

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 17 DE AGOSTO 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS –EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER CHOFER DE CARRO PESADO
---------------------------------------	----------------------------------------------------

CIUDAD :  QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
21-08-2023	15:00	24-08-2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MBA. Washington Guevara Piedra, Asesor de rectorado, Mgs. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional y Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador General

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Traslado de autoridades y personal UNEMI por visita a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, Olmedo, a la ciudad de Quito, MBA. Washington Guevara Piedra, Asesor de rectorado, Mgs. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional y Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador General como representantes de la institución a la visita programada.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GRAND VITARA	QUITO	21-08-2023	15:00	24-08-2023	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12874035223
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MGS. GLORIA GARCIA ZUÑIGA

**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.

- 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

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.

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para el traslado de personal de la UNEMI-ciudad de Quito.

De mi consideración:

En virtud del traslado de autoridades y personal UNEMI por visita a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año éste despacho traslada autorización y solicita un vehículo institucional, considerando peajes, combustible y del conductor, según se detalla en la solicitud de vehículos adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible), viáticos con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, gastos de movilización (peaje, combustible) al conductor asignado si es pertinente, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

**Anexo:** Documento Soporte.

**Copia:** Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

km/st



**Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para el traslado de personal de la UNEMI-ciudad de Quito.**

4 mensajes

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

21 de agosto de 2023, 11:51

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ &lt;rcarranzal@unemi.edu.ec&gt;, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA &lt;kletamendia@unemi.edu.ec&gt;

Estimada Director, en virtud de la disposición, favor solicito se reserve valores para viáticos, \$100 combustible y \$16 peaje para el conductor Daniel Chavez para la ciudad de Quito del 21 al 24 agosto 2023.

Saludos Cordiales,

**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

 wmerchanm@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

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

De: **Rectorado UNEMI** <rektorado@unemi.edu.ec>

Date: jue, 17 ago 2023 a las 10:15

Subject: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para el traslado de personal de la UNEMI-ciudad de Quito.

To: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA &lt;emunizq@unemi.edu.ec&gt;, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA &lt;ggarciaz5@unemi.edu.ec&gt;, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA &lt;jguevaras@unemi.edu.ec&gt;

Cc: &lt;gsanchezt1@unemi.edu.ec&gt;, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ &lt;wmerchanm@unemi.edu.ec&gt;, PATRICIA ANTONIETA PEREZ PEREZ &lt;pperezp@unemi.edu.ec&gt;, CARLOS ALBERTO TAMAYO BONILLA &lt;ctamayob@unemi.edu.ec&gt;

Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM, de asunto Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para el traslado de personal de la UNEMI-ciudad de Quito, éste Rectorado en base a las leyes y atribuciones que le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

 +(593 4) 2715187 rektorado@unemi.edu.ec www.unemi.edu.ec



Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

km

---

### 3 adjuntos



**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 075-2023.pdf**

477K



**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM.pdf**

512K



**Formato de solicitud de servicios institucionales -21 AL 24 AGOSTO- CHAVEZ.pdf**

482K

---

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

21 de agosto de 2023, 12:18

Para: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>

Estimada Rina, favor su atención y gestión.

Saludos Cordiales,



### Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA



+593 993220650



hpenaherrerav@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec



Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.



[El texto citado está oculto]

---

### 3 adjuntos



**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 075-2023.pdf**

477K



**Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM.pdf**

512K



**Formato de solicitud de servicios institucionales -21 AL 24 AGOSTO- CHAVEZ.pdf**

482K

---

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

21 de agosto de 2023, 13:02

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>

Envío la solicitud actualizada.

Saludos Cordiales,



## Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]



**Formato de solicitud de servicios institucionales -21 AL 24 AGOSTO- CHAVEZ.pdf**  
484K

**GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

21 de agosto de 2023, 13:08

Para: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Cc: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, KAROLINA DAYANNE LETAMENDI AMAYA <kletamendia@unemi.edu.ec>, WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimado,

En atención a los correos que anteceden, se remite formulario suscrito, para continuidad del trámite.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

**ING. GLORIA GARCIA**  
**DIRECTORA FINANCIERA**



**Formato de solicitud de servicios institucionales -21 AL 24 AGOSTO- CHAVEZ (1).pdf**  
528K

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		581	21	08	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
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$100.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$356.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2023-0589-MEM: por autorización de viáticos, y gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para traslado de la delegación de UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22,23 y 24 de agosto del presente año.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 21/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

Nº 098-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:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM en el cual se autoriza los viáticos, a favor del conductor asignado para traslado MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21, 22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de Agosto al 24 de Agosto del 2023

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDDIE DANIEL CHAVEZ MACÍAS	CONDUCTOR	P 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**OBSERVACIONES** Anticipo de Viáticos a la ciudad de Quito.

**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, 21 de Agosto del 2023

Autenticado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
**CONTADOR GENERAL**

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

Nº 098-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:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM en el cual se autoriza los viáticos, a favor del conductor asignado para traslado MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21, 22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de Agosto al 24 de Agosto del 2023

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	EDDIE DANIEL CHAVEZ MACÍAS	CONDUCTOR	P 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**OBSERVACIONES** Anticipo de Viáticos a la ciudad de Quito.

**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, 21 de Agosto del 2023

Autenticado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
GLORIA DEL CARMEN  
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
**CONTADOR GENERAL**



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y  
MOVILIZACIÓN N° 132-2023**

**VIAJE A QUITO FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023.**

Milagro, 21 de agosto del 2023.

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>PEAJE</b>	<b>TOTAL</b>
EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS	240.00	100.00	16.00	356.00
<b>TOTAL</b>	<b>240.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16.00</b>	<b>356.00</b>

**OBSERVACIÓN**

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM en el cual se autoriza viáticos, y gastos de movilización de vehículo (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para traslado MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

**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**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32566

240,00

**BENEFICIARIO:** EDDIE DANIEL CHAVEZ MACÍAS

**RUC/CEDULA:** 0917536542

**CONCEPTO:** ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE QUITO,  
PARA TRASLADO DE LA DELEGACIÓN UNEMI, PARA VISITAR A LA SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO, SECRETARIA DE MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARÍA  
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, EN FECHA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 098-CONT-2023  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro, 21 de agosto del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ



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-531**

MILAGRO 21/08/2023 #iREF!

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
32566	EDDIE DANIEL CHAVEZ MACÍAS	ANTICIPO DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE QUITO, EN FECHA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2023	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ Ing. CPA. Rina Carranza López 21-08-2023		 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		

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023  
No. Fondo Global: 281  
No. Formulario Interno: 1867  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR  
RUC/CI Responsable: 0917536542  
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: EDDIE CHAVEZ, CONDUCTOR, BCE533, CE32566, S/V098, Ant de viáticos traslado de Delegación Unemi para visita Ministerios de Finanzas y Secret. de Planif para asuntos finanzas Inst., en Quito, fecha de 21 a 24 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0589-MEM

No. de Solicitud: S/V 098 Fecha Solicitud: 21/08/2023  
No. de Doc. Aprobación: S/V 098 Fecha Aprobación: 21/08/2023  
No. de CUR Contable: 108887762

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917536542	108887762	NO	240.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	108887762	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108887762	21	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108887762			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000281001866		
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 : 281 No. de Entrada: 1866
		21	08	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	0917536542	281	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917536542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 281 No. de Entrada: 1866

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	RCARRANZAL	FIRMA ELECTRONICA:	7B6QFEIHRNN7SX I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/08/2023	USUARIO:	RCARRANZAL	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/08/2023	FECHA:			



**Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0692-MEM**

**Milagro, 07 de septiembre de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago por comisión de servicio del personal chofer (del 15 de julio al 25 de agosto 2023)

De mi consideración:

Estimada Directora, de acuerdo a lo autorizado por el Sr. Rector, solicito a Usted muy comedidamente disponga a quien corresponda, realice el pago de gastos por viáticos, movilización (combustible y peajes), a favor del personal chofer (del 15 de julio al 25 de agosto), de acuerdo al cuadro detallado:

NOMBRES	CARGO	DESTINO Y FECHA
CARLOS CASTILLO	CHOFER	BABAHOYO (15 JULIO 2023
VICENTE NARANJO	CHOFER	QUITO (20 AL 22 JULIO 2023)
MANUEL TORRES	CHOFER	LATACUNGA (21 AL 22 JULIO 2023)
DANIEL CHAVEZ	CHOFER	QUITO( 26 AL 27 JULIO 2023)
MANUEL MIRANDA	CHOFER	LATACUNGA( 21 AL 22 JULIO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	CHURUTE ( 1 AGOSTO 2023)
EDUARDO MOSQUERA	CHOFER	PORTOVIEJO( 3 AGOSTO 2023)
EDDIE CHAVEZ	CHOFER	PUYO ( 1 AL 3 AGOSTO 2023
WALTER PARRA	CHOFER	NARANJAL(3 AGOSTO 2023)
MANUEL MIRANDA	CHOFER	CAÑAR( 4 AL 5 AGOSTO 2023)
EDUARDO MOSQUERA	CHOFER	PORTOVIEJO( 5 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	SANTA ELENA (9 AGOSTO 2023)
EDUARDO MOSQUERA	CHOFER	PORTOVIEJO(15 AL 16 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	MACHALA( 17 AGOSTO 2023)
MANUEL MIRANDA	CHOFER	RIOBAMBA(22 AL 24 AGOSTO 2023)
EDDIE CHAVEZ	CHOFER	QUITO( 21 AL 24 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	BUCAY( 22 AGOSTO 2023)
EDUARDO MOSQUERA	CHOFER	PUYO( 22 AL 25 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	CUMANDA (23 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	BUCAY ( 24 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	BUACAY( 25 AGOSTO 2023)
WALTER PARRA	CHOFER	BUCAY ( 26 AGOSTO 2023)

Se adjunta la Documentación digital y la siguiente documentación en link:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1wTJ9UOZmbDWPWd0Js6dUy5IO9hi80ICI?usp=sharing>

**Memorando Nro. UNEMI-DMSG-2023-0692-MEM**

**Milagro, 07 de septiembre de 2023**

Informe de comisión de servicios  
Orden de la CGE  
Facturas  
Memorando de autorización del viaje.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada  
**DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES**

Copia:

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales 1**

Sra. Ing. Rina Janneth Carranza López  
**Analista de Contabilidad 1**

wm



Firmado electrónicamente por:  
EDGAR ADRIAN MUNIZ  
QUEZADA

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

N° 069

FECHA DE INFORME:

30 DE AGOSTO DE 2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

MILAGRO-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

ING. FABRICIO GUEVARA.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2023

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de autoridades y personal UNEMI por visita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministro de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, Olmedo, a la ciudad de Quito, MBA. Washington Guevara Piedra, Asesor de rectorado, MGS. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional y Mgs. Karolina Letamendi Amaya Tesorera como representantes de la institución a la visita programada.

**Actividades realizadas por días: 4 DÍA****CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo
FECHA	21-08-2023	24-08-2023	

<b>HORA</b>	15:00	20:00	habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	08:00					
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
TERRESTRE	SUZUKI GRAND VITARA	MILAGRO - QUITO	21-08-2023	15:00	24-08-2023	20:00
<b>NOTA:</b> 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.						

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
<b>FECHA</b>	<b>RUC</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>N° COMPROB DE VENTA</b>	<b>TIPO/GASTO</b>	<b>VALOR \$</b>
21-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	0628	HOSPEDAJE	45.00
21-08-2023	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	0650	ALIMENTACIÓN	15,00
21-08-2023	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. NARANJITO.	7806	PEAJE	1.00
22-08-2023	1791952359001	LA TABLITA DEL TARTARO	4928	ALIMENTACIÓN	8,00
22-08-2023	1315346286001	RESTAURANTE EL POPULAR COVEÑA.	2597	ALIMENTACIÓN	3.50
22-08-2023	1760667186001	RESTAURANTE MAREMOTO	0132	ALIMENTACION	13.50
22-08-2023	1722781927001	RESTAURANTE "THE HAPPY PIG"	0415	ALIMENTACION	20.00
22-08-2023	1792413303001	AEROQUITOSERV S.A.	7838	COMBUSTIBLE	4.82
22-08-2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	2393	COMBUSTIBLE	20.00
22-08-2023	0791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE YAMBO-RIOBAMBA.	2701	PEAJE	1.00
22-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE PUENTE JAMBELI-YAMBO.	9903	PEAJE	1.00
22-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE CALDERON-GUAYLLABAMBA.	4115	PEAJE	0.60
22-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE ALOAG-PUENTE JAMBELI.	0370	PEAJE	1.00

23-08-2023	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	0772	HOSPEDAJE	20.00
23-08-2023	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	0632	HOSPEDAJE	45.00
23-08-2023	0601638992001	RINCON DEL NEGRO	0268	ALIMENTACION	15.00
23-08-2023	1714305263001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	7228	COMBUSTIBLE	20,00
23-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE YAMBO-RIOBAMBA	0871	PEAJE	1,00
23-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE PUENTE JAMBELI-YAMBO	2233	PEAJE	1.00
23-08-2023	1791317025001	EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE ALOAG-PUENTE JAMBELI	6310	PEAJE	1,00
24-08-2023	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A. NARANJITO	7806	PEAJE	1.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 238,42</b>

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p><b>NOMBRE: EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p><b>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p><b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b></p>



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 7635**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**RUC** 0968533430001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MILAGRO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-08-21 Hora 15:00 Hasta 2023-08-24 Hora 20:00 - 10:00 PM

**Motivo** Traslado de autoridades y personal UNEMI por visita a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaria de Ministerio de Finanzas y Secretaria Nacional de Planificación, Olmedo, a la ciudad de Quito, MBA. Washington Guevara Piedra, Asesor de rectorado, Mgs. Miguel Yuqui Ketil, Director de Planificación Institucional y Mgs. Karolina Letamendi Amaya Tesorera como representantes de la institución a la visita programada.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-08-18

**No. Comunicación** UNEMI-R-2023-0589-MEM

**Lugar Origen** MILAGRO-QUITO

**Lugar Destino** QUITO-MILAGRO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0917536542

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA2523

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** GMN-00345633-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. FABRICIO GUEVARAVIEJO

**Cargo** RECTOR

**Realizado Por** TAMAYO PACHECO CARLOS MANUEL

**Fecha de Emisión** 2023-08-18 15:32



R.U.C.: 1315346286001

## FACTURA

No. 001-901-000002597

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301131534628600120019010000025979964077811

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-08-22 13:10:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2208202301131534628600120019010000025979964077811

### COVEÑA

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

### DIRECCIÓN MATRIZ:

PANAMERICANA NORTE FRENTE A POLLOS GUS

### DIRECCIÓN SUCURSAL:

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

RUC / CI: 0917536542

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: MILAGRO

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
000013	1	ALIMENTACION	3.1250	0.0000	3.1250

### INFORMACIÓN ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

SISTEMA: SYCOF

EMAIL: angie2018cevallos@gmail.com

TELÉFONO: 0995158958

EMAIL CLIENTE: danielchavez2789@gmail.com

TELÉFONO CLIENTE: 0992053426

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

OBSERVACIÓN FORMA DE SN

PAGO:

OBSERVACIÓN: SN

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
VALOR TOTAL	3.50

CÓDIGO	FORMA DE PAGO	VALOR
01	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 020-020-000404928  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL  
 Clave Acceso / Número Autorización  
  
 2208202301179195235900120200200004049282021575211

Razón Social / Nombres DANIEL CHAVEZ MACIAS  
 y Apellidos:  
 Fecha Emisión: 22/08/2023  
 Identificación: 0917536542  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: NINGUNA

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: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE, C.C. QUICENTRO SHOPPING  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437896	2146437896	1.00	TABBOX IND 1 AENTERAS		7.13	0.00	7.13

Información Adicional:

CorreoCliente:	danielchavez2789@gmail.com
CAJERO:	BMOREIRA
TRANSACCION:	107358570
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 7.99
FECHA CIERRE:	2023/08/22

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	7.99
-----------------------------------------	------

Subtotal:	7.13
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	7.13
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	7.99
IVA 12%:	0.86
Total con Impuestos:	7.99



# FACTURA

No. 001-004-000000772

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301170107634900120010040000007720000772519

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

23/08/2023 12:56:01

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

## CLAVE DE ACCESO:



2308202301170107634900120010040000007720000772519

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0917536542

Email: danielchavez2780@gmail.com

Razón Social: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 23/08/2023

Teléfono: 0992053426

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE 22/08/2023	\$17.8600	\$0.00	\$17.86

### Información Adicional

Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

<b>SUBTOTAL 12%:</b>	<b>\$17.86</b>
<b>SUBTOTAL 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUBTOTAL EXENTO IVA:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	<b>\$17.86</b>
<b>TOTAL DESCUENTO:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ICE:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>	<b>\$2.14</b>
<b>TOTAL DEVOLUCION IVA:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IRBPNR:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$20.00</b>

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE  
 RUC: 1714305263001  
 PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLOTTA AMERICANA SUR  
 SIN Y VIA ALOAG  
 Telefono: 2317428  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 278E  
 del 18/12/2018

**FACTURA 004-102-001017228**

Numero de Autorización:  
 2308202301171430526300120041020010172281234567811  
 Clave Acceso SRI:  
 2308202301171430526300120041020010172281234567811  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL

FECHA: 23/08/2023 14:51:55  
 M.PAGO: TARJETA DE CREDITO  
 CODIGO: 660968  
 CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
 RUC/CI: 0917536542  
 EMAIL:  
 PLACA: GEA2523

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8,333	EXTRA 0101	3,36	1,22	2,1429	17,86

Sub Total: 17,86  
 Iva 12,00%: 2,14  
 Total: 20,00

Valor total sin subsidio: 31,35  
 Ahorro por subsidio: 11,35  
 (Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:  
 Tarjeta Crédito 20,00

Despacho: 2401033  
 Despachador: SILVIA ACOSTA ID: 1  
 Dispensador: 04 Manguera: 10

*Handwritten:* T.M. 23 4931

**GUAMAN** PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

NOTA DE VENTA N° 0000650

RUC: 0604746891001  
Aut. SRI. 1131044709

Dirección: El Palmar frente a Banecuador  
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Fecha: 22-08-2023 Telf.: 0992053926

Sr. Daniel Chavez Macias

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0917536542

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA: AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 01 - 03 - 2023  
DEL 00601 AL 00700 - CADUCA 01 DE MARZO DE 2024

**RESTAURANTE "THE HAPPY PIG"**

Padilla Benítez Jessica Alexandra Aut. SRI. 1131465297  
RUC.: 1722781927001  
Telf.: 0969085277 Salcedo - Ecuador  
jesk\_alex@hotmail.com

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000415

Cliente: Daniel Chavez Macias

Dirección: Milagro

C/RUC: 0917536542

FECHA: 22 08 20

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		20.00

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL \$ 20.00

Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

FIRMA AUTORIZADA: Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 000401 AL 00600

**MAREMOTO RESTAURANTE** NOTA DE VENTA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

Alfonso Aleman Miledy Carolina

MATRIZ: Av. Reina Victoria 22-14 y Jeronimo Carrion  
Cel.: 0980732439 - Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 000000132  
RUC: 1760667186001  
SERIE 001-001  
AUT. SRI. 1131338242

Fecha: 22-08-2023

Sr. (es): Daniel Chavez Macias

RUC./C.I. 0917536542 Teléfono: 0992053926

Dirección: Milagro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13.50

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TOTAL \$ 13.50

FIRMA AUTORIZADA: HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO \* IMPRENTA ECUASELLOS \* RUC: 17166682990001 \* AUT.: 13378  
FECHA DE AUT.: 19/JUNIO/2023 \* IMP. DEL 0101 AL 0200 \* VALIDO HASTA 19/JUNIO/2024

**LLUGUIN MARTINEZ VICTOR HUGO RINCON DEL NEGRO**

MATRIZ: REY CACHA 8 Y AV. LA PRENSA - CEL.: 0968625945  
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0601638992001  
AUT. SRI 1131347732

NOTA DE VENTA S:001-001-00 N° 0000268

Lugar y Fecha de Emisión: 23-08-2023

Sr. Daniel Chavez Macias

DIRECCION: Milagro

Telf.: 0992053926 RUC./C.I.: 0917536542

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		15.00

F. CADUCA: 22 DE JUNIO DEL 2024

TOTAL \$ 15.00

F. AUTORIZACION: 22-06-2023  
DEL 000201 AL 000300  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 230820230117913170250012  
0040260046408715695212513  
AUT SRI : 23082023011791317025001200402  
0040408715695212513  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 004-026-004640871  
22/Ago/2023 17:43:47  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG - FUENTE JAMBELI  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 220820230117913170250012  
00203/0014303709753092316  
AUT SRI : 22082023011791317025001200203  
70014303709753092316  
CARRIL: 6N  
FACTURA: 002-037-001430370  
22/Ago/2023 10:43:13  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360  
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 230820230117913170250012  
0024400065610556482813  
AUT SRI : 23082023011791317025001200204  
40006563105514822813  
CARRIL: 10N  
FACTURA: 002-044-000656310  
23/Ago/2023 15:15:45  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 230820230117913170250012  
3030380066422339444089614  
AUT SRI : 23082023011791317025001200303  
30006422339444689614  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 003-038-006642233  
23/Ago/2023 16:28:53  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000  
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22082023011791317025001  
010340015741159574894515  
AUT SRI : 2208202301179131702500120100  
40015741159574894515  
CARRIL: 7N  
FACTURA: 010-034-001574115  
22/Ago/2023 15:23:00  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 0,60  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJITO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANGA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via  
Guayaquil-Bucay  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:..... 1  
Fecha y Hora: 21-agosto-2023 16:17:52  
Turno:..... 12108202368002191  
Factura Numero: 004151002046500  
RUC/CI:..... 0917536542  
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL  
Numero Cliente: S161607  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1,00  
IVA 0%:..... \$0,00  
VALOR TOTAL:..... \$1,00  
CLAVE: 210820230109915031020012004151002046  
5001236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



210820230109915031020012004151002046500123  
5087411

RUC: 91317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352  
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 220820230117913170250012  
00402-056827016139917918  
AUT SRI : 22082023011791317025001200402  
30056-7016139917918  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 004-023-005682701  
22/Ago/2023 07:59:24  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660  
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 220820230117913170250012  
0030320073199039925690519  
AUT SRI : 22082023011791317025001200303  
20073199039925690519  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-032-007319903  
22/Ago/2023 09:16:19  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 431017  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJITO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANGA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: Avenida Principal S/N Km61.6 Via  
Guayaquil Bucay  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001  
Fecha y Hora: 24 agosto 2023 12:25:44  
Turno:..... 22408202324062216  
Factura Numero: 004152002077806  
RUC/CI:..... 0917536542  
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL  
Numero Cliente: S161607  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1,00  
IVA 0%:..... \$0,00  
VALOR TOTAL:..... \$1,00  
CLAVE: 240820230109915031020012004152002077  
1236987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



24082023010991503102001200415200207780612  
5087411

~~Nm.~~ 234761

ATIMASA S.A

RUC: 0991331850001

MARZACU, LAS AMERICAS 409 EL ALAJUJE

Contado - Resolución No. 177 - 11-17-2004

ATIMASA EL MUNDO THERCA

AV. 10 DE AGOSTO N3/54 QUITO

TEL: 011 2200 IMPRESA DE FACTURA

05-010-000262393

Clave de...

Cheque...

Fecha...

PROF.	CANT	PRECIO	V. TOTAL
EXTRA	8.333	2.142	17.86
VALOR VENTA 0% US\$			0.00
VALOR VENTA 12% US\$			17.86
I.V.A. 12% 2.14			2.14
TOTAL A PAGAR US\$			20.00

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

US\$ 20.00 0 DIAS PLAZO

INFORMATIVO

Precio sin Subsidio x GI	US\$	2.344
Valor Total sin subsidio	US\$	21.87
Ahorro por Subsidio	US\$	1.87

Lado de Plaza AA/996 HILVA HENRY

Recibir información...  
 Mayor información...  
 Descargue su compra...  
 e ingrese con su usuario (código RUC)

Km. 23 ~~49~~ 27

AERODUTTO SERV S.A  
RUC: 1792413303001  
PICHINCHA / QUITO / VIA TABASELA 18 Y  
VIA YANABUJI  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
Teléfono: 0903306141  
Agente de Retención  
RESOLUCIÓN Nro. 1  
FACTURA 001-001-000307838  
Número de Autorización:  
220020230117924133030012001001000307838  
1234567810  
Clave Acceso SRI:  
220020230117924133030012001001000307838  
1234567810  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL

FECHA: 22/08/2023 15:00:52  
M.PAGO: CONTADO  
CODIGO: 354766  
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
RUC/CI: 0917536542  
EMAIL:  
PLACA: GEA2523

CANT.	DESCRIP	P.SIN	VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT. TOTAL
2,010	EXTRA 0101	2,14	0,00	2,1429 4,30

Sub Total: 4,30  
Iva 12,00%: 0,52  
Total: 4,82

Valor total sin subsidio: 4,82  
Ahorro por subsidio: 0,00  
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:  
Sin utilización del Sistema Financiero  
4,82

Despacho: 1972960  
Despachador: VALERIA GUALAN ID: 54  
Dispensador: 02 Manguera: 38

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solitec.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI





## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 098 ; C/E # 32566

VIATICOS 240,00 92%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISIÓN	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS	NOT/VTA.. # 001-001-0000415	22-ago-23	ALIMENTACIÓN	20,00	168,00
	FACT. # 020-020-000404928	22-ago-23		7,99	
	FACT. # 001-901-000002597	22-ago-23		3,50	
	NOT/VTA.. # 001-001-0000268	23-ago-23	HOSPEDAJE	15,00	
	FACT. # 001-001-00000628	21-ago-23		45,00	
	FACT. # 001-001-00000632	23-ago-23		45,00	
	FACT. # 001-004-00000772	23-ago-23		20,00	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				
<b>TOTAL</b>					<b>148,50</b>

**Nota:** No se consideran invalidos los siguientes comprobantes de venta:

- Nota de Venta # 021-028-0000650 de alimentación por el valor de \$15,00, no se considera por mutilada en la parte superior donde se encuentra la razón social.
- Nota de Venta # 001-001-0000132 de alimentación por el valor de \$13,50, no se considera por adulteración en el llenado del documento.

**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**

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

Nº 098-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:** En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0589-MEM en el cual se autorizó viáticos, a favor del conductor asignado para traslado MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado; MSc. Miguel Yuqui Ketil – Director de Planificación Institucional; y MSc. Karolina Letamendi Amaya – Tesorera General de la UNEMI, quienes estarán de visita en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, Secretaría de Ministerio de Finanzas y Secretaría Nacional de Planificación, con la finalidad de mantener reuniones acerca de ampliación, regularización de transferencia de bienes inmuebles e incremento del techo presupuestaria de inversión, respectivamente en los días 21,22, 23 y 24 de agosto del presente año.

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

Del 21 de agosto al 24 de agosto 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	EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS	CONDUCTOR	V. 240,00	72,00	148,50	0,00	220,50
<b>SUMAN</b>				<b>72,00</b>	<b>148,50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 220,50</b>

**OBSERVACIONES** Rendición de Fondo por anticipo de viáticos a la ciudad de Quito- Ecuador

**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, 07 de septiembre del 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:  
**GLORIA DEL CARMEN  
GARCÍA ZUNIGA**

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.  
**DIRECTORA FINANCIERA**



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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
**CONTADOR GENERAL**

## 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	06	011	2023	10284	10284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
					No. Expediente	
					9706	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1866

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/11/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE  _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ  _____ 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		06	011	2023	10284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		9706
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><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/11/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2023

**No. Fondo Global:** 281

**No. Formulario Interno:** 1867

**Unidad Gestadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0917536542

**Nombre Responsable:** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 2159

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

**Descripción:** EDDIE CHAVEZ, CONDUCTOR, BCE533, CE32566, S/V098, Ant de viáticos traslado de Delegación Unemi para visita Ministerios de Finanzas y Secret. de Planif para asuntos finanzas Inst., en Quito, fecha de 21 a 24 de ago 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-0589-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 098

**Fecha Solicitud:** 06/11/2023

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2023-0589-ME

**Fecha Aprobación:** 06/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917536542	10284	10.284	240,00	240,00



FIRMA JANNETH CARRANZA LOPEZ

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION