

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0330-MEM

Milagro, 14 de junio de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar un acercamiento con representantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, para crear alianzas estratégicas que permitan ejecutar actividades que contribuyan a la gestión de vinculación de nuestra alma Mater, por medio del presente, solicito a usted Sr. Rector autorice a quien corresponda, se apruebe la comisión conformada para asistir a reunión con los responsables de la Universidad mencionada, además que se disponga a quien corresponda se asigne los viáticos a los docentes para los días 22 y 23 de junio. La salida será el jueves 22 de junio a las 08h00 con retorno a la ciudad de Milagro el viernes 23 de junio a las 22:00. A continuación se detalla las docentes que conformarán la comisión.

- Ph. D. Omar Franco Arias
- Mgs. Rodolfo Robles Salguero
- Mgs. Guillermo del Campo

Para efecto de lo solicitado se remite las solicitudes de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D'Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- solicitud_de_servicios_institucionales_guillermo_del_campo-signed-signed0194271001686751965.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_omar_franco_(1)-signed-signed0738667001686751965.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_rodolfo_robles_(1)-signed-signed0302606001686751966.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero
Profesor Tiempo Completo Agregado 2

Sr. Mgs. Guillermo Segundo Del Campo Saltos
Profesor Tiempo Completo Agregado 1

Sr. Dr. Omar Orlando Franco Arias
Profesor Tiempo Completo Agregado 3



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (14-06-2023)
---	---------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Guillermo del Campo Saltos		PUESTO QUE OCUPA: Profesor agregado 1 tiempo completo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-06-2023	08:00 am	23-06-2023	20:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Rodolfo Robles Salguero
- Omar Franco Arias
- Guillermo Del Campo Saltos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Reuniones de trabajo con representantes de la Universidad Técnica de Riobamba, para gestión de Servicios de Vinculación

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo UNEMI	Milagro – Riobamba	22-06-2023	08:00	23-06-2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 887062800
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Firmado electrónicamente por: GUILLEMO SEGUNDO DEL CAMPO SALTOS	 Firmado electrónicamente por: MAYRA JOSE D ARMAS REGNAULT
Guillermo Del Campo Saltos Profesor agregado 1 tiempo completo	Mayra D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

 Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Fabricio Guevara Viejo Rector	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1479-MEM

Milagro, 15 de junio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de asignación de viáticos para delegación de personal académico con gestión del Vicerrectorado de Vinculación a la ciudad de Riobamba

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0330-MEM, suscrito por el Vicerrectorado de Vinculación, en el que se expresa:

Con la finalidad de realizar un acercamiento con representantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, para crear alianzas estratégicas que permitan ejecutar actividades que contribuyan a la gestión de vinculación de nuestra alma Mater, por medio del presente, solicito a usted Sr. Rector autorice a quien corresponda, se apruebe la comisión conformada para asistir a reunión con los responsables de la Universidad mencionada, además que se disponga a quien corresponda se asigne los viáticos a los docentes para los días 22 y 23 de junio. La salida será el jueves 22 de junio a las 08h00 con retorno a la ciudad de Milagro el viernes 23 de junio a las 22:00.

A continuación se detalla las docentes que conformarán la comisión.

- Ph. D. Omar Franco Arias
- Mgs. Rodolfo Robles Salguero
- Mgs. Guillermo del Campo

Por lo expuesto, este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido de la presente comunicación y, sus documentos adjuntos.
- Realizar el pago de viáticos para *realizar un acercamiento con representantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, para crear alianzas estratégicas que permitan ejecutar actividades que contribuyan a la gestión de vinculación de nuestra alma máter*, a favor de los siguientes servidores:

- Ph. D. Omar Franco Arias
- Mgs. Rodolfo Robles Salguero
- Mgs. Guillermo del Campo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2023-0330-MEM

Anexos:

- solicitud_de_servicios_institucionales_rodolfo_robles_(1)-signed-signed0302606001686751966.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_omar_franco_(1)-signed-signed0738667001686751965.pdf
- solicitud_de_servicios_institucionales_guillermo_del_campo-signed-signed0194271001686751965.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1479-MEM

Milagro, 15 de junio de 2023

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault
Vicerrectora de Vinculación

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Ing. Katherine Gabriela Zumba Altamirano
Experta de Presupuesto

Sr. Dr. Omar Orlando Franco Arias
Profesor Tiempo Completo Agregado 3

Sr. Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero
Profesor Tiempo Completo Agregado 2

Sr. Mgs. Guillermo Segundo Del Campo Saltos
Profesor Tiempo Completo Agregado 1

gs/st



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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 060-2023**

VIAJE A RIOBAMBA EN FECHA 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023

Milagro, 19 de junio del 2023.

NOMBRES Y APELLIDOS	VIATICOS
RODOLFO ROBLES SALGUERO	80.00
OMAR FRANCO ARIAS	80.00
GUILLERMO DEL CAMPO SALTOS	80.00
TOTAL	240.00

OBSERVACIÓN:

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1479-MEM en el cual se autoriza los viáticos a favor de la Delegación de la UNEMI para asistir a reuniones de trabajo con representantes de la Universidad Técnica de Riobamba, para gestión de Servicios de Vinculación a 22 al 23 de junio del 2023, según lo indica el Memorando de requerimiento UNEMI-VICEVIN-2023-0330-MEM.

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		333	19	06	23
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	003	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-1479-MEM: por autorización de viáticos a favor de la Delegación de la UNEMI (docentes) para asistir a reuniones de trabajo con representantes de la Universidad Técnica de Riobamba, para gestión de Servicios de Vinculación del 22 al 23 de junio del 2023, según lo indica el Memorando de requerimiento UNEMI-VICEVIN-2023-0330-MEM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA:
19/06/2023

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

Nº 047-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-1479-MEM de fecha 15 de junio del 2023,
la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autorizó viáticos a favor de la Delegación de la
UNEMI para asistir a reuniones de trabajo con representantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, para gestión de
Servicios de Vinculación a 22 al 23 de junio del 2023.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 22 de junio al 23 de junio del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	RODOLFO ROBLES SALGUERO	DOCENTE	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2	OMAR FRANCO ARIAS	DOCENTE	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3	GUILLERMO DEL CAMPO SALTOS	DOCENTE	V. 80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Riobamba.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 19 de junio del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32143

80,00

BENEFICIARIO: DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO

RUC/CEDULA: 0914078340

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO PARA GESTION DE SERVICIOS DE VINCULACIÓN DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 047-CONT-2023

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	80,00
TOTAL	\$	80,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retención IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	80,00

Fecha: Milagro, 19 de junio del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-	
Fecha de Transferencia	/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Mgs. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Observaciones:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - M.E.F.
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA UNICA DEL TESORO

N.-181 BCE-334

MILAGRO 19/06/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32141	RODOLFO ROBLES SALGUERO	ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN FECHA DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2023.	\$80,00				
32142	OMAR FRANCO ARIAS		\$80,00				
32143	GUILLERMO DEL CAMPO SALTOS		\$80,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 19-06-2023		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023					
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2023		Supervisión General Fecha: / / 2023	Entregue Conforme: Fecha: / / 2023		Recibi Conforme: Fecha: / / 2023		

Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2023-0466-MEM

Milagro, 20 de julio de 2023

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Entrega Informe de justificación de comisión de servicio en la ciudad de Riobamba y Pastaza de fecha 22 al 23 de junio.

De mi consideración:

Considerando la “*Norma Técnica pago de viáticos a servidores, obreros del Sector Público*” y una vez transcurridos las 72 horas que indica dicha norma y posterior al retorno de la comisión. Por medio de la presente se remite los informes de justificación de la comisión de servicio en la ciudad de Riobamba y Pastaza, con fecha 22 al 23 de junio del 2023, en la cual participaron los docentes:

- Mgs. Rodolfo Robles Salguero
- PhD. Omar Franco Arias
- Mgs. Guillermo del Campo

Ante lo expuesto este Vicerrectorado solicita Sr. rector de la manera más cordial:

- Se remita a la Dirección Financiera los informes de las actividades realizadas por los docentes.

Es menester mencionar que las facturas originales fueron entregadas al área de contabilidad.

Agradeciendo de antemano su asistencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mayra José D’Armas Regnault
VICERRECTORA DE VINCULACIÓN

Anexos:

- informe_final_de_comisiÓn_de_servicios_al_puyo-signed-signed.pdf
- informe_de_comisión_a_pastaza_y_riobamba_omar_(1)-signed-signed.pdf
- informe_de_comisión_a_pastaza_y_riobamba-signed_(1)-signed.pdf

ec



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: OF-002-2023	FECHA DE INFORME: 05 DE JULIO DEL 2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PhD. FRANCO ARIAS OMAR MSc. ROBLES SALGUERO RODOLFO PhD. DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO	PUESTO: - DOCENTES
LOCALIDAD DE LA COMISION: Provincia de Pastaza – Cantón Puyo	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: PhD. FRANCO ARIAS OMAR MSc. ROBLES SALGUERO RODOLFO PhD. DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: INICIO: 22 de junio del 2023 FIN: 23 de junio del 2023
<u>INFORME</u>
ANTECEDENTES: Que, mediante reunión con el despacho del Vicerrectorado de Vinculación, se nos delegó asistir a reunión con representantes del GAD Municipal del Cantón Puyo, provincia de Pastaza.
DESARROLLO DE LA COMISIÓN:
Actividades realizadas por días:
Jueves 22 El suscrito, mantuvo reunión de trabajo con representantes de diferentes organizaciones sociales de la Amazonia ecuatoriana, en las que participaron, los compañeros Ec. Rodolfo Robles, PhD. Omar Franco, los mismo que se brindó información detallada sobre los procesos que se encuentra a cargo del Vicerrectorado de

Vinculación, con el objetivo de fortalecer convenios institucionales para una adecuada vinculación con diferentes actores sociales

Viernes 23

Reunión de trabajo con el alcalde del Puyo y representantes de la Asociación de Emprendedores de Napo, Universidad Estatal de la Amazonía, Presidente de fundación alemana, con el objetivo de estrechar vínculos y además dar a conocer los servicios que ofrece el Vicerrectorado de Vinculación como son; prácticas preprofesionales, servicios comunitarios y proyectos de vinculación y así establecer lineamientos de trabajo conjunto entre entre instituciones.

CONCLUSIÓN:

- ✓ La comisión de servicios se efectuó con total normalidad y de acuerdo a lo planificado.
- ✓ El alcalde electo del Puyo escuchó las propuestas y se comprometió a una firma de convenio marco para desarrollar diferentes acciones en pro de facilitar los procesos de vinculación a los estudiantes de nuestra universidad.


RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda continuar con estas reuniones con la finalidad de fortalecer vínculos entre instituciones y llegar a acuerdos prósperos, para fortalecer a la comunidad de la Provincia de Pastaza.

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						
HORA						
Hora inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MILAGRO- PROVINCIA DE PASTAZA - PUYO	22-06-2023	07H00	23-06-2023	00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
22-06-2023	0603370990001	Restaurant "Hornados Rosita"	001-001-148559	Alimentación	\$ 7,00
22-06-2023	1600270860001	CORNELIO STEAK HOUSE	001-100-00000489	Alimentación	\$ 30,51
22-06-2023	0300480340001	SARMIENTO IMPERIAL	001-002-00000291	Hospedaje	\$ 28,00
TOTAL					\$65.51

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: GUILLERMO SEGUNDO DEL CAMPO SALTOS</p> </div> <p>NOMBRE: Guillermo Del Campo Saltos.</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:
MAYRA JOSE D ARMAS
REGNAULT

NOMBRE:

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

NOMBRE:

NO TIENE LOGO

TAFUR FERRANDEZ GERMAN JHONAI
CORNELIO STEAK HOUSE
Dirección Matriz: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI
Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE: HÉ-CAMBIO-HUB&B

R.U.C.: 1600270860001
FACTURA
No: 001-100-000000489
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2206202301100027086000120011000000048902870828115
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 23:57:23
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
2206202301100027086000120011000000048902870828115



CONTACTOS: 0995892893 / 032884722 / 03289437
CORREO: info@hotelsarmientoimperial.com.ec

LEON SARMIENTO LINDA FLOR
SARMIENTO IMPERIAL
Dirección Matriz: PUYO BARRIO LIBERTAD EUGENIO ESPEJO SN Y CACIQUE NAYAPI
Dirección Sucursal:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0300480340001
FACTURA
No: 001-002-000000291
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2206202301030048034000120010020000002911234567819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
2206202301030048034000120010020000002911234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUILLERMO DEL CAMPO Identificación: 0914078340
Fecha de Emisión: 22/06/2023 Guía Remisión:
Dirección: MILAGRO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEL CAMPO SAI TOR GUILLERMO SEGUNDO
Identificación: 0914078340
Fecha: 22/06/2023
Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011	1030000		HABITACION DE CONSULTA DE CERDO		9.380000	0.00	0.00	0.00	9.38
002	2000000		TAFELITAS		6.700000	0.00	0.00	0.00	13.40
017	1030000		JARRA (F. INCHADA)		4.480000	0.00	0.00	0.00	4.48
Información Adicional									
SUBTOTAL 12% 27.24									
SUBTOTAL 0% 0.00									
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00									
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA 0.00									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 27.24									
TOTAL DESCUENTO 0.00									
ICE 0.00									
IVA 12% 3.28									
TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00									
IBP/IR 0.00									
PROPIA 0.00									
VALOR TOTAL 30.51									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00									
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)									

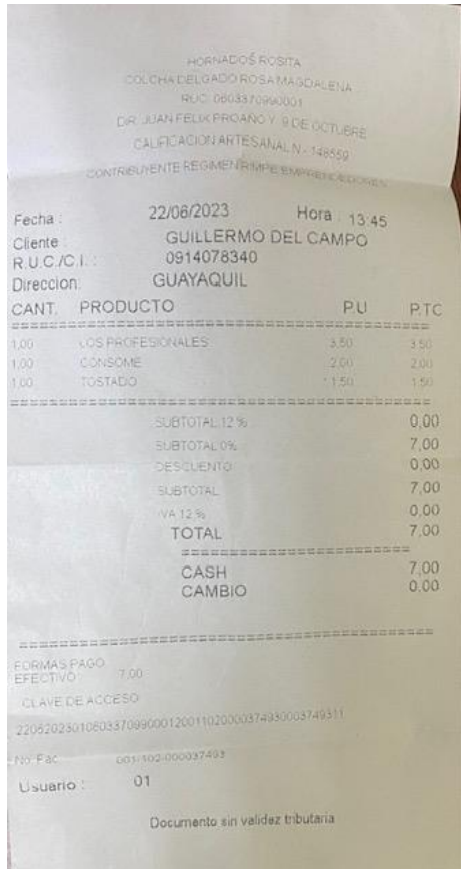
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001	HS001	1	HABITACION SIMPLE		25.00	0.00	0.00	0	25.00

Información Adicional
Dirección: MILAGRO
Email: guillermodelcampo76@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
IBP/IR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	28.00

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





COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 174
No. Formulario Interno: 1630
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0914078340
Nombre Responsable: DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
1110204	22/06/2023
No. Transfer.	No. Pago CUR
54163	17970896

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

Descripción: GUILLERMO DEL CAMPO, DOCENTE, BCE334, CE32143 S/V 047, Ant viáticos para asistir a reuniones en la Universidad Nacional de Chimborazo para gestiones de vinculación en Riobamba en fecha del 22 al 23 de junio 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1479-MEM.

No. de Solicitud: S/V 047 Fecha Solicitud: 19/06/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 047 Fecha Aprobación: 19/06/2023
No. de CUR Contable: 107957753

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0914078340	107957753	SI	80.00

 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	107957753	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107957753	19	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107957753			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000174001627		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 174 No. de Entrada: 1627
		19	06	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

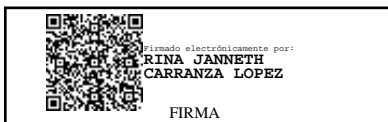
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0914078340	174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0914078340	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 174 No. de Entrada: 1627

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6YHMJRZWN827R	FIRMA ELECTRONICA:	NDIMV9JAHAI9XZB	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	19/06/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	20/06/2023
		FECHA:	19/06/2023	FECHA:	20/06/2023		



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600270860001

FACTURA

No. 001-100-000000488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301160027086000120011000000004886799743314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 23:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301160027086000120011000000004886799743314

2206202301160027086000120011000000004886799743314

TAFUR FERNANDEZ GERMAN JHOAN

CORNELIO STEAK HOUSE

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBLES SALGUERO RODOLFO ENRIQUE

Identificación 0909520603

Fecha 22/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
060		2.000000	PICANA ESTANDAR		10.270000	0.00	0.00	0.00	20.54
012		1.000000	JARRA DE LIMONADA		4.460000	0.00	0.00	0.00	4.46
024		2.000000	COLAS PERSONALES		0.890000	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

Telefono: 042820852

Email: r.robles1964@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.99

SUBTOTAL 12%	26.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.99

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



R.U.C.: 0300480340001

FACTURA

No. 001-002-000000289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301030048034000120010020000002891234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301030048034000120010020000002891234567818

LEON SARMIENTO LINDA FLOR

SARMIENTO IMPERIAL

Dirección Matriz: PUYO-BARRIO LIBERTAD EUGENIO ESPEJO SN Y CACIQUE NAYAPI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO ROBLES

Identificación: 0909520603

Fecha de Emisión: 22/06/2023

Guía Remisión:

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001	HS001	1	HABITACION SIMPLE				25,00	0,00	0,00	0	25,00

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: rrobless1964@gmail.com

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-102-000037503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301060337099000120011020000375030003750312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 14:29:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301060337099000120011020000375030003750312

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OMAR FRANCO

Identificación: 0915130017

Fecha: 22/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1608		2.00	TOSTADO		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Contribuyente: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Dirección: MILAGRO

Email: o francoa72 gmail com

NumDocumento: FR0074209A-0201-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

TIENE LOGO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-102-000037494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301060337099000120011020000374940003749414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 13:47:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



Razón Social / Nombres y Apellidos: OMAR FRANCO

Identificación 0915130017

Fecha 22/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1004		1.00	LOS CACEROS		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
69		1.00	VASO JUGO DE NARANJA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Contribuyente: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Dirección: MILAGRO
Email: o francoa72 gmail com
NumDocumento: FR0074200A-0201-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

TIENE LOGO

R.U.C.: 1600270860001

FACTURA

No. 001-100-000000487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301160027086000120011000000004873334350710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 23:51:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301160027086000120011000000004873334350710

2206202301160027086000120011000000004873334350710

TAFUR FERNANDEZ GERMAN JHOAN

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANCO ARIAS OMAR ORLANDO

Identificación 0915130017

Fecha 22/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
066		1.000000	LOMO FINO PREMIUM		15.630000	0.00	0.00	0.00	15.63
066		1.000000	JARRA DE TE		3.570000	0.00	0.00	0.00	3.57
002		1.000000	TABLITAS		6.700000	0.00	0.00	0.00	6.70
024		1.000000	COLAS PERSONALES		0.890000	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Telefono: 042711713
 Email: o.francoa72@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto



R.U.C.: 0300480340001

FACTURA

No. 001-002-000000290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301030048034000120010020000002901234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301030048034000120010020000002901234567813

LEON SARMIENTO LINDA FLOR

SARMIENTO IMPERIAL

Dirección Matriz: PUYO-BARRIO LIBERTAD EUGENIO ESPEJO SN Y CACIQUE NAYAPI

Dirección
ursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: OMAR FRANCO

Identificación: 0915130017

Fecha de Emisión 22/06/2023

Guía Remisión:

Dirección MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	HS001	1	HABITACION SIMPLE				25,00	0,00	0,00	0	25,00

Información Adicional

Dirección MILAGRO
Email o.francoa72@gmail.com

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	28,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

HORNACIOS PRISTA
 COMPAÑIA COLCHA JENIFER TADANA
 RUC: 0915130017
 DIR: JUAN FELIX FRIAS Y ALFREDO TORRE
 CALLE ALONARTE JATAH DE MILAGRO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE EMPRENDEDORES

HORNACIOS PRISTA
 COMPAÑIA COLCHA JENIFER TADANA
 RUC: 0915130017
 DIR: JUAN FELIX FRIAS Y ALFREDO TORRE
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE EMPRENDEDORES

HORNACIOS PRISTA
 COMPAÑIA COLCHA JENIFER TADANA
 RUC: 0915130017
 DIR: JUAN FELIX FRIAS Y ALFREDO TORRE
 CALLE ALONARTE JATAH DE MILAGRO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE EMPRENDEDORES

Fecha: 22/06/2023 Hora: 13:47
 Cliente: OMAR FRANCO
 RUC/C.I.: 0915130017
 Direccion: MILAGRO

Fecha: 22/06/2023 Hora: 13:47
 Cliente: OMAR FRANCO
 RUC/C.I.: 0915130017
 Direccion: MILAGRO

Fecha: 22/06/2023 Hora: 14:29
 Cliente: OMAR FRANCO
 RUC/C.I.: 0915130017
 Direccion: MILAGRO

CANT.	PRODUCTO	PU	PTC
1.00	CAFÉ CERROS	4.50	4.50
1.00	CAJON DE LLENAR	1.00	1.00
SUBTOTAL 12%			0.00
SUBTOTAL IVA			5.50
RESQUEN			0.00
IMP. Tel			5.50
VALOR IMPORTE			0.00
TOTAL			5.50
CASH			5.50
CAMBIO			0.00

CANT	PRODUCTO	PU	PTC
1.00	CAJON DE LLENAR	1.00	1.00
SUBTOTAL 12%			0.45
SUBTOTAL IVA			0.00
RESQUEN			0.00
SUBTOTAL			0.45
IMPORTE			0.05
TOTAL			0.50
CASH			0.50
CAMBIO			0.00

CANT	PRODUCTO	PU	PTC
1.00	CAFÉ CERROS	3.00	3.00
SUBTOTAL 12%			0.00
SUBTOTAL IVA			3.00
RESQUEN			0.00
SUBTOTAL			3.00
IMPORTE			0.00
TOTAL			3.00
CASH			3.00
CAMBIO			0.00

FORMA PAGO
 EFECTIVO 5.50
 VALOR DE RESQUEN
 0.00
 VALOR TOTAL
 5.50
 RUC: 0915130017
 N.º FOLIO: 001-000012512

Usuario: 01

Documento sin validez tributaria

FORMA PAGO
 EFECTIVO 3.00
 VALOR DE RESQUEN
 0.00
 VALOR TOTAL
 3.00
 RUC: 0915130017
 N.º FOLIO: 001-000012512

Usuario: 01

Documento sin validez tributaria

Documento sin validez tributaria

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

LA HORA DEL CAFE

LEDESMA VILLALTA TERESITA DE JESUS

Dir.: Curaray y Bobonaza * PUYO - PASTAZA

Aut. SRI. N° 1131187138

R.U.C. 1600069379001

NOTA DE VENTA 001-001-

Fecha de Emisión

23 6 2023
DIA MES AÑO

000005014

Cliente: JUAN FRAJANO

RUC/C.I. 0915130012 Dirección 09819534

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Phmoozo	8.00	8.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO

VALOR TOTAL

8.00

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

HORNADOS ROSITA
MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA
RUC: 0605171305001
DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Fecha: 22/06/2023 Hora: 13:47

Cliente: OMAR FRANCO

R.U.C.I.: 0915130017

Dirección: MILAGRO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TC
1,00	DASANI PEQUEÑA R	0,45	0,45
	SUBTOTAL 12 %		0,45
	SUBTOTAL 0%		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL		0,45
	IVA 12 %		0,05
	TOTAL		0,50
	CASH		0,50
	CAMBIO		0,00

FORMAS PAGO:

EFFECTIVO: 0,50

CLAVE DE ACCESO:

2206202301060517130500120010010000105120001051211

No. Fac: 001-001-000010512

Usuario: 01

Documento sin validez tributaria

HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
RUC 0603370990001

DIR JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE
CALIFICACION ARTESANAL N- 148559

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Fecha : 22/06/2023 Hora : 13:47

Cliente : OMAR FRANCO

R.U.C./C.I. : 0915130017

Direccion: MILAGRO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TC
1,00	LOS CACEROS	4,00	4,00
1,00	VASO JUGO DE NARANJA	1,50	1,50

SUBTOTAL 12 % 0,00

SUBTOTAL 0% 5,50

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 5,50

IVA 12 % 0,00

TOTAL 5,50

CASH 5,50

CAMBIO 0,00

FORMAS PAGO

EFFECTIVO 5,50

CLAVE DE ACCESO

2206202301060337099000120011020000374940003749414

No. Fac 001-102-000037494

Usuario : 01

Documento sin validez tributaria

HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
RUC 0603370990001
DR. JUAN FELIX FROIANO Y 9 DE OCTUBRE
CALIFORNIA WASTE JANAL N. 148559
CENTRO DE EMPRESARIOS

Fecha: 22/06/2023 Hora: 14:29
Cliente: OMAR FRANCO
R.U.C./C.I.: 0915130017
Direccion: MILAGRO

CANT.	PRODUCTO	PU	P.TC
2,00	TOSTADO	1,50	3,00
	SUBTOTAL 12%		0,00
	SUBTOTAL IVA		3,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL		3,00
	IMPORTE		0,00
	TOTAL		3,00
	CASH		3,00
	CAMBIO		0,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 3,00

CLAVE DE ACCESO

2206202301060337099000121011020000375030003750312

No Fac: 001-102-000037503

Usuario: 01

Documento sin validez tributaria

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600270860001

FACTURA

No. 001-100-000000489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301160027086000120011000000004892876828115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 23:57:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301160027086000120011000000004892876828115

TAFUR FERNANDEZ GERMAN JHOAN

CORNELIO STEAK HOUSE

Dirección Matriz: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

Dirección Sucursal: Calle: JUAN DE VELASCO Número: SN Intersección: CACIQUE NAYAPI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO

Identificación: 0914078340 Placa / Matrícula: Guía

Fecha: 22/06/2023

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.000000	TABLITA DE COSTILLA DE CERDO		9.380000	0.00	0.00	0.00	9.38
		2.000000	TABLITAS		6.700000	0.00	0.00	0.00	13.40
012		1.000000	JARRA DE LIMONADA		4.460000	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Telefono: 042260137

Email: guillermodelcampo76@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.51

SUBTOTAL 12%	27.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LEON SARMIENTO LINDA FLOR

SARMIENTO IMPERIAL

Dirección Matriz: PUYO-BARRIO LIBERTAD EUGENIO ESPEJO SN Y CACIQUE NAYAPI

Dirección Suc

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0300480340001

FACTURA

No. 001-002-000000291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301030048034000120010020000002911234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301030048034000120010020000002911234567819

Identificación Social / Nombres y Apellidos:

GUILLERMO DEL CAMPO

Identificación: 0914078340

Fecha de Emisión

22/06/2023

Guía Remisión:

Dirección Milagro MILAGRO

Cod. Incpal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1001	HS001	1	HABITACION SIMPLE				25,00	0,00	0,00	0	25,00

Información Adicional

Dirección Milagro MILAGRO

Correo guillermodelcampo76@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	28,00

Forma de Pago	Valor
CHEQUE DE CREDITO	28,00

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 047; C/E # 32143

Viaticos \$ 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUILLERMO DEL CAMPO SALTO	FACT. # 001-100-000000489	22-jun-23	ALIMENTACIÓN	30,51	56,00
	FACT. # 001-001-148559	22-jun-23		7,00	
	FACT. # 001-002-000000291	22-jun-23	HOSPEDAJE	28,00	
				<i>Subtotal</i>	65,51
				TOTAL	56,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

Ing. CPA. Rina Carranza López
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 174

No. Formulario Interno: 1630

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0914078340

Nombre Responsable: DEL CAMPO SALTOS GUILLERMO SEGUNDO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 2093

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

Descripción: GUILLERMO DEL CAMPO, DOCENTE, BCE334, CE32143 S/V 047, Ant viáticos para asistir a reuniones en la Universidad Nacional de Chimborazo para gestiones de vinculación en Riobamba en fecha del 22 al 23 de junio 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-1479-MEM.

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 047

Fecha Solicitud: 25/10/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-1479-ME

Fecha Aprobación: 25/10/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0914078340	6682	6.682	80,00	80,00



Firmado electrónicamente por:
RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

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	025	010	2023	6682	6682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6140	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	003	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 1627

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2023	Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ 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		025	010	2023	6682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6140	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/10/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>