

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM

Milagro, 14 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

Srta. Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya
Tesorera General

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Delegación y autorización de viáticos a favor de: Mba. Washington Javier Guevara Piedra, Asesor 2 y Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, Tesorera General

De mi consideración:

En virtud de gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas, la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal. Este despacho dispone:

- Delegar al Mba. Washington Javier Guevara Piedra, *Asesor 2* y a la Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, *Tesorera General* como representantes de la institución frente a los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas
- Asignar viáticos a los delegados: Mba. Washington Javier Guevara Piedra, *Asesor 2* y a la Mgs. Karolina Dayanne Letamendi Amaya, *Tesorera General* por los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales KLA-003-2023
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales WJGP-006-2023

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM

Milagro, 14 de noviembre de 2023

Copia:

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

gs/st



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

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM

Milagro, 14 de noviembre 2023

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 traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas- Quito, referente a regularizar el anticipo de contrato de años anteriores por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal, 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) 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 al conductor asignado y al personal que se detalla en la solicitud de vehículo, 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 traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

3 mensajes

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

14 de noviembre de 2023, 10:16

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Estimado para su atención, coordinación y gestión pertinente.

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.

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

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

Date: mar, 14 nov 2023 a las 9:40

Subject: Fwd: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

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

Estimado,
Para trámite correspondiente.

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

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

Date: mar, 14 nov 2023 a las 9:29

Subject: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas.

To: EDGAR ADRIAN MUÑOZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO <talento_humano@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>, GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM de asunto Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes 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

rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

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

km

ING. GLORIA GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA

2 adjuntos

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 170-2023.pdf
96K

Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM.pdf
472K

LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

14 de noviembre de 2023, 11:17

Para: wmerchanm@unemi.edu.ec

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimada

En atención al correo que antecede, favor informar al suscrito los valores y rubros que necesitan para realizar esta gestión y adicionalmente proporcionar el formulario de solicitud de autorización de viáticos del conductor.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

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

14 de noviembre de 2023, 15:10

Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

Cc: rcarranzal@unemi.edu.ec, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>

Estimado Luis, en virtud de la disposición, se solicita la reserva de los siguientes valores, viáticos, \$16 peajes, \$60 combustible para el conductor Eddie Chavez quien se trasladará a la ciudad de Quito del 14 al 17 noviembre 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.

[El texto citado está oculto]

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 170-2023

Milagro, 14 de noviembre de 2023

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Pallatanga-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Martes 14 de noviembre de 2023	Fecha de Retorno: Viernes 17 de noviembre de 2023
Hora de Salida : 17h00	Hora de Llegada : 15h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI-visita al Ministerio de Economía y Finanzas, Mgs. Washington Guevara Piedra y Karolina Letamendi Amaya.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 70 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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 MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ____ Hasta ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 199 -2023

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 14/11/2023
al Interior **Hasta:** 16/11/2023
Coficiente: 0

Milagro , 14 de noviembre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo	Valor Viatico	Combustible	Peaje
Washington Guevara Piedra	Asesor	\$390,00	\$0,00	\$0,00
Karolina Letamendi Amaya	Tesorera	\$240,00	\$0,00	\$0,00
Eddie Chavez	Conductor	\$240,00	\$60,00	\$16,00
TOTAL				\$ 946,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM en el que solicita viaticos y movilizacion para trasladar a personal de UNEMI a la ciudad de Quito, a las instalaciones del Ministerio de Finanzas los dias 14,15 y 16 de noviembre de 2023

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

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:		881	14	11	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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$630.00
01	00	000	001	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$946.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-3345-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) para la delegación que viajará a la ciudad de Quito para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 15/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		889	21	11	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	570102	0910	002	7001	0050	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
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	\$60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$316.00
										TOTAL

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2023-3345-MEM: Por autorización de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) para la delegación que viajará a la ciudad de Quito para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la regularización del anticipo de contrato de años anteriores, por garantía del buen uso del anticipo en la subsecretaría de presupuesto, contabilidad gubernamental y tesorería de nacional; con el fin de que los valores sean registrados en las cuentas pertinentes previo al cierre de año fiscal.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 21/11/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 176-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM en el que solicita viaticos y movilizacion para trasladar a personal de UNEMI a la ciudad de Quito, a las instalaciones del Ministerio de Finanzas los dias 14,15 y 16 de noviembre de 2023

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	V 390,00				390,00
2	Karolina Letamendi Amaya	Tesorera	V 240,00				240,00
3	Eddie Chavez	Conductor	V 240,00	-	-	-	240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,00

OBSERVACIONES

Por Anticipo de viáticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 14 de noviembre de 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

Ing. Gloria García Zúñiga, Mgs.

DIRECTORA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33034**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: CHAVEZ MACIAS DANIEL EDDIE

RUC/CEDULA: 0917536542

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO
REUNION EN MINISTERIO DE FINANZAS
DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

Doc. Fte: S/VIATIC # 176-CONT-2023

N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 14 de noviembre de 2023

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

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-865

MILAGRO 14/11/2023

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33032	Washington Guevara Piedra	ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO- MINISTERIO DE FINANZAS	\$390,00				
33033	Karolina Letamendi Amaya		\$240,00				
33034	Eddie Chavez		\$240,00				

Elaborado por: _____ Disponibilidad: _____ Devengado: _____

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre Fecha: 14/11/2023	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2023		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Contabilidad Fecha: / / 2023
		Sección Presupuesto Fecha: / / 2023	

Transferido: Sección Tesorería Fecha: / / 2023	Revisión Posterior Supervisión General Fecha: / / 2023	Archivo: 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: 403
No. Formulario Interno: 2213
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, BCE865, CE33034 S/V176, Ant de viáticos, transportar al personal a reunión de Ministerio de Finanzas, en Quito fecha del 14 al 16 Nov 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-3345-MEM.

No. de Solicitud: S/V 176 Fecha Solicitud: 14/11/2023
No. de Doc. Aprobación: S/V 176 Fecha Aprobación: 14/11/2023
No. de CUR Contable: 110246578

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917536542	110246578	NO	240.00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
GLORIA DEL CARMEN
GARCIA ZUNIGA

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	110246578	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	110246578	14	11	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	110246578			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000403002210		
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 : 403 No. de Entrada: 2210
		14	11	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	403	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 403 No. de Entrada: 2210

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FTGAP9ILZTXJ85 X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2023	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2023	FECHA:			



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:161120230117913170250012
0020430026328231761541117
AUT. SRI : 16112023011791317025001200204
30026328231761541117
CARRIL:9N
FACTURA: 002-043-002632823
16/Nov/2023 11:44:58
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:151120230117913170250012
0040240029546886989640718
AUT. SRI : 15112023011791317025001200402
40029546886989640718
CARRIL:4N
FACTURA: 004-024-002954688
15/Nov/2023 08:20:38
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:151120230117913170250012
0030340039296528651931019
AUT. SRI : 15112023011791317025001200303
40039296528651931019
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-003929652
15/Nov/2023 10:03:01
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:151120230117913170250012
0020390009662327652029118
AUT. SRI : 15112023011791317025001200203
00009662327652029118
CARRIL:7N
FACTURA: 002-039-000966232
15/Nov/2023 10:58:53
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
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:161120230117913170250012
0040260040734986307545919
AUT. SRI : 16112023011791317025001200402
60049734986307545919
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-004973498
16/Nov/2023 14:22:15
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:161120230117913170250012
0030380069801326524885117
AUT. SRI : 16112023011791317025001200303
80069801326524885117
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-006980132
16/Nov/2023 13:13:40
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

ALMACHI CABEZAS ROSA ELISA

MATRIZ: GUAYAQUIL Y COLON
RIOBAMBA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC 0600228654001 AUT. SRI 1130924032

NOTA DE VENTA S: 001-001 - 0 0 000 1034

Lugar y Fecha de Emisión: **Riobamba - 16-11-2023**

Señor: **Eddie Chávez Macías**

Dirección: **Hilario**

RUC / C.I. **0917536542**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13
TOTAL \$			13

USCA TOLEDO MARIO PATRICK - Imp. Nueva Imagen
RUC 0601910888001 - Aut. 2111
DEL 001001 AL 001050

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

FECHA AUTORIZACION: 19/ENERO/2023 - F. CADUCA 19 DE ENERO DEL 2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

VILLALVA PAGUAY MIGUEL ANGEL
JUGOS TERESITA
Dirección: Juan Montalvo y Esmeraldas
Riobamba * Ecuador
RUC: 0601770639001 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
AUT. SRI. # 1131475757
NOTA DE VENTA
S:001-001 **0000737**

Dr (es): **Daniel Chávez**
Direc.: **Hilario**
RUC/C.I. **0917536542** Telef: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25,=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO **TOTAL \$ 25,=**

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Entregué Conforme

PAGUAY LOPEZ GUSTAVO FERNANDO

Dirección: **Hilario**
Telf.: **0995933332 / 022905239**

E-mail: **Fernandopaguay503@gmail.com**

Cliente: **Daniel Chávez Macías**

Dirección: **Hilario**

RUC: **0917536542** Telef: _____

Cont.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		\$ 30,=
Subtotal			\$ 30,=
Descuentos \$			
Valor Total \$			\$ 30,=

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otro: _____

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

www.mena-corp.com • MENA MORAN JANO SEBASTIAN - RUC: 118527221 - AUT. SRI. 0180
099 893 2289 / 099 544 0545 • FECHA AUT.: 16/OCTUBRE-2023 • VÁLIDO HASTA: 16/ENERO-2024 • DEL 01 AL 09

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato
RUC: **0604746891001**

Dirección: **El Palmar frente a Banecador**

Cel.: **0993286953 / Pallatanga - Ecuador**
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº **00006883**
Aut. SRI. 1131044705

Fecha: **14 - Noviembre - 2023** Telf.: **09920534**

Sr. **Eddie Chávez Macías**

Dirección: **Hilario**

RUC/C.I. **0917536542**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 30
TOTAL \$			\$ 30,=

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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



MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO

RESTAURANTE "REY DORADO"

Dirección: Av. Unidad Nacional e Ignacio del Castillo Colta-Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0600744965001

NOTA DE VENTA 001-001-000

001326

Aut. SRI 1131688550

Sr.(es): Eddie Chavez Macias

Fecha: 17 / Noviembre 2023 Telf:

Dirección: Milagro

RUC. / C.I. 0917536542 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5,25

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,95

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
 R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287
 F. AUT. 30 DE OCTUBRE DEL 2023
 CADUCA: 30 DE OCTUBRE DEL 2024
 DEL 001301 AL 001400
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Los Ricos Canelazos

R.U.C. 1709799421001

NOTA DE VENTA 002-001

EGAS VITERI INES YOLANDA

DIR.: GENERAL MELCHOR AYMERICH
 CASETA 22 Y S/N - SECTOR EL PANECILLO
 TELF.: 0990 332 012
 QUITO - ECUADOR

000000758

AUT. SRI.: 1131428428

Cliente: Eddie Chavez Macias	FECHA		
Dirección: Milagro	DÍA	MES	AÑO
Teléfono: 0992053426	15	11	2023
R.U.C.: 0917536542			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 Son: [Firma Autorizada] [Firma Cliente]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

R.U.C. 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT. 7214. * IMPRESO DEL 721 AL 0771
 TELF.: 0996563349 / FECHA DE AUT.: 27/JULIO/2023 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/JULIO/2024

PANIFICADORA LA ESTACION

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 ARTESANO CALIFICADO N° 132369
 Tello Washington Ernesto
 Dirección: Av. Marco Aurelio Subia 38A40 y General
 Zarzo Telf: (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC. 0501633283001

Nota de Venta

001-001-00 0000343

AUT. SRI: 1131316041

Sr. Daniel Chavez

0917536542 FECHA 15 11 23

Dirección: Milagro

DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
Alimentación		\$ 30,=-

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,=-

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA Emisor
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

RECIBO CONFORME
 Vinuesa Orosco Néstor Gerardo RUC: 1803201530001 Aut. 11023
 Fax: 03 / 2825860 Emisión: 16 / OCTUBRE / 2023 N° 601 al 800
 VÁLIDO HASTA: 16 / OCTUBRE / 2024 Original: Adquirente Copia: Emisor

PÉREZ BARRENO MÓNICA GENOVEVA

"LOS CUYES" de Mocha

Dirección: Jaime Melo s/n - Mocha - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL JNDA N° 139674

0962198932

0962154533

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0000654

R.U.C. 1803103801001

AUT. SRI 1131660086

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

SR.(ES): Daniel Chavez Macias

Dirección: Milagro

Guía Rem.: Telf.: FECHA DE EMISIÓN

R.U.C./C.I.: 0917536542 15 11 2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		33,50

FORMA DE PAGO			TOTAL \$
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33,50

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 RECIBO CONFORME
 Vinuesa Orosco Néstor Gerardo RUC: 1803201530001 Aut. 11023
 Fax: 03 / 2825860 Emisión: 16 / OCTUBRE / 2023 N° 601 al 800
 VÁLIDO HASTA: 16 / OCTUBRE / 2024 Original: Adquirente Copia: Emisor

YUNGAN MOYOTA ERIKA CAROLINA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

RUC: 0604654319001

Dirección: Guayaquil y Colón

Cel.: 0988170862 / Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000793

Aut. SRI. 1130870071

Fecha: 15-12-2023

Telf.: 0992053426

Sr. Daniel Chavez

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0917536542

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 13

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 12 - 2022
DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000682

Aut. SRI. 1131044709

Fecha: 16 Noviembre 2023

Telf.: 0992053426

Sr. Goldie Daniel Chavez Macias

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0917536542

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		35,-

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35,2

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
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

CALLE PATILLO PABLO WASHINGTON
 RUC: 1705056362001
 Av. Simón Bolívar lote 75 - 76 Y
 Catacocha, Parroquia Eloy Alfaro, Guano
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 1505C
 del 2021/12/30

Obligado a llevar contabilidad: SI
 Teléfono: 3080473
 Agente de Retención
 RESOLUCIÓN Nro. 1

FACTURA 007-004-001452697
 Número de Autorización:
 161120230117050563620012007004001452697
 1234567819

Clave Acceso SRI:
 161120230117050563620012007004001452697
 1234567819
 AMBIEN: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

FECHA: 16/11/2023 11:12:39
 M. PAGO: CONTADO
 CODIGO: 460488
 CLIENTE: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL
 RUC/CI: 0917536542
 EMAIL:
 PLACA: GE2523

CANT.	DESCRIP	P. SIN	SUB	VALOR
				UNIT. TOTAL
5.714	DIESEL	3.66	2.10	1.5625 8.93
	PREMIUM			
	0121			

Sub Total: 8.93
 Iva 12.00%: 1.07
 Total: 10.00

Valor total sin subsidio: 23.45
 Ahorro por subsidio: 13.45
 (Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
 Sin utilización del Sistema Financiero
 10.00

Despacho: 4446433
 Despachador: Angel Caisa ID: 14
 Dispensador: 10 Manguera: 24

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

CASTILLO PEREZ JHON
 WILLIAM

RUC: 1708596364001
 TELF.: 0999756374
 VENDEDOR: CASTILLO PEREZ JHON WILLIAM
 FACTURA: 001-005-000123382
 FECHA: 15/11/2023
 CLAVE ACCESO:
 1511202301170859636400120010050001233
 820012339213

Impreso: 15/11/2023 10:48 a.m.
 Ambiente: Produccion
 Tipo de Emision: Normal

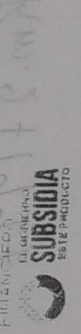
CLIENTE: CHAVEZ DANIEL
 RUC: 0917536542
 TELEF: 2222222
 DIRECC: DESCONOCIDO

CANT.	DETALLE	V. Unit	Total
5.7143	DIESEL	1.5625	8.93

Total sin Subsidio: 13.43
 Sub total IVA 0 0.00
 Sub total IVA 12 8.93
 IVA 12 1.07
 TOTAL: 10.00

Ahorro por Subsidio: 4.50

Forma de Pago:
 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
 Financiero
 10.00



Km. 272579



ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA

R.U.C.: 0603302746001

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Agente de Retención: No. Resol: 000090001

FACTURA

Numero: 002-010-000250111
 Fecha: 17/11/2023 10:16:14
 RUC/CI: 0917536542 Cod: 33550
 Vendi: ESTALIN BONILLA
 Placa: GE2523

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

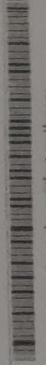
CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Cant.	Desc.	Precio	Subs.	Vdd	Total
2.857	DIESEL	1.563	2.216	00	4.46

Disp-D	Lado 2	Mg. 2	SUB TOTAL	4.46
Forma de Pago	IVA 12 %			0.54
EFFECTIVO	VALOR TOTAL			5.00

VALOR TOTAL POR SUBSIDIO	6.32
AHORRO POR SUBSIDIO	1.32

EMISION: PRODUC... AMBIENTE: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 171120230106070027000120020100000201100201119
 NUMERO DE AUTORIZACION
 1711202301060700012002700000201100201119



juanpharce@hotmail.com

Escaneado desde este dispositivo. Para más información, consulte el manual de usuario.



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000025686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301179200388100120740010000256869275831618

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1511202301179200388100120740010000256869275831618

IB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR. SUCURSAL: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES DANIEL CHAVEZ / APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0917536542

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2023

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
CB79	CB79	1,00	MEGA MORO 3 carnes	7,13	0,00	7,13
BGB8	BGB8	1,00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA	0,00	0,00	0,00
SMC01	SMC01	1,00	MESA VAJILLA BUFF	0,00	0,00	0,00
B1EX002	B1EX002	1,00	N/A EXTRAS	0,00	0,00	0,00
VAS	VAS	1,00	MORCILLA SOLA	0,88	0,00	0,88
PT33	PT33	1,00	POSTRE DE CHOCOLATE	1,78	0,00	1,78

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO -- --Ecuador

TELÉFONO:

CORREO danielchavez2789@gmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B15_C1/0026345

SUBTOTAL 12%	9,79
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,18
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,97

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,97		



·KUCHA WASI·
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Cotta-Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
SIGUENOS EN kuchawasihostal

📞 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-00

0000002
AUT.SRI. 113170432

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POP
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 16 Noviembre de 2023 GUÍA DE REMISIÓN: _____
CLIENTE: Eddie Daniel Chavez Macias
DIRECCIÓN: Milagro
R.U.C./C.I.: 091753654-2 TELF.: 0992053426

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Hospedaje más alimentación		70,00

SON: _____

FORMA DE PAGO		TOTAL %
EFFECTIVO		70,00
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		
OTROS		



·KUCHA WASI·
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Cotta-Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
SIGUENOS EN kuchawasihostal

📞 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-001-00

0000001
AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 14 Noviembre de 2023 GUÍA DE REMISIÓN: _____
CLIENTE: Eddie Daniel Chavez Macias
DIRECCIÓN: Milagro
R.U.C./C.I.: 091753654-2 TELF.: 0992053426

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje más alimentación		70,00

SON: _____

FORMA DE PAGO		TOTAL %
EFFECTIVO		70,00
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		
OTROS		



FACTURA

No. 001-004-000001097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301170107634900120010040000010970001097810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

15/11/2023 17:17:24

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1511202301170107634900120010040000010970001097810

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: 15/11/2023

Teléfono: 0992053426

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 15/11/2023	\$17.8600	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

SUBTOTAL 12%:	\$17.86
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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 176 ; C/E # 33034

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
EDDIE CHAVEZ	001-001-000001034	16-nov-23	ALIMENTACIÓN	13,00	168,00
	002-001-000000513	16-nov-23		30,00	
	001-001-0000737	16-nov-23		25,00	
	001-001-0000683	14-nov-23		30,00	
	001-001-000001326	17-nov-23		5,25	
	002-001-000000758	15-nov-23		12,00	
	001-001-000000343	15-nov-23		30,00	
	001-001-0000654	15-nov-23		33,50	
	001-001-0000793	15-nov-23		13,00	
	001-001-0000682	16-nov-23		35,00	
	074-001-000025686	15-nov-23		10,97	
	001-001-000000001	14-nov-23		HOSPEDAJE	
	001-001-000000002	16-nov-23	70,00		
	001-004-000001097	15-nov-23	20,00		
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				
TOTAL					168,00

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° 101	FECHA DE INFORME: 21 DE NOVIEMBRE 2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS	PUESTO: CHOFER
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MGS. WASHIGTON GUEVARA Y KAROLINA LETAMENDI AMAYA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023

INFORME

ANTECEDENTES:

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2023-0852-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO AL PERSONAL DE LA UNEMI VISITA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS




Actividades realizadas por días: 3 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 habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	14-11-2023	17-11-2023				
HORA	17:00	15:00				
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	CAMIONETA	QUITO	14-11-2023	17:00	17-11-2023	15:00
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 \$
15/11/2023	17920038810	MB MAYFLOER BUFFALOS S.A	074-001-000025686	ALIMENTACION	10,97
14/11/2023	14003305910	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	70,00
16/11/2023	14003305910	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000002	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	70,00
15/11/2023	17010763490	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-00001097	HOSPEDAJE	20,00
16/11/2023	60022865400	ALMACHI CABEZAS ROSA	001-001-0001034	ALIMENTACION	13,00
16/11/2023	04007572170	PAGUAY LOPEZ GUSTAVO	002-001-000513	ALIMENTACION	30,00
16/11/2023	06017706390	VILLALVA PAGUAY MIGUE	001-001-0000737	ALIMENTACION	25,00
14/11/2023	06047468910	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000683	ALIMENTACION	30,00
17/11/2023	06007449650	MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO	001-001-001326	ALIMENTACION	5,25
15/11/2023	17097994210	EGAS VITERI INES YOLANDA	002-001-0000758	ALIMENTACION	12,00
15/11/2023	05016332830	HUESTAS TELLO WASHINGTON ERNESTO	001-001-000343	ALIMENTACION	30,00
15/11/2023	18031038010	PEREZ BARRENO MONICA	001-001-000654	ALIMENTACION	33,50
15/11/2023	06046543190	YUNGAN MOYOTA ERIKA	001-001-00793	ALIMENTACION	13,00
16/11/2023	60474689100	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-000682	ALIMENTACION	35,00
16/11/2023	17050563620	BADILLO PABLO ASHINGTON	007-004-001452697	ALIMENTACION	10,00
17/11/2023	06033027460	ABARCA VINTIMILLA MARIA	002-001-250111	COMBUSTIBLE	5,00
15/11/2023	17085963640	CASTILLO PEREZ JHON	001-005-123382	COMBUSTIBLE	10,00
15/11/2023	17913170250	PANAMERICANA VIAL	003-034-0039296652	PEAJE	1,00
15/11/2023	17913170250	PANAMERICANA VIAL	004-024-002954688	PEAJE	1,00
15/11/2023	17913170250	PANAMERICANA VIAL	002-039-966232	PEAJE	1,00
16/11/2023	17913170250	PANAMERICANA VIAL	002-043-2632823	PEAJE	1,00
TOTAL					\$ 428,72

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p>  <p>NOMBRE: EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</p>



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

Nº 176-CONT-2023

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2023-3345-MEM en el que solicita viaticos y movilizacion para trasladar a personal de UNEMI a la ciudad de Quito, a las instalaciones del Ministerio de Finanzas los dias 14,15 y 16 de noviembre de 2023

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
3	Eddie Chavez	Conductor	V 240,00	72,00	168,00	-	240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES

Rendicion Por Anticipo de viáticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 23 de noviembre de 2023

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Ing. Gloria García Zuñiga, Mgs.
DIRECTORA FINANCIERA



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: 403

No. Formulario Interno: 2213

Unidad Gastadora: 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: 2266

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

Descripción: EDDIE CHAVEZ, CONDUCTOR, BCE865, CE33034 S/V176, Ant de viáticos, transportar al personal a reunión de Ministerio de Finanzas, en Quito fecha del 14 al 16 Nov 2023. S/Memo UNEMI-R-2023-3345-MEM. RENDICION DE FONDO

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 176

Fecha Solicitud: 23/11/2023

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2023-3345-ME

Fecha Aprobación: 23/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917536542	10579	10.579	240,00	240,00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUILERA



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA RESPONSABLE	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	023	011	2023	10579	10579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9922	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 403 No Entrada: 2210

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2023	<small>firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS YAGUAL AGUIRRE	<small>firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	011	2023	10579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9922	
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: 24/11/2023	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero