

20167010004053340000000019

FACTURA

FT-016-701-000405334

Caja: 11

Cliente: 0919995787

Telf. 098580

9326

Nombre: CARLOS PLUAS

Dirección: MILAGRO

IBARRA, 28 sep. 2019 18:17:51 CONTADO

Item Descripción PUnit x Cant Total

AD45 Copa Valentino Tutto
 \$ 3.66 x 1 3.66+i

(rosa)-----

Sub0 % Sub12 % Desc Iva12 % Total
 0.00 3.66 0.00 0.44 4.10

Efectivo : 4.10

Puede consultar la validez en el SRI en
 las proximas 24 horas mediante la clave
 de acceso en <http://bit.do/sridocs>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOADIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY
VACAS GALINDO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 127 - 110 - 000127210

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2709201901179001691900121271100001272100552008214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 22:2:3

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2709201901179001691900121271100001272100552008214

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO

RUC/CI: 0919995787

FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786101250988		1.0000	TONI YOGUR B. FRUTILLA				2,7700	0,0000	2,77
786104252369		1.0000	S.TRADI JAMON PAVO/QUESO				1,5714	0,2300	1,34

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	4,11
AHORRO TOTAL	0,26
FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,27

SUBTOTAL 12%:	1,34
SUBTOTAL 0%:	2,77
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,11
DESCUENTO:	0,23
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,16
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	4,27



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA S/N Y AV. FRAY VACAS
GALINDO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 016-701-000405334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201901019016983900120167010004053340000000019

Fecha Autorización: 28/09/2019 06:18:39 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901019016983900120167010004053340000000019

Razon Social / Nombres Apellidos: CARLOS PLUAS

Dirección: MILAGRO

Identificación: 0919995787

Fecha Emisión: 28/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A045		Copa Valentino Tutto	1	3.6607	0.00	3.66

Información Adicional

Telefono: 0985809326

E-Mail: pluasrodriguez_4a@hotmail.com

Referencia: EB-11-570159

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 3.66

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 3.66

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.44

Valor Total: 4.10

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.1

21

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA
S/N Y FRAY VACAS GALINDO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
2809201901179201433600120090030000123401
85884126153316
LOCAL: 048 TRANS. 000108721
FECHA: 28/09/2019 5:32PM
Nº COMPROBANTE: 070-050-000098588
ORDEN #: 21 FAC: M048F000108721
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION EMISION NOCTIVA
CLIENTE: CARLOS PLUAS
RUC/CI: 0919995787 TEL: 00000000
DIR: KM26
E-MAIL:
CAJERO/A: *almirante*

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	JUGO MORA	1.776	1.776
1	COSTILLAS 450GR	8.919	8.919

Subtotal Sin Impuestos : \$ 10.700
Descuento : \$ 0.000
Subtotal 12% : \$ 10.700
Iva 12% : \$ 1.280
VALOR TOTAL : \$ 11.980

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2809201901179204950400120090030000123401
85884126153316

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A
LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A
1792014336001
AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234
2458439

Factura Nº : 009-003-000012340

Cliente: CARLOS PLUAS
CC/RUC : 0919995787
Direccion : MILAGRO
Correo: pluasrodriguez_4a@hotmail.com

Clave de acceso / Autorización
2809201901179201433600120090030000123401
234567818

Mesa1	Clientes: 0
Cajero: CajaL09	Mesero:
Caja #003	Check: 30011

FECHA: 28/09/2019 HORA: 12:51

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
----------	------	----------	-------

SopaMarinera	1	9,60	9,60
Limonada	1	1,30	1,30

SUB TOTAL 12.....\$	10,90
DESCUENTO.....\$	,00
IVA.....12.....\$	1,30
TOTAL.....\$	12,20

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$12,20

**Efectivo Recibido: 20

**Cambio: 7,80

GRACIAS POR SU VISITA!

**FACTURA**

No. 070-050-000098588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201901179204950400120700500000985884126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901179204950400120700500000985884126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS
GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PLUAS

RUC / CI: 0919995787

Fecha Emisión: 28/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
816		1.0000	JUGO MORA		1.7767	0.00	1.78
328		1.0000	COSTILLAS 450GR		8.9196	0.00	8.92
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		10.70
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.70
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		1.28
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		11.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				11.98	0	DÍAS	



Factura
N° 009-003-000012340

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A

LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A

RUC: 1792014336001

Matriz: AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234

Sucursal: AV. MARIANO ACOSTA, NUMERO L234

Obligado a llevar contabilidad: NO

Autorización N°

2809201901179201433600120090030000123401234567818

Fecha de Emisión: 28/09/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2809201901179201433600120090030000123401234567818

Cliente: **CARLOS PLUAS**

Identificación: 0919995787

Dirección: MILAGRO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	SopaMarinera	\$ 9.60	\$ 0.00	\$ 9.60
1	0	Limonada	\$ 1.30	\$ 0.00	\$ 1.30

Subtotal Sin Descuento \$ 10.90

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 10.90

Subtotal sin impuestos \$ 10.90

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.3

VALOR TOTAL \$ 12.20

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 12.20

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

GlobalFinances
www.globalfinances.ec

PARQUE SAN FRANCISCO
 SUCURSAL
 MARINO ACOSTA / FRAY VACAS
 QUITO
 BARRA EDGAR PATRICIO
 MATRIZ
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
 ALPACHACA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
TONI YOGURT MORA	1	4.6500	4.65
TONI YOGURT B. M.	1	0.6900	0.69
TONI 100 YOGURT DU	1	0.6900	0.69
*** BASE PARA DESCUENTOS	1	10.05	10.05
Efectivo Dolares			10.05
CAMB. USD			4.02

Valor	6.03
Gros. Dtos	0.00
Subtotal	6.03
Tarifa 0	6.03
Tarifa 12	0.00
12% IVA	0.00
TOTAL	6.03

CLIENTE: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO
 CEB. RUC: 0919995787
 R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
 No: 127-106-000212113
 Fecha Emisión: 28/09/2019

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
 28092019011791415132001216105100010
 11704126153312

DEDUCIBLES
 Deductible Cor. 5 - 03
 TOTAL DEDUCIBLE 5 - 03

Para cambios o devoluciones presente
 su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para cotener sus documentos
 electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
 regístrese con los siguientes datos:
 Identificación: 0919995787 Código: 4884689833

Atendido por: DANIEL GORDY
 NUM. TOTAL APT. 12101103 - 3
 28/09/2019 13:56:0532 06 1075 34734

CODIGO INTERN.



*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 0791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 155
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
 ALPACHACA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 29092019011791415132001216105100010
 11704126153312
 LOCAL: 084 TRANS: 000195327
 FECHA: 29/09/2019 5:27PM
 N° COMPROBANTE: 161-051-000101170
 ORDEN #: 27 FAC: K084F000195327
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CARLOS PLUAS
 RUC/CI: 0919995787 TEL: 00000000
 DIR: KM26
 E-MAIL:
 CAJERO A: pinavarieta

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO IWOW BOX PRES	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.4600
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 4.4600
 Iva 12%: \$ 0.5300
VALOR TOTAL: \$ 4.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
 de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
 mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
 web del SRI con la Clave de Acceso:
 29092019011791415132001216105100010
 11704126153312

BUUF STEAK HOUSE

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
FIGUEROA RHEA EDGAR PATRICIO

Dir: Av. Fray Vacas Galindo s/n y Av. Mariano Acosta, Laguna Mall Oficina 236
 Cel.: 096 0626700 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001406840001 AUT. SRI: 1125342587

SERIE
 001 - 001

FACTURA 000041431

Fecha:	29/09/2019	000062038
Cliente:	CARLOS PLUAS	
RUC/CI:	0919995787	Telf.: 0985809336
Dirección:	MILAGRO	

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FRITAS	0,00	0,00
1	COSTILLAS	14,85	14,85
1	JUGO MORA	1,70	1,70

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 18,55 TARJETA: 0,00

Documento Categorizado: No	Subtotal \$	18,55
ARTESANO CALIFICADO 078219	0% IVA	0,00
	12 % IVA	0,00
Recibi Conforme	TOTAL \$	18,55
Entregué Conforme		

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOADIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY
VACAS GALINDO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 127 - 106 - 000212113

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2809201901179001691900121271060002121130552007517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2019 1:55:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2809201901179001691900121271060002121130552007517

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO

RUC/CI: 0919995787

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786101251173		1.0000	TONI 100 YOGURT DURAZNO.				0,6900	0,0000	0,69
786101251001		1.0000	TONI YOGURT MORA.				4,6500	0,0000	4,65
786101250544		1.0000	TONI YOGURT B. FRUTILLA				0,6900	0,0000	0,69

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	6,03

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,03

SUBTOTAL 12%:	0,00
SUBTOTAL 0%:	6,03
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	6,03
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	6,03

**FACTURA**

No. 161-051-000101170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909201901179141513200121610510001011704126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909201901179141513200121610510001011704126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PLUAS

RUC / CI: 0919995787

Fecha Emisión: 29/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092		1.0000	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.99	0	DÍAS		



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1125461724

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

001-001-000039880

RUC. 1090107913001

Cliente: CARLOS PLÓNS RODRÍGUEZ RUC/C.I. 091999528-7

Dirección: MILAGRO

Habitación: 104 Llegada: 2019-09-26 Salida: 2019-09-29

No. de Pax: 1 Telf: 0985809336 Tarifa: 6900

Venta Efectivo: ☒ Crédito: ☐

Mes	SEPTIEMBRE	D'26	D'27	D'28	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
HABITACION		61,61							61,61
DESAYUNO									
BAR									
LAVANDERIA									
TELEFONO									
MISCELANEOS									
TOTAL DEBITOS									
EFFECTIVO									
DESCUENTOS									
DEPOSITOS									
TARJETA DE CREDITO									
TOTAL CREDITOS									

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros

Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stay with us.

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$.

61,61

7,39

69,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2603061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 11 - SEPT. - 2.019 IMPRESION: 039.801 - 040.100 CADUCIDAD: 11 - SEPTIEMBRE - 2.020

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1633

EN SALA/AT GATE

13:18

PUERTA/GATE

4

ASIENTO/SEAT

24C



NOMBRE/NAME PLUAS/CARLOS

ORIGEN/FROM GUAYAQUIL/GYE

DESTINO/TO QUITO/UIO

SALIDA/DEPARTURE 13:58

FECHA/DATE

26SEP

RESERVA/BOOKING

P

CABINA/CABIN

Y

SECUENCIA/SEQUENCE 78

AGENT ID 88750M

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca

EN SALA/
AT GATEASIENTO/
SEATCABINA/
CABIN

13:18

24C

Y

PLUAS/
CARLOS

AV1633 26SEP

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

SWOL5M

TKT5475526334100

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1622

EN SALA/AT GATE

19:00

PUERTA/GATE

A1

ASIENTO/SEAT

18A



NOMBRE/NAME PLUAS/CARLOS

ORIGEN/FROM QUITO/UIO

DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE

SALIDA/DEPARTURE 19:40

FECHA/DATE

29SEP

RESERVA/BOOKING

P

CABINA/CABIN

Y

SECUENCIA/SEQUENCE 62

AGENT ID 38870G

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

EN SALA/
AT GATEASIENTO/
SEATCABINA/
CABIN

19:00

18A

Y

PLUAS/
CARLOS

AV1622 29SEP

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

SWOL5M

TKT5475526334100

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1633** EN SALA/AT GATE **13:18** PUERTA/GATE **4** ASIENTO/SEAT **24C**



NOMBRE/NAME **PLUAS/CARLOS**

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**
 DESTINO/TO **QUITO/UIO**
 SALIDA/DEPARTURE **13:58**

FECHA/DATE **26SEP**
 RESERVA/BOOKING **P**
 CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **78**
 AGENT ID 88750M

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca



EN SALA/ AT GATE **13:18** ASIENTO/ SEAT **24C** CABINA/ CABIN **Y**

PLUAS/ CARLOS

AV1633 26SEP

GUAYAQUIL/GYE QUITO/UIO

SWOL5M

TKT5475526334100

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1622** EN SALA/AT GATE **19:00** PUERTA/GATE **A1** ASIENTO/SEAT **18A**



NOMBRE/NAME **PLUAS/CARLOS**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**
 DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**
 SALIDA/DEPARTURE **19:40**

FECHA/DATE **29SEP**
 RESERVA/BOOKING **P**
 CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **62**
 AGENT ID 38870G

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

EN SALA/ AT GATE **19:00** ASIENTO/ SEAT **18A** CABINA/ CABIN **Y**

PLUAS/ CARLOS

AV1622 29SEP

QUITO/UIO GUAYAQUIL/GYE

SWOL5M

TKT5475526334100

UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI

KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>

Fwd: PLUAS/CARLOS 26SEP2019 GYE UIO

1 mensaje

SANDRA MARGARITA GONZALEZ YEROVI <sgonzalez@unemi.edu.ec>

23 de septiembre de 2019, 17:45

Para: KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ <kromanc1@unemi.edu.ec>, KARINA YULEISY GONZALEZ VAZQUEZ

<kgonzalezv1@unemi.edu.ec>

Cc: MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ <mandradev@unemi.edu.ec>

Estimado servidor:

Sírvase encontrar adjunto la emisión del boleto aéreo; le recordamos que por proceso de control y, a su retorno del viaje, deberá entregar en término de cuatro (4) días posteriores a la llegada del viaje aprobado, el informe de actividades con los documentos justificativos de viáticos y subsistencia, en caso de haberlos, las tarjetas de embarque y/o el check in original, de manera obligatoria al Departamento Financiero.

Le deseamos éxito en la misión como representante de UNEMI.

Cordialmente,

Sandra González Yerovi

Experta Departamento de Relaciones Interinstitucionales

Universidad Estatal de Milagro

Cda. Universitaria Km. 1.5 vía Km.26

Teléfono: +(593) 997159779

sgonzalez@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

----- Forwarded message -----

De: "Travel Document" <itinerary@amadeus.com>

Date: lun., 23 sept. 2019 a las 17:34

Subject: PLUAS/CARLOS 26SEP2019 GYE UIO

To: <SGONZALEZY@unemi.edu.ec>

Su viajeLocalizador de
reserva:**SWOL5M**

Check My Trip

Fecha de emisión: **23 Septiembre 2019**

Viajero

Carlos Pluas

Agencia

O C TOURS S A**Avenida Chirijos 731 Y Pastaza Milagro
MILAGROS
593 4 2971503**

Teléfono

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1084

FECHA DE ELABORACIÓN

25

09

19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

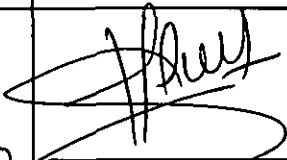
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
62	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PLÚAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO: Memorando UNEMI-R-2019-1957-MEM, PRE-PLANILLA No. 58-2019, Por delegación para la toma de exámenes del 26 al 29 de Septiembre, periodo 1s2019, Carreras On-Line, en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 058-2019**

VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA CON FECHA DEL 26 AL 29/SEPTIEMBRE/2019

Milagro, 24 de Septiembre de 2019

NOMBRES	VIÁTICOS	TOTAL
GUSTAVO VALVERDE PERALTA	240.00	240.00
CARLOS PLÚAS RODRIGUEZ	240.00	240.00
TOTAL	480.00	480.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM con autorización de viáticos para los siguientes servidores: Gustavo Valverde Peralta y Carlos Plúas Rodríguez /Asistentes Técnicos De Servicios Informáticos 1 de modalidad laboral Bajo Relación de Dependencia, delegados autorizados para la toma de exámenes del 27 al 29 de septiembre del 2019, correspondiente al periodo académico Mayo – Septiembre 2019 de las carreras On Line a realizarse en la Universidad Técnica del Norte UTN de la ciudad de Ibarra, considerando la salida desde el 26 y retorno el 29 de Septiembre del 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. . Rina Carranza López.
ANALISTA CONTABLE

Aprobado por:

Ing. Henny Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz ✓
Director Administrativo y Financiero, Subrogante

Sra. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

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

Sr. Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
Vicerrector Académico y de Investigación

ASUNTO: Autorización de viáticos, boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización para la comisión que se encargará de la toma de exámenes de las carreras en línea

De mi consideración:

En virtud Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM, emitido por el Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, en relación a las comisiones para la toma de exámenes de las carreras en línea, que con base a la planificación académica se realizarán en la semana del 23 al 29 de septiembre correspondiente al periodo académico Mayo -Septiembre 2019, como lo expone en el cronograma adjunto, este despacho autoriza viáticos a favor de los tutores asignados a la comisión de servicio, considerando las fechas del cronograma adjunto, además boletos aéreos, vehículo y gastos de movilización, según corresponda y exista la disponibilidad.

Para el efecto el área requirente deberá coordinar con el Departamento de Relaciones Interinstitucionales el itinerario de los vuelos y con el Área de Servicios Generales la entrega de las solicitudes de vehículo correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM

Anexos:

- comisiones_sedes_examen_final0094632001568916307.pdf

Copia:

Sra. Leda. Sandra Margarita González Yerovi
 Experto de Relaciones Interinstitucionales

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

Sra. Mgs. Kenya Roxana Roman Cortez
 Experta de Gestión Académica

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 FIRMADO
 DIRECTOR FINANCIERO
 FIRMA: _____
 FECHA: 23-09-19 HORA: 15:09

UNEMI
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 Fecha: 23 de Septiembre 19
 ARCHIVO: ()
 ENVIAR A: ()
 ORDENAR: ()

Dr. Jorge Guevara
 23/Sept/2019
 16N 40

Dirección: Cda. 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-2019-1957-MEM

Milagro, 23 de septiembre de 2019

mz



Firmado electrónicamente por:
**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ¼ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

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

www.unemi.edu.ec

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO****Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-1027-MEM****Milagro, 19 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Comisiones para la toma de exámenes carreras en línea

De mi consideración:

Con base a la planificación académica de las carreras en línea, la semana del 23 al 29 de septiembre se desarrollarán la toma de exámenes finales correspondiente al periodo académico Mayo - Septiembre 2019; para el efecto se ha solicitado la colaboración de varias universidades las cuales han dado apertura de acuerdo a su disponibilidad manteniendo las siguientes sedes: Las cuales estarán supervisadas por compañeros tutores y personal de soporte que colaborará en los días mencionados.

Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).

Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)

Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).

Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)

Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).

Universidad Nacional De Loja UNL (Loja) .

Universidad Estatal Península De Santa Elena UPSE (La Libertad).

Ante lo expuesto se solicita se disponga a quien corresponda la asignación de viáticos, subsistencia, gasto de movilización y boleto aéreo dependiendo la sede asignada, gestión que se realiza en beneficio de nuestros estudiantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Richard Ivan Ramírez Anormaliza
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

RECTORADO
UNEMI
Firma: Meylin
Fecha: 20/09/2019
Mód.: 9118

COMISIONES SEDES TOMA DE EXAMEN FINAL

UNIVERSIDADES	LABORATORIOS	HORA DE LA TOMA DE EXAMEN	DIAS DE LOS EXAMENES	DIA DE IDA	DIA DE RETORNO	DELEGADO	REQUERIMIENTO
Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE (Sangolquí).	4	17:00 A 22:00	25,26,27 de septiembre	25-sep	28-sep	BARCO QUINONEZ JUAN CARLOS TORRES MOREIRA JESSICA ESTHER ALCHUNDIA MENDOZA MARIA NOEMI BURGOS MENDIETA DIANA	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica De Machala UTMACH (Machala)	2	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	NARANJO KEAN CHONG MOSSOTTY KATHERINE VALERO GAMBOA LUIS ENRIQUE	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica Del Norte UTN (Ibarra).	2	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO PLUAS RODRIGUEZ CARLOS WILFRIDO	Boleto aéreo, viáticos, gastos de movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Técnica Estatal De Quevedo UTEQ (Quevedo)	1	08:00 A 12:30	26,27,28 de septiembre	25-sep	28-sep	ORDOÑEZ SIGCHO INGRID BEATRIZ	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad De Cuenca UCUENCA (Cuenca).	1	16:00 A 21:00	25,26,27 de septiembre	25-sep	28-sep	CARBO VELEZ CARLOS RENE	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo ESPOCH (Riobamba).	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	MORA ALVARADO KARLA GABRIELA	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia
Universidad Nacional De Loja UNL (Loja).	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	LEON PALACIOS BYRON VICENTE	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia
Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena UPSE (La Libertad).	1	08:00 A 12:30	27,28,29 de septiembre	26-sep	29-sep	CORTEZ LARA ALEJANDRO EDUARDO	gastos de Movilización, viáticos y subsistencia

Elaborado por:
PhD. Richard Rodríguez Ancochea
VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS 001

FECHA DE INFORME: 1 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

PUESTOS:

DOCENTE TÉCNICO MODALIDAD EN LÍNEA
DOCENTE TÉCNICO MODALIDAD EN LÍNEA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
MILAGRO - GUAYAQUIL - QUITO - IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN
COMERCIAL Y DERECHO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En el presente informe se detalla las actividades y agenda relacionadas a la toma de exámenes modalidad en línea del primer semestre en la sede de Ibarra, específicamente en la Universidad Técnica del Norte, la misma que se realizó de manera normal en los 3 días de labores, 27, 28 y 29 de Septiembre del 2019.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda programada para los días antes mencionados, informamos que la misma se desarrolló en el siguiente orden:

ANTECEDENTES

Proceso de toma de exámenes de la modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro; tal como fue el compromiso de la Dirección de Nivelación de poder ubicar un espacio físico y tecnológico en la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, a fin de rendir el examen final.



DEPARTAMENTO DE FINANCIERO

DIRECCIÓN DE FINANCIERA

RECEBIDO

PO

DIRECCIÓN DE FINANCIERO

FIRMA:

FECHA: 03-10-19

AGENDA:

Jueves, 26 de Septiembre 2019

AGENDA:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

AGENDA:

- ✓ 11:00 Salida desde la ciudad de Milagro a Guayaquil
- ✓ 12:50 Chequeo en aeropuerto "Simón Bolívar"
- ✓ 13:58 Vuelo a la ciudad de Quito
- ✓ 14:32 Llegada a la ciudad de Quito
- ✓ 14:45 Traslado a la Terminal Terrestre Carcelén
- ✓ 15:20 Llegada a la Terminal Terrestre Carcelén
- ✓ 15:30 Traslado a la Ciudad de Ibarra
- ✓ 18:30 Llegada a la Ciudad de Ibarra
- ✓ 19:15 Merienda

Viernes, 27 de Septiembre 2019

AGENDA:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

AGENDA:

- ✓ 06:30 Salida desde hotel a la Universidad Técnica del Norte
- ✓ 07:45 Ingreso a laboratorio de estudiantes
- ✓ 08:00 Toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:00 Termina de toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:05 Toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:05 Termina de toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:10 Toma de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:10 Termina de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:15 Toma de exámenes cuarta jornada
- ✓ 12:15 Termina de toma de exámenes cuarta jornada

- ✓ 12:30 Salida de la Universidad Técnica del Norte al Hotel
- ✓ 13:00 Almuerzo
- ✓ 18:30 Merienda

Sábado, 28 de Septiembre 2019

AGENDA:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

AGENDA:

- ✓ 06:30 Salida desde hotel a la Universidad Técnica del Norte
- ✓ 07:45 Ingreso a laboratorio de estudiantes
- ✓ 08:00 Toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:00 Terminó de toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:05 Toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:05 Terminó de toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:10 Toma de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:10 Terminó de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:15 Toma de exámenes cuarta jornada
- ✓ 12:15 Terminó de toma de exámenes cuarta jornada

- ✓ 12:30 Salida de la Universidad Técnica del Norte al Hotel
- ✓ 13:00 Almuerzo
- ✓ 18:30 Merienda

Domingo, 29 de Septiembre 2019

AGENDA:

Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido
Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

AGENDA:

- ✓ 06:30 Salida desde hotel a la Universidad Técnica del Norte
- ✓ 07:45 Ingreso a laboratorio de estudiantes
- ✓ 08:00 Toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:00 Terminó de toma de exámenes primera jornada
- ✓ 09:05 Toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:05 Terminó de toma de exámenes segunda jornada
- ✓ 10:10 Toma de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:10 Terminó de exámenes tercera jornada
- ✓ 11:15 Toma de exámenes cuarta jornada
- ✓ 12:15 Terminó de toma de exámenes cuarta jornada

- ✓ 12:30 Salida de la Universidad Técnica del Norte al Hotel
- ✓ 13:00 Almuerzo
- ✓ 14:30 Salida de Ibarra al Aeropuerto de Quito (directo)
- ✓ 16:30 Llegada al Aeropuerto de Quito
- ✓ 17:30 Merienda
- ✓ 19:00 Chequeo en aeropuerto "Mariscal Sucre"
- ✓ 19:40 Vuelo a la ciudad de Guayaquil
- ✓ 20:20 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- ✓ 20:40 Retorno a la ciudad de Milagro

OBJETIVO:

Evaluar los conocimientos adquiridos durante el primer semestre por parte de los estudiantes modalidad en línea en la toma de exámenes del segundo parcial.

BENEFICIOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO:

- Compromiso adquirido con la institución durante el proceso.
- La universidad Estatal de Milagro da cumplimiento con el proceso académico de alto impacto en la educación superior.

DETALLE DE GASTOS

BENEFICIARIO: Ing. Carlos Plúas Rodríguez

Comprobantes	Fecha	Descripción	Valor
Nota de Venta N° 0009843	26/09/2019	CHIFA MUY BUENO Consumo de alimentos (merienda)	10.60
Factura no. 127- 110-000127210	27/09/2019	GRAN AKI SAN FRANCISCO Consumo de alimentos (desayuno)	4.27
Factura N° 002- 001-000000140	27/09/2019	CADENA ANDINO MARTHA Consumo de alimentos (almuerzo)	13.50
Factura N° 047020000022445	27/09/2019	LA TABLITA CIA. LTDA. Consumo de alimentos (merienda)	15.98
Factura N° 127- 106-000212113	28/09/2019	GRAN AKI SAN FRANCISCO Consumo de alimentos (desayuno)	6.03
Factura N° 009- 003-000012340	28/09/2019	LAS PALMERAS GROUPPALMERAS S.A.	12.20

		Consumo de alimentos (almuerzo)	
Factura N° 070-050-000098588	28/09/2019	SHELMON S.A. Consumo de alimentos (merienda)	11.98
Factura N° 016-701-000405334	28/09/2019	HELADERÍAS TUTTO FREDDO S.A. Consumo de alimentos (postre)	4.10
Factura N° 001-001-000041431	29/09/2015	BUUF STEAK HOUSE Consumo de alimentos (almuerzo)	16.55
Factura N° 161-051-000101170	29/09/2019	IN FOOD SERVICES CORP Consumo de alimentos (merienda)	4.99
Factura N° 001-001-000039880	29/09/2015	HOTEL ROYAL RUIZ (hospedaje)	69.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 169.20

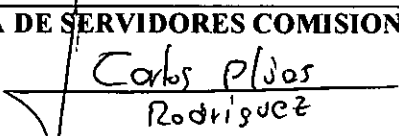
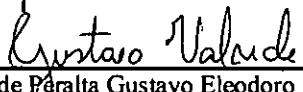
BENEFICIARIO: Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro

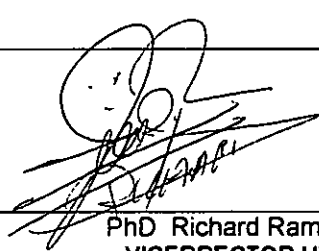
Comprobantes	Fecha	Descripción	Valor
Nota de Venta N° 0009844	26/09/2019	CHIFA MUY BUENO Consumo de alimentos (merienda)	10.60
Factura no. 127-127-110-000127209	27/09/2019	GRAN AKI SAN FRANCISCO Consumo de alimentos (desayuno)	4.27
Factura N° 002-001-000000141	27/09/2019	CADENA ANDINO MARTHA Consumo de alimentos (almuerzo)	14.00
Factura N° 047020000022446	27/09/2019	LA TABLITA CIA. LTDA. Consumo de alimentos (merienda)	15.98
Factura N° 009-003-000012341	28/09/2019	LAS PALMERAS GROUPPALMERAS S.A. Consumo de alimentos (almuerzo)	12.20
Factura N° 070-050-000098589	28/09/2019	SHELMON S.A. Consumo de alimentos (merienda)	11.98
Factura N° 016-701-000405335	28/09/2019	HELADERÍAS TUTTO FREDDO S.A. Consumo de alimentos (postre)	4.10
Factura	28/09/2019	PANIFICADORA Y DULCERIA	4.00

N°0000126		DUBAI Consumo de alimentos (desayuno)	
Factura N° 000041432	29/09/2015	BUUF STEAK HOUSE Consumo de alimentos (almuerzo)	16.55
Factura N° 004- 002-000023915	29/09/2015	HELADERIA LOS ALPES Consumo de alimentos (postre)	4.00
Factura N° 020050000082876	29/09/2019	SUSHICORP S.A Consumo de alimentos (merienda)	13.71
Factura N° 001- 001 -000039881	29/09/2015	HOTEL ROYAL RUIZ (hospedaje)	69.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 180.39

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro						
AVIÓN	AVIANCA	GYE-QUITO	26/09/2019	13:58	26/09/2019	14:32
AVIÓN	AVIANCA	QUITO - GYE	29/09/2019	19:40	26/09/2019	20:20

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. Carlos Eliás Rodríguez  Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro	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.


PhD Richard Ramírez A. VICERRECTOR UNEMI