

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N° UNEMI-UATH-DFTH-006-2023

Milagro, 12 de septiembre del 2023

Señor
ADMINISTRADOR GENERAL
Ciudad. -

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

| | |
|--|---|
| Destino del viaje: Quito | |
| Fecha de Salida: 13 de septiembre del 2023 | Fecha de Llegada : 15 de septiembre del 2023 |
| Hora de Salida: 17:00 | Hora de llegada: 18:00 |
| Finalidad y objetivo del viaje: Solicitud de Vehículo para la Servidora Mgs. Diana Sarmiento Orna - Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano y del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor 2 de nuestra institución, quienes cumplirán comisión de servicio en la ciudad de Quito con la finalidad de realizar visita al Ministerio de Trabajo, para mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje: 3 personas (incluido el chofer) | |
| Profesor o funcionario responsable de la gira: Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor 2 | |
| Departamento solicitante: Dirección de Talento Humano – Gestión de Desarrollo y Fortalecimiento de Talento Humano. | |

RESPONSABLE DE GIRA



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
SARMIENTO ORNA

Mgs. Diana Sarmiento Orna
Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del TH

DIRECTOR DEPARTAMENTAL



Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA
SANDOYA

Ing. José Arturo Guevara
Directora de Talento Humano

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA
ORDEN DE MOVILIZACION

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Vehículo: | Marca: | Placa: |
| Conductor: | C.I. | |
| PERIODO AUTORIZADO | DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS | |
| Fecha de Inicio: | LABORABLES <input type="checkbox"/> | NO LABORABLES <input type="checkbox"/> |
| Fecha de Caducidad: | LUNES A VIERNES | |
| | HORARIO: | HORARIO SABADO De ----- Hasta _____ |
| | HORARIO DOMINGO De _____ Hasta _____ | |

OBSERVACIONES:

ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR

Fecha de Autorización:

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2693-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya
Director de Talento Humano

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para trasladar a personal de UNEMI quienes cumplirán comisión de servicio en la ciudad de Quito con la finalidad de realizar visita al Ministerio de Trabajo.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0970-MEM suscrito por el Director de Talento Humano, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para trasladar personal de UNEMI quienes cumplirán comisión de servicio en la ciudad de Quito con la finalidad de realizar visita al Ministerio de Trabajo, y asistir a reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor, viáticos y gastos de movilización (peaje, combustible) 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, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2693-MEM

Milagro, 12 de septiembre de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-UATH-2023-0970-MEM

Anexos:

- solicitud__uath-uath-dfth-006_vehiculo-signed-signed.pdf
- unemi-uath-2023-0970-mem.pdf

Copia:

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

km/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° 154-2023**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, EN FECHA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Milagro, 13 de septiembre del 2023.

| NOMBRES Y APELLIDOS | VIATICOS | COMBUSTIBLE | PEAJE | TOTAL |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL | 160.00 | 100.00 | 16.00 | 276.00 |
| TOTAL | 160.00 | 100.00 | 16.00 | 276.00 |

OBSERVACIÓN

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2693-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del Sr. Eddie Daniel Chavez Macias -Conductor asignado para el traslado de MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna – Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023 en la ciudad de Quito, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0970-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 Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 679 | 13 | 09 | 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 | \$160.00 |
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$276.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-2693-MEM: en el cual se autoriza viáticos y gastos de movilización a favor del Conductor asignado para el traslado de la delegación para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023 en la ciudad de Quito, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0970-MEM.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA |
| FECHA: 13/09/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

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

Nº 119-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|-----|
| Víaticos | (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-2023-2693-MEM en el cual se autoriza viáticos a favor del conductor asignado para trasladar al MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna–Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de septiembre al 15 de septiembre del 2023

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | VALOR A PAGAR |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | |
| 1 | EDDIE CHAVEZ MACIAS | CONDUCTOR | V | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| SUMAN | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160,00 |

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, 13 de Septiembre del 2023

Autorizo lo solicitado 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
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 32690

Valor \$. 160,00

BENEFICIARIO: PEREZ SALAZAR JAZMIN ALEXANDRA

RUC/CEDULA: 0914760178

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNEMI PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EN FECHA 13 AL 15 DE SEP 2023.

Doc. Fte: S/VIATIC # 119-CONT-2023

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Valor de la fact/ Otro Doc. | \$ | 160,00 |
| TOTAL | \$ | 160,00 |
| DEDUCCIONES | | |
| Retenciones fuente: | \$ | |
| Retencion IVA | \$ | |
| Anticipos | \$ | |
| TOTAL DEDUCCIONES | \$ | - |
| LIQUIDO A TRANSFERIR | \$ | 160,00 |

Fecha: Milagro, 13 de septiembre del 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



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-621

MILAGRO 13/09/2023 #iREF!

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---|---------------------|---|---------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| 32690 | EDDIE CHAVEZ MACIAS | ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023. | \$160,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| Ing. CPA. Rina Carranza López 13-09-2023 | |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023 | Sección Presupuesto Fecha: / /2023 | | Sección Contabilidad Fecha: / / 2023 | | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2023 | | Supervisión General Fecha: / / 2023 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2023 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2023 | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 109275226 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 109275226 | 13 | 09 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 109275226 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000321001954 | | |
| 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 : 321 No. de Entrada: 1954 |
| | | 13 | 09 | 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

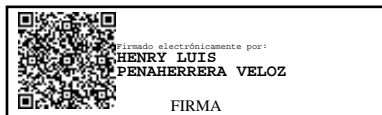
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 18100000000 | 0917536542 | 321 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0917536542 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 160.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 160.00 | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA 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 : 321 No. de Entrada: 1954

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | RCARRANZAL | FIRMA ELECTRONICA: | FG3M7JKKZ7KR3 EJ | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 13/09/2023 | USUARIO: | RCARRANZAL | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 13/09/2023 | FECHA: | | | |



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 321
No. Formulario Interno: 1955
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917536542
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO



| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| 69330013 | 18/09/2023 |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| 57031 | 18099642 |

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

Descripción: EDDIEE CHAVEZ, CONDUCTOR, BCE621, CE32690, S/V119, Ant de viáticos para traslado de la Delegación de la UNEMI al Ministerio Trabajo y a la Subsecretaria de Instit, de Educacion Superior, en Quito, de 13 a 15 sept 2023, S/Memo UNEMI-R-2023-2693-MEM

No. de Solicitud: S/V119 Fecha Solicitud: 13/09/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 119 Fecha Aprobación: 13/09/2023
No. de CUR Contable: 109275226

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 0917536542 | 109275226 | SI | 160.00 |

| | |
|--|---|
|  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ FIRMA RESPONSABLE |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|---|



FACTURA

No. 001-004-000000868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202301170107634900120010040000008680000868213

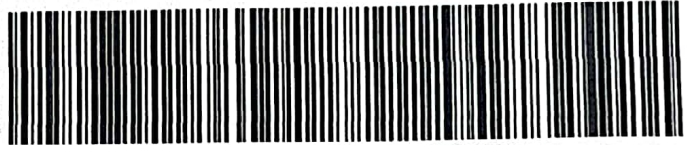
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/09/2023 11:24:25

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1409202301170107634900120010040000008680000868213

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: danielchavez2789@gmail.com

Razón Social: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 14/09/2023

Teléfono: 0992053426

| Código | Cant. | Detalle | Adicional | Precio Unitario | Descuento | Total | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 001H | 1.00 | HOSPEDAJE | | \$17.8600 | \$0.00 | \$17.86 | |
| Información Adicional | | | | | | SUBTOTAL 12%: | \$17.86 |
| Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE | | | | | | SUBTOTAL 0%: | \$0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | \$0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA: | \$0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | \$17.86 |
| | | | | | | TOTAL DESCUENTO: | \$0.00 |
| | | | | | | ICE: | \$0.00 |
| | | | | | | IVA 12%: | \$2.14 |
| | | | | | | TOTAL DEVOLUCION IVA: | \$0.00 |
| | | | | | | IRBPNR: | \$0.00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | \$20.00 |

| Forma de Pago | Valor | Días |
|---------------|---------|------|
| EFFECTIVO | \$20.00 | 0 |



RESTAURANTE LOS MEDINA

MEDINA MAYORGA JANETH ELIZABETH

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE*

Dirección: El Belen ca E4 Abo Nicolas
Clemente Pon N14-83 y Vicente Piedrahita

E-mail: karol_andrea07@hotmail.com

Cel: 0991361344

RUC: 1716834153001

NOTA DE VENTA 001-001

N°0000034

AUT. S.R.I.: 1131049404

Fecha de Autorización: 02/Marzo/2023

Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2024

Fecha: 14 Septiembre

Tel: 0992053426

Cliente: Daniel Chavez M
Hilago

CC/RUC: 0917536542

Dirección: Hilago

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Desayuno | | 12.75.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO _____ TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____
TOTAL 12.75.00

HIDALGO MINO HAMILTON TRAJANO, *RUC.: 1705282778001

*AUT. 1929 CELL: 0983336440 DESDE 01 HASTA 50 ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR

PANIFICADORA
LA ESTACION

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

ARTESANO CALIFICADO N° 132369

Huertas Tello Washington Ernesto

Dirección: Av. Marco Aurelio Subía 38A40 y General
Flavio Alfaro Telf. (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC: 0501633283001

Nota de Venta

001-001-00 0000225

AUT. S.R.I.: 1131316041

CLIENTE: Eddie Chavez Macias
 RUC: 0917536542 FECHA: 14/09/23
 DIRECCION: Hilago

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|----------|-------------|----------|----------|
| 1 | Alimentos | | 20.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL 20.50

Impreso: 05/01/2021
Ruc: 0500748702001
Impresión: Del 01 al 500 Fecha De Aut.: 08/Junio/2023 Caduca: 08/Junio/2024

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CREDITO o DÉBITO | |
| OTROS | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: Emisor

FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA



SANCHEZ BARROS LEONARDO ENRIQUE

0926502931001

Direcc AV 8 DE ABRIL Y CARLOS AMEN
Telf 042011128 0991608585

FACTURA No.
001-001-000002022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Contribuyente Regimen RIMPE

NUMERO AUTORIZACION

1309202301092650293100120010010000020224705855719
CLAVE DE ACCESO



1309202301092650293100120010010000020224705855719

AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL

Emission: 13/09/2023 12:10:43

Sr. CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

RUC 0917536542

Dir: GUAYAS MILAGRO y MILAGRO

| Cant | Descripcion | Unit | Total |
|------|-------------|--------|-------|
| 1.00 | ECONOMICO 3 | 2.6786 | 2.68* |
| 1.00 | ECONOMICO 4 | 3.3482 | 3.35* |

| | |
|-------------------------|------|
| Subtotal | 6.03 |
| Tanfa 0% | 0.00 |
| Tarifa 12% | 6.03 |
| Tarifa No Sujeta de IVA | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.72 |
| Total | 6.75 |

Vendedor: 0002 ELENA

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Para volver a imprimir este documento por favor entre
a www.sri.gob.ec

Sistema GaDa de JR Sistemas 0993 694 728 Ing.
Gabriel Jara M.



RUC: 0302423595001
Chimborazo / Pallatanga/ Triloloma
Telf: 0999647130
Mail: elgranparadero22@hotmail.com
Serie: 002-080

Factura N°: 4620
CLIENTE: EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS
CED/RUC: 0917536542

DIRECCION MILAGRO
CELULAR: 0992053426 FECHA: 13-09-2023

| Cant | Descripcion | P. U. | P. T. |
|-----------------|--------------------|-------|-------|
| 1.00 | Agua aromatica | 0.45 | 0.45 |
| 1.00 | CAFE PARA SERVIRSE | 0.45 | 0.45 |
| 2.00 | MERIENDA | 3.13 | 6.25 |
| Subtotal 12.0%: | | 7.14 | |
| Subtotal 0%: | | 0.00 | |
| Descuento%: | | 0.00 | |
| IVA 12.0%: | | 0.86 | |
| Total: | | 8.00 | |

OCHO CON 00/100.

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000666

Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 14 de septiemb 2023 Telf.:
Sr. Eddie Daniel Chavez Macias
Dirección: Milagro
RUC/C.I. 0917536542

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | Alimentación | | 35. ⁰⁰ |
| FORMA DE PAGO | | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR | TOTAL \$ 35. ⁰⁰ |
| Efectivo | | | |
| Dinero Electrónico | | | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | | | |
| Otros | | | |
| FIRMA AUTORIZADA | | FIRMA CLIENTE | |
| 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 | | | |

SILVA JESUS ROSARIO DEL LOURDES

Dirección: Carabobo y Esmeraldas

Riobamba - Ecuador

FACTURA Nº 0000530

RUC.: 0601802952001

Aut. SRI.: 1130324930

Fecha: 15 Septiembre - 2023
Cliente: Daniel Chavez
RUC/C.I.: 0917536542 Telf.:
Dirección: Milagro

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|-------------------|
| 1 | Alimentación | | 20. ⁰⁰ |

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

| FORMA DE PAGO | FIRMA AUTORIZADA | SUB TOTAL |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| EFFECTIVO | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | IVA 0 % |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | IVA 12 % |
| OTROS | | IMPORTE DEL IVA |
| RECIBI CONFORME | | TOTAL FACTURA 20. ⁰⁰ |

GRAFICAS NORIEGA Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 08/08/2022 Del 000501 al 000600 VALIDO PARA SU EMISION 08 DE AGOSTO DEL 2023 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

WWW.SRI.GOR.EC, SRI EN LINEA

Usuario : 104 ANACLETO PATRICIA DEL

CORP BERNAL JOSELITO AGUSTIN
KATIR7 : FRANCISCO DE OIHOS 117 Y JUAN
BAUTISTA AGUIRRE
SUCURSAL : AV COLON N25-30 Y REINA
VICTORIA

CIUDAD : QUITO
RUC NRO : 1709765183001
TELEFONO : 027447734
CONTRIBUYENTE ESP: SI # : 491e
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

1.Km.326634

AERODUITOSERV S.A
RUC: 1792413303001
PICHINCHA / QUITO / VIA TABABELA 18 Y
VIA YARUQUI

Obligado a llevar contabilidad: SI
Teléfono: 0983806141
Agente de Retención
RESOLUCIÓN Nro. 1

FACTURA 001-003-000636390
Número de Autorización:
140920230117924133030012001003000636390
1234567812

Clave Acceso SRI:
140920230117924133030012001003000636390
1234567812
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

FECHA: 14/09/2023 14:18:36
M.PAGO: CONTADO
CODIGO: 354766
CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL
RUC/CI: 0917536542
EMAIL:
PLACA: GEA2523

| CANT. | DESCRIP | P.SIN | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------|------------|-------|------|-------------|-------------|
| | | SUB | SUB | | |
| 12,500 | EXTRA 0101 | 2,14 | 0,00 | 2,1429 | 26,77 |
| Sub Total: | | | | | 26,77 |
| Iva 12,00%: | | | | | 3,21 |
| Total: | | | | | 30,00 |

Valor total sin subsidio: 30,00
Ahorro por subsidio: 0,00
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Sin utilización del Sistema Financiero
30,00

Despacho: 1999140
Despachador: KLEVER ALVAREZ ID: 5
Dispensador: 12 Manguera: 60

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

NO. FACTURA 007 003 005848304
CLAVE DE ACCESO : 14092023011709765183
00120070030058483040584830414
ORIGEN: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 14/09/2023 Hora : 12:53
CLIENTE : CHAVEZ EDDIE
RUC / CI : 0917536542
DIRECCION : MITAGRO

| CANT. | PRODUCTO | P.U | P.TOT |
|---------|---------------------|------|-------|
| 1,00 | SEGUNDO 350 USO LU | 3,13 | 3,13* |
| 1,00 | COCA COLA 500 CC A3 | 0,89 | 0,89* |
| EF 4,50 | SURTOTAL 12%: | | 4,02 |
| | SURTOTAL 0%: | | 0,00 |
| | DESCUENTO | | 0,00 |
| | SUBTOTAL: | | 4,02 |
| | ICF : | | 0,00 |
| | Propina : | | 0,00 |
| TR 4,50 | IVA 12%: | | 0,48 |
| | TOTAL | | 4,50 |
| | CASH | | 20,00 |
| | CANBIO | | 15,50 |

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOR.EC, SRI EN LINEA

Usuario : 104 ANACLETO PATRICIA DEL

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJITO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 V
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 13-septiembre-2023 19:53
8
Turno: 11309202327002403
Factura Numero: 004151002072964
RUC/CI: 0917536542
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL
Numero Cliente: S161607
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 1309202301099150310200120041510020
9641236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion 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:140920230117913170250012
0020390007891082413191117
AUT. SRI : 14092023011791317025001200203
90007891082413191117
CARRIL:7N
FACTURA: 002-039-000789108
14/Sep/2023 08:50:54
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
Resolucion 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:150920230117913170250012
0030380067315347903638919
AUT. SRI : 15092023011791317025001200303
80067315347903638919
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-006731534
15/Sep/2023 09:38:28
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
Resolucion 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:140920230117913170250012
0030330065631827392433717
AUT. SRI : 14092023011791317025001200303
30065631827392433717
CARRIL:4N
FACTURA: 003-033-006563182
14/Sep/2023 08:08:21
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
Resolucion 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:150920230117913170250012
0040260047283656138250318
AUT. SRI : 15092023011791317025001200402
60047283656138250318
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-004728365
15/Sep/2023 10:50:23
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
Resolucion 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:140920230117913170250012
0040230057560287093777617
AUT. SRI : 14092023011791317025001200402
30057560287093777617
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-005756028
14/Sep/2023 06:57:26
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
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALDAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 150920230117913170250012
0020430024691868063703415
AUT. SRI : 15092023011791317025001200204
30024691868063703415
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-043-002469186
15/Sep/2023 08:09:28
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 TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
SUCURSAL: Avenida Principal S/N Km61.6 Via
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 2
Fecha y Hora...: 15-septiembre-2023 16:12:23
Turno.....: 21509202342702419
Factura Numero: 004152002103841
RUC/CI.....: 0917536542
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL
Numero Cliente: S161607
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 150920230109915031020012004152002103
8411236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



150920230109915031020012004152002103841123
60R7A16

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 1
Fecha y Hora...: 13-septiembre-2023 13:54:33
Turno.....: 11309202365319499
Factura Numero: 003151001639662
RUC/CI.....: 0917536542
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL
Numero Cliente: S161607
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 130920230109915031020012003151001639
6621236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



130920230109915031020012003151001639662123
60R7A19

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40B
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:: 1
Fecha y Hora...: 13-septiembre-2023 11:03:50
Turno.....: 11309202382319498
Factura Numero: 003154003327478
RUC/CI.....: 0917536542
Nombre: CHAVEZ MACIAS DANIEL
Numero Cliente: S161607
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 130920230109915031020012003154003327
4781236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



130920230109915031020012003154003327478123
60R7A10

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 119 ; C/E # 32690

VIATICOS 160,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| EDDIE CHAVEZ | 001-001-0000034 | 14-sep-23 | ALIMENTACIÓN | 12,75 | 112,00 | | |
| | 001-001-00000225 | 14-sep-23 | | 20,50 | | | |
| | 001-001-000002022 | 13-sep-23 | | 6,75 | | | |
| | 001-001-0000666 | 14-sep-23 | | 35,00 | | | |
| | 001-001-00000530 | 15-sep-23 | | 20,00 | | | |
| | 002-080-4620 | 13-sep-23 | | 20,00 | | | |
| | 007-003-005848304 | 14-sep-23 | | 4,50 | | | |
| | 001-004-000000868 | 14-sep-23 | HOSPEDAJE | 20,00 | | | |
| | 001-001-000000639 | 13-sep-23 | | 45,00 | | | |
| | Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje | | | | | 184,50 | |
| | TOTAL | | | | | | 112,00 |

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 090

FECHA DE INFORME:

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDDIE CHAVEZ

PUESTO:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. WASHINGTON GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-2693-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA SERVIDORA MGS. DIANA SARMIENTO ORNA-EXPERTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y DEL MGS. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA-ASESOR 2 DE NUESTRA INSTITUCION, QUIENES CUMPLIRAN COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA AL MINISTERIO DE TRABAJO, PARA MANTENER REUNIONES ACERCA DE AUTORIZACION PARA CONTRATACION OCASIONAL (NJS) DE ASESOR PARA PROCESO GOBERNANTE Y ASISTIR A REUNION PARA TALLER DE REVISION DE LA PROPUESTA DE MIU PARA LA FORMULA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS 2024, CONVOCADA POR LA MGS. CECILIA ALEXANDRA SANTANA EXTRADA –SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS

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 habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------|---------|------|
| FECHA | 13-09-2023 | 15-09-2023 | | | | |
| HORA | 17:01 | 18:00 | | | | |
| 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 | BUS | SANTO DOMINGO | 13-09-2023 | 17:01 | 15-09-2023 | 18:00 |
|-----------|-----|---------------|------------|-------|------------|-------|

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 \$ |
| 14-09-2023 | 1701076349001 | HOTEL RICK'S | 0868 | HOSPEDAJE | 20.00 |
| 14-09-2023 | 1716834153001 | RESTAURANTE LOS MEDINA | 0034 | ALIMENTACION | 12.75 |
| 14-09-2023 | 0501633283001 | PLANIFICADORA LA ESTACION | 0225 | ALIMENTACION | 20.50 |
| 13-09-2023 | 0926502931001 | SANCHEZ BARROZ | 2022 | ALIMENTACION | 6.75 |
| 13-09-2023 | 0302423595001 | PARADERO EL GRAN MIRADOR | 4620 | ALIMENTACION | 6.25 |
| 14-09-2023 | 0604746891001 | LEMA GUAMAN NANCY ADELA | 0666 | ALIMENTACION | 35.00 |
| 15-09-2023 | 0601802952001 | SILVA JESUS ROSARIO | 0530 | ALIMENTACION | 30.00 |
| 14-09-2023 | 1792413303001 | AEROQUITOSERV S.A | 6380 | COMBUSTIBLE | 30.00 |
| 14-09-2023 | 1708765183001 | JOSELITO AGUSTIN | 8304 | ALIMENTACION | 4.50 |
| 13-09-2023 | 0991503102001 | CONSESIONARIA DEL GUAYAS | 2964 | PEAJE | 1.00 |
| 14-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 6028 | PEAJE | 1.00 |
| 14-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 9108 | PEAJE | 1.00 |
| 14-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 3182 | PEAJE | 1.00 |
| 15-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 1534 | PEAJE | 1.00 |
| 15-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 8365 | PEAJE | 1.00 |
| 15-09-2023 | 1791317025001 | PANAMERICANA | 9183 | PEAJE | 1.00 |
| 13-09-2023 | 0991503102001 | CONSESIONARIA DEL GUAYAS | 9662 | PEAJE | 1.00 |
| 15-09-2023 | 0991503102001 | CONSESIONARIA DEL GUAYAS | 3841 | PEAJE | 1.00 |
| 13-09-2023 | 0991503102001 | CONSESIONARIA DEL GUAYAS | 7478 | PEAJE | 1.00 |
| 13-09-2023 | 1400330591001 | KUYCHA WASI-HOTEL | 0639 | HOSPEDAJE | 45.00 |

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p>NOMBRE: EDDIE CHAVEZ</p> </div> | <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 | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> <p>NOMBRE: GLORIA GARCIA ZUÑIGA, Mgs.</p> </div> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> <p>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p> </div> |

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

Nº 119-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|-----|
| Víaticos | (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-2023-2693-MEM en el cual se autoró viáticos a favor del conductor asignado para trasladar al MSc. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado y a MSc. Diana Sarmiento Orna–Experta de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano, para realizar visita al Ministerio de Trabajo, con finalidad de mantener reuniones acerca de autorización para contratación ocasional (NJS) de Asesor para proceso Gobernante y asistir a Reunión para taller de revisión de la propuesta de MIU para la fórmula de distribución de recursos 2024, convocada por la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada - Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, a realizarse en fecha del 13 al 15 de septiembre del 2023, de acuerdo al Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-0969-MEM.

La actividad duró 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 13 de septiembre al 15 de septiembre 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 CHAVEZ MACIAS | CONDUCTOR | V 160,00 | 48,00 | 112,00 | 0,00 | 160,00 |
| SUMAN | | | | \$ 48,00 | \$ 112,00 | \$ - | \$ 160,00 |

OBSERVACIONES Rendición de fondo por 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, 20 de Septiembre del 2023

Autorizo lo solicitado 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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 321

No. Formulario Interno: 1955

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917536542

Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 2160

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

Descripción: EDDIEE CHAVEZ, CONDUCTOR, BCE621, CE32690, S/V119, Ant de viáticos para traslado de la Delegación de la UNEMI al Ministerio Trabajo y a la Subsecretaria de Instit, de Educacion Superior, en Quito, de 13 a 15 sept 2023, S/Memo UNEMI-R-2023-2693-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 119

Fecha Solicitud: 06/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-2693-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 | 10285 | 10.285 | 160,00 | 160,00 |



FIRMA 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 | 06 | 011 | 2023 | 10285 | 10285 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | | 6 | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 9707 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1954

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 07/11/2023 |  Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE _____ Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERERA 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 | 10285 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 9707 | |
| 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: |
| APROBADO FECHA: 07/11/2023 |  Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |