



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 No. CUR: 4090 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: VALVERDE PERALTA
 GUSTAVO:C#1083,F#9844,41,127209,98589,41432,82876,126,22446,398
 Cuenta Monetaria No.: 2200403791 81,CE#26664,S.V#45. Memorando 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					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00

CANCELADO

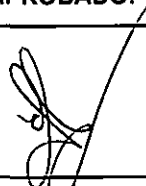
Martín Gil

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	4090	4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2019-1957-MEM	2549	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	4088	4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	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

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 26664

Valor \$. 240,00

BENEFICIARIO: GUSTAVO VALVERDE PERALTA
RUC/CEDULA: 0929211571
CONCEPTO: VIÁTICOS A LA CIUDAD IBARRA

Doc. Fte: S/VIATIC # 045 - CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

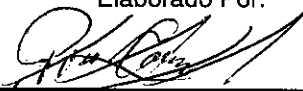
LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

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

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

CANCELADO

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

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO			
				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 Peñañherra Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE FACTURAS

Referencia : s/Vlat. # 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		
				<i>Subtotal</i>		180,39
	TOTAL					

Referencia : s/Vlat. # 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			
				<i>Subtotal</i>		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° 009844

Cliente: <u>Gustavo Valverde Peralta</u>			
Fecha: <u>26/09-2019</u> RUC: <u>0929211571</u>			
Dirección: <u>Km 32 Vía Durán</u> Telf: _____			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Consumo alimentos		10.60
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.0			TOTAL \$ 10.60
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Entregué conforme Recibí conforme DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
CADUCA: 12/ABRIL/2020			Orig. Cliente copia: emisor del 9701 al 10700
FLORES PABON ROSA MATILDE Imprenta Encuadernación "JHONNY" RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 12/Abril/2019			

CADENA ANDINO MARTHA ELENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR // RUC: 1002615695001
 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-000000141	
Cliente: <u>Gustavo Valverde</u>					
RUC / C.I. <u>0929211571</u>		Fecha: <u>27/09/19</u>			
Dirección: <u>Km 32 Vía Durán</u> Telf: <u>0968375404</u>					
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL		
	Consumo alimentación		14.00		
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
SUBTOTALS					
IVA 0%					
IVA 12%					
TOTALS			14.00		
IMPRESION: 0000101 - 0000200 VALIDO HASTA: 06-09-2020					
 RECIBÍ CONFORME					
 ENTREGUÉ CONFORME					
KENN DAVID ROSERO MUÑOZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 100189530001 AUT: 13547 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No					

IBARRA SAN FRANCISCO
 DIRECCION SUCURSAL
 AV. MARIANO AGUIA Y FRAY VACAS
 CAL TULO
 MATRIZ - ECUADOR
 MATRIZ:
 EMPRESA FAVORITA S.A.
 AV. LA RAJA ENRIQUE ZUIGA OSTOIGANDA
 CAL TULO - ECUADOR
 RUC 1702984723001

Descripción	Cantidad	Pre. Unit	Pre. Tot
S. TRADJ JANGH PAVO	1	1.5714	1.571
TONTI YOGUR B. FRUT	1	2.7700	2.77
**** BASE PARA DESCUENTOS		4.53	
**** DCTO. RECALCULADO >>>>		-26	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>>		4.27	
**** DCTO. RECALCULADO >>>>		-26	
Efectivo Dólares		4.50	
CAMP USB			23

Valo	4.34
Otros Impuestos	0.23
Subtotal	4.11
Tarifa 0	2.77
Tarifa 12	1.34
12% IVA	0.16
TOTAL	4.27

CLIENTE: VALVERDE GUSTAVO LEONORDO
 CED/RUC: 0929211571
 R.T.D.E. DE FIRMAS ELECTRONICA
 Nro: 127-110-00012709
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa) 27/09/2019
 CLAVE DE ACSESORIO ELECTRONICO
 27092019011790016914606210000101270920190552008111

DETALLE DE DESCUENTO

Total Cuen	\$ 4.53
15% EMBUDO	\$ 0.26
Total a Pagar	\$ 4.27

DETALLE DE AHORRO

AHORRO POR DESCUEN	\$ 0.26
AHORRO TOTAL	\$ 0.26

DEDU

Deducible Comesti.	4.11
TOTAL DEDUCTIBLE	4.11

Para cambiar o cancelar esta factura, envíe un correo electrónico a: facturas@favorita.com.ec
 Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a www.favorita.com.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor registre con los siguientes datos:
 Identificación: 0929211571 - Usuario: 0929211571
 Atención: 0929211571 - Correo: facturas@favorita.com.ec
 NUM. TEL: 0929211571
 27/09/2019 10:00:00
 CODIGO: 0000101

1909270552110698112711000012709

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***



RUC: 1790016919001
 FACTURA # N°: 127 - 110 - 000127209
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 2709201901179001691900121271100001272090552008111
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 22:0:53
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY VACAS GALINDO
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO RUC/CI: 0929211571
 FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2019

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

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

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

Factura I# : 009-003-000012341

Cliente: GUSTAVO VALVERDE
CC/RUC : 0929211571
Direccion : KILOMETRO 32 VIA DURAN TAMBO
Correo: gvalverdep@unemi.edu.ec

Clave de acceso / Autorizacion
28092019011792049504001207005000009
85894126153311

Mesa1 Clientes: 0
Cajero: CajaL09 Mesero:
Caja #003 Check: 30012

FECHA: 28/09/2019 HORA: 12:53

ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	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!

22

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:
28092019011792049504001207005000009
85894126153311

LOCAL: 048 TRANS: 000108722

FECHA: 28/09/2019 5:33PM

Nº COMPROBANTE: 070 050 000098589

ORDEN #: 22 FAC: M018F000108722

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: GUSTAVO VALVERDE

RUC/C: 0929211571 TEL:

DIR: KILOMETRO 32 VIA DURAN TAMBO

E-MAIL:

CAJERO/A: anifaluna

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, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.cofasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
280920190117920495040012: 7005000009
85894126153311

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

Factura Nº : 009-003-000012341

Cliente: GUSTAVO VALVERDE
CC/RUC : 0929211571
Direccion : KILOMETRO 32 VIA DURAN TAMBO
Correo: gvalverdep@unami.edu.ec

Clave de acceso / Autorizacion
2809201901179201433600120090030000123411
234567813

Mesa1 Clientes: 0
Cajero: CajaL09 Mesero:
Caja #003 Check: 30012

FECHA: 28/09/2019 HORA: 12:53

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
N° 009-003-000012341

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°
2809201901179201433600120090030000123411234567813
Fecha de Emisión: 28/09/2019
Ambiente: PRODUCCION
Clave de acceso:



Cliente: **GUSTAVO VALVERDE**
Identificación: 0929211571
Dirección: KILOMETRO 32 VIA DURAN TAMBO

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 ***

Global Finances
www.globalfinances.ec



FACTURA

No. 070-050-000098589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201901179204950400120700500000985894126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901179204950400120700500000985894126153311

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: GUSTAVO VALVERDE

RUC / CI: 0929211571

Fecha Emisión: 28/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
616		1.0000	JUGO MORA		1.7767	0.00	1.78
1328		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 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.98	0	DÍAS

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 285

Matriz: Av. Interoceánica s/n/Francisco de Orellana
Sucursal: TABABELA, CONECTOR DE ALPACHACA
Obligados a llevar contabilidad: Si

Clave de Acceso / Autorización:
2909201901179225626700120200500000828762
019545818

Factura: 020050000082876
Fecha: 29/09/2019 05:32:53 PM
Mesa: #12 Pax#: 1
Trans#: 11787330 Mesero: Vpily
Cliente: GUSTAVO VALVERDE
CI/RUC: 0929211571 Telf.: 0968375404
Dirección: KILOMETRO 32 VIA DURAN
Correo: gvalverdep@unemi.edu.ec

Cant.	Descripción	V.Unit.	V.Total
1	JUGO DE NARANJA SM	\$ 3.13	\$ 3.13
1	ROLLO KAZUMI SMF K	\$ 9.11	\$ 9.11
Subtotal:		\$ 12.24	
IVA12%		\$ 1.47	
Impuesto 2		\$ 0.00	
TOTAL:		\$ 13.71	

Efectivo \$ 15.00
C/P: \$ 1.29

FACTURACION ELECTRONICA

El Comprobante Electronico sera enviado a su correo electronico.
Tambien puede revisar su factura, ingresando a www.sushicorp.ec
OPCION: Facturacion electronica, con el N identificación: 0929211571, este N de comprobante: 11787330 y el valor: \$ 13.71
Solicitamos por favor verificar los datos de su factura.
Para cambios unicamente se aceptaran el mismo dia de emision
Para mas informacion llamar:
1800 645-623, 500-5505

HELADERIA LOS ALPES

CC "LAGUNA MALL" LOCAL 32 - IBARRA

ALICIA ENRIQUETA TERAN POLO

RUC NRO : 1712355104001

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

No. Factura: 004 002 000023915 /

CLAVE DE ACCESO : 29092019011712355104

00120040020000239150002391516

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 29/09/2019 Hora : 13:38:43

CLIENTE : GUSTAVO VALVERDE

RUC / CI : 0929211571

DIRECCION : Kilometro 32 via duran ta
Mbo

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	COPA ALPES	3.57	3.57
EF: 4.00	SUBTOTAL 10%		3.57
TD	SUBTOTAL F		0.00
DE	DESCUENTO		0.00
TP	SUBTOTAL		3.57
TC	IVA 12%		0.43
OT	TOTAL		4.00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

gvalverdep@unemi.edu.ec

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOB.EC, SRI EN: IEA

Usuario : 9 MIREYA

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 000041432

Fecha:	29/09/2019	000062037
Cliente:	GUSTAVO VALVERDE	
RUC/CI:	0929211571	Telf.: 09683754054
Dirección:	KM 32 VIA DURAN TAMB	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	P ASADA	0.00	0.00
1	COSTILLAS	14.85	14.85
1	JUGO MORA	1.70	1.70

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 16,55 TARJETA 0,00

Documento Categorizado: No	Subtotal \$	16,55
ARTESANO CALIFICADO 078219	0% IVA	0,00
	12 % IVA	0,00
Recibí Conforme	TOTAL \$	16,55

Original - Cliente - Copia: Emisor

HELADERIA LOS ALPES

CC "LAGUNA MALL" LOCAL 32 - IBARRA

ALICIA ENRIQUETA TERAN POLO

RUC NRO : 1712355104001

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

No. Factura: 004 002 000023915

CLAVE DE ACCESO : 29092019011712355104

00120040020000239150002391516

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FECHA : 29/09/2019 Hora : 13:38:43

CLIENTE : GUSTAVO VALVERDE

RUC / CI : 0929211571

DIRECCION : Kilometro 32 via duran ta

Mbo

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	COPAALPES	3,57	3,57
EF	4,00	SUBTOTAL 12%	3,57
TD		SUBTOTAL 0%	0,00
DE		DESCUENTO	0,00
TP		SUBTOTAL:	3,57
TC		IVA 12%	0,43
OT		TOTAL	4,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A

gvalverdep@unemi.edu.ec

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW. SRI. GOB. EC , SRI EN LINEA

Usuario : 9 MIREYA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 016-701-000405335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201901019016983900120167010004053350000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 18:20:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201901019016983900120167010004053350000000014

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO / NICE CREAM

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

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

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y GUATAVO VALVERDE

Identificación 0929211571

Fecha 28/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A045		1.00	Copa Valentino Tutto		3.66	0.00	0.00	0.00	3.66

Información Adicional

Telefono: 0968375404
Referencia: EB-11-570160
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
BT - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.10

SUBTOTAL 12%	3.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.10

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

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 020-050-000082876

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2909201901179225626700120200500000828762019545818

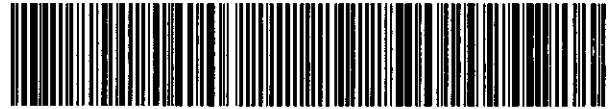
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

30/09/2019 11:19:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2909201901179225626700120200500000828762019545818



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUSTAVO VALVERDE

CEDULA: 0929211571

Fecha Emisión: 29/09/2019

Cod. Principal	Cent.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ROLLO KAZUMI			9.11	0.00	9.11
	1.00	JUGO DE NARANJA			3.13	0.00	3.13

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	30 Días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.71

SUBTOTAL 12%	12.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
VALOR TOTAL	13.71

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono 0968375404
Email gvalverdep@unemi.edu.ec
Código Cliente 0929211571
Fecha Pago 29/09/2019
Número de transacción 11787330

LA TARTITA GROUP S.A. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambroni Lote 10, tras la Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: SAN FRANCISCO, AV MARTANO ACOSTA S/N AV FRAY VACAS GALINDO, C.C. LAGUNA MAI

Telefono: +5936

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

2709201901179195235900120470200000224462 018145517

Su Orden: 147874399

(ultimos dos digitos)

Factura: 047020000022446

Trans#: 147874399

Fecha: 27/09/2019 17:36

Cajero: PCHTSCHETH

Cliente: GUSTAVO VALVERDE

CI/RUC/PASS: 0929211571

Dir.: KILOMETRO 32 VTA DURAN

Telf.:

Cant.	Descripcion	V. Unit.	V. Total
1	JUJUN NARANJA MFT	\$ 1.78	\$ 1.78
1	CONSTITAS BRD	\$ 12.49	\$ 12.49

Subtotal: \$ 14.27

Race: IVA12% \$ 14.27

Total: IVA12% \$ 1.71

TOTAL = \$ 15.98

FORMAS DE PAGO

T. Pago Valor Cam/Prnp

EFFECTIVO \$ 20.00 \$ 4.00

Estimado cliente revise que sus datos estan correctos.

Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RTIF).

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

Opcion: Facturacion Electronica

Tudas, comentarios o sugerencias a: servicialcliente@latahilitadeltartaro.com

Heladerias 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 Resolucion # 176,

RUC: 0190169839001 Ref:ER-11-570160

Clave de Acceso: 28092019010190169839001 20167010004053350000000014

FACTURA

Caja: 11 FT-016-701-000405335 /

Cliente: 0929211571 Telf. 096837 5404

Nombre: GUATAVO VALVERDE

Direccion: GUAYAQUIL

IBARRA, 28 sep. 2019 18:20:37 CONTADO

Item Descripcion PUnit x Cant Total

A045 Copa Valentino Tutto \$ 3.66 x 1 3.66+i

(rosa)

Subo % Subi2 % Desc Iva12 % Total 0.00 3.66 0.00 0.44 4.10

Efectivo : 5.00

Vuelto : -0.90

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



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PANIFICADORA Y DULCERIA DUBAI

CARAGULLA SIZA DORIS ELIZABETH

Dir: Oviedo y Olmedo Ibarra

-ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$1.700.0

Aut. SRI No: 1125468954

RUC: 1004680714001

NOTA DE VENTA: 001-001

No: 0000126

Cliente: Gustavo Balverde
 Fecha: 28-09-2019 RUC: 0929211571
 Direccion: Kilometro 32 vta Duran Tumb Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit	VALOR TOTAL
	consumo		4,00
TOTAL \$			4,00

CADUCA: 12/DICIEMBRE/2019

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

Entregue conforme
 Recibi conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Orig. Cliente copia: emisor del 101 al 200

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuademación "JHONNY" RUC: 1001203569001 Aut. No 2202 Fecha autorización 12/SEPTIEMBRE/2019

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 Resolucion # 176

RUC: 0190169839001 Ref:EB-11-570160

Clave de Acceso: 28092019010190169839001
20167010004033350000000014

FACTURA

Cajas: 11 FT-016-701-000403335

Cliente: 0929211571 Telf. 096837
5404

Nombre: GUATAVO VALVERDE

Dirección: GUAYAGUIL

IBARRA, 22 sep. 2019 18:20:37 CONTADO

Item Descripción PUmi x Cant Total

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

(rosa):

Sub0 %	Sub12 %	Desc	Ivaf2 %	Total
0.00	3.66	0.00	0.44	4.10

Efectivo : 5.00

Vuelto : -0.90

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



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 047-020-000022446
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave Acceso / Número Autorización

 2709201901179195235900120470200000224462018145517

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: GUSTAVO VALVERDE
 Fecha Emisión: 27/09/2019
 Identificación: 0929211571
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: KILOMETRO 32 VIA DURAN

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
136	138	1.00	JUGO NARANJA MED		1.78	0.00	1.78

Información Adicional:

CorreoCliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	PCHISCUETH
TRANSACCION:	147874399
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 0%:	0.00
Total con Impuestos:	15.98
IVA 12%:	1.71
Total con Impuestos:	15.98



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1125461724

001 - 001 - 000039881

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

RUC. 1090107913001

Cliente: Gustavo Ubalde RUC/J.C.I. 0929211571
Dirección: Rm 32 vía Doron Turbo.
Habitación: 102 Llegada: 2019-09-26 Salida: 2019-09-29
No. de Pax: 1 Telf: Tarifa: 6900

Venta Efectivo: Crédito:

Mes	026	027	028	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	

Mucha: Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadia con nosotros

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

[Signature]
Firma Autorizada
[Signature]
Firma Cliente

SUBTOTAL 61,61
IVA 12 % 7,39
TOTAL \$ 69,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2603 053 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 11 - SEPT. - 2.019 IMPRESION: 039.801 - 040.100 CADUCIDAD: 11 - SEPTIEMBRE - 2.020

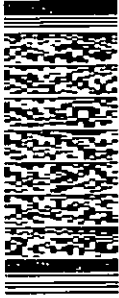
Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

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



NOMBRE/NAME VALVERDE/GUSTAVO

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

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

SECUENCIA/SEQUENCE 63
AGENT ID 38870G

TKT5475526334101

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

AVIANCA
AV 639530

VALVERDE
UIO SWOL5M 1/17KG
GYE GUAYAQUIL

GYE AV1622
GUAYAQUIL
29SEP 19:40



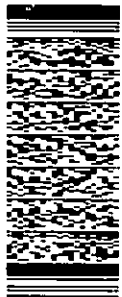
0 134 AV 639530
PRINT DATE GMT: 30SEP

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

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



NOMBRE/NAME VALVERDE/GUSTAVO

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

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

SECUENCIA/SEQUENCE 79
AGENT ID 15970Y

TKT5475526334101

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca



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

VALVERDE/
GUSTAVO

AVIANCA
AV 481532

VALVERDE
GYE SWOL5M 1/12KG
UIO QUITO

UIO AV1633
QUITO
26SEP 13:58



0 134 AV 481532
PRINT DATE GMT: 26SEP

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

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



NOMBRE/NAME VALVERDE/GUSTAVO

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

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

SECUENCIA/SEQUENCE 63
AGENT ID 388700

TKT5475526334101

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

D

AVIANCA
AV 639530

VALVERDE
UIO SWOL5M 1/17KG
GYE GUAYAQUIL

GYE AV1622
GUAYAQUIL
29SEP 19:40



0 134 AV 639530
PRINT DATE GMT: 30SEP

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

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



NOMBRE/NAME VALVERDE/GUSTAVO

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

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

SECUENCIA/SEQUENCE 79
AGENT ID 15970Y

TKT5475526334101

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

D

Avianca



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

VALVERDE/
GUSTAVO

AVIANCA
AV 481532

VALVERDE
GYE SWOL5M 1/12KG
UIO QUITO

UIO AV1633
QUITO
26SEP 13:58



0 134 AV 481532
PRINT DATE GMT: 26SEP



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 viaje

Localizador 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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1083	25	09	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

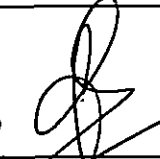
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

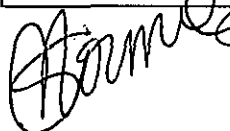
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

VALVERDE PERALTA GUSTAVO ELEODORO: 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 192019, 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. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL



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 Ramirez 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 Ramirez 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. Lcda. 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

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: *23-09-19* HORA: *15:09*

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: *23* de *Septiembre* de *19*
ARCHIVO: *[Firma]*
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*



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

Milagro, 23 de septiembre de 2019

mz



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

Dirección: Cda. 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
 Fecha: 20/09/2019
 Hora: 9:18

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 MIOSSOTTY 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	28-sep	29-sep	LEON PALACIOS BYRON VICENTE	Boleto aéreo, viáticos y subsistencia
Universidad Estatal Península 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
POR
DIRECCIÓN DE FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 03-10-19 09:21

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 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

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

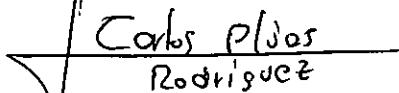
N°0000126		DUBAI Consumo de alimentos (desayuno)	
Factura N° 000041432	29/09/2015	BUUF STEAK HOUSE Consumo de alimentos (almuerzo)	16.55
Factura N° 004- 002-000023915	29/09/2015	HELADERIA LOS ALPES Consumo de alimentos (postre)	4.00
Factura N° 020050000082876	29/09/2019	SUSHICORP S.A Consumo de alimentos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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	26/09/2019	29/09/2019	
Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro			
Hora	11:00	20:40	

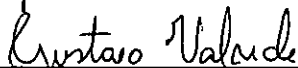
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Ing. Plúas Rodríguez Carlos Wilfrido Psc. Valverde Peralta Gustavo Eleodoro						
AVIÓN	AVIANCA	GYE-QUITO	26/09/2019	13:58	26/09/2019	14:32
AVIÓN	AVIANCA	QUITO - GYE	29/09/2019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

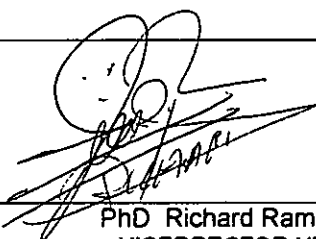

Rodríguez

Ing. Carlos P. 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