

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM

Milagro, 24 de febrero de 2024

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado

De mi consideración:

En virtud de gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Subsecretaría de Presupuesto, la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - *Garantía Bancaria* y *Recaudación de autogestión (saldos)* del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario de fuente 2 para el año 2024 por el valor de \$729.405,57 , este despacho delega al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor 2 realizar las acciones pertinentes; y dispone:

A la Directora Financiera:

- Asignar viáticos al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor 2, por los días 11, 12, 13 y 14 de marzo del presente año por motivo de asistir a la ciudad de Quito a realizar las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- solicitud_de_servicios_institucionales_quito_-_wguevara-signed.pdf

gs/st



Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM

Milagro, 26 de febrero 2024

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 y y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y Recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario, 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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM** FECHA DE SOLICITUD: **28-02-2024**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - DANIEL CHAVEZ MACIAS		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
11-03-2024	00:01	15-03-2024	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MSC. WASHINGTON GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y Recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario- Mgs. Washington Guevara

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO	11-03-2024	00:01	15-03-2023	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DANIEL CHAVEZ MACIAS
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 017-2024

Milagro, 26 de febrero de 2024

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-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 11 de marzo de 2024	Fecha de Retorno: Viernes 15 de marzo de 2024
Hora de Salida : 00h00	Hora de Llegada : 24h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y Recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario- Mgs. Wshington Guevara	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 120 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

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 7 -2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 11/3/2024
al Interior **Hasta:** 15/3/2024
Coficiente: 0

Milagro , 28 de febrero de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Daniel Chavez	4	Conductor	\$ 320,00	\$ 50,00	\$16,00
TOTAL					\$386,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Daniel Chavez. Por el traslado a la ciudad de Quito los dias 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economia y Finanzas y la subsecretaria de Presupuesto, la conciliacion de la cuenta unica del Tesoro de años anteriores, correspondiente al item 710302 - Garantia Bancaria y recaudacion de autogestion (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario de fuente 2 para el año 2024.

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:		90	29	02	24
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	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	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	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$386.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-0821-MEM: por autorización de viáticos y subsistencias a favor del conductor asignado para el traslado del Mgs. Wshington Guevara a la ciudad de Quito los días del 11 al 15 de marzo de 2024 a fin de realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 29/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 006-CONT-2024

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-2024-0821-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Daniel Chavez. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaría de Presupuesto, la conciliación de la cuenta única del Tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario de fuente 2 para el año 2024.

La actividad durará 4 día 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	Daniel Chavez	Conductor	v \$ 320,00	\$ -	\$ -		\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viáticos a la ciudad de 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 29 de febrero de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33241**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: CHAVEZ MACIAS DANIEL EDDIE

RUC/CEDULA: 0917536542

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 006-CONT-2024
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

Fecha: Milagro 29 de febrero de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

 Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

 Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-081

29 de febrero de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33241	Daniel Chavez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 11 al 15 de marzo 2024	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 29-02-2024		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2024			 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Presupuesto Fecha: / /2024	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Contabilidad Fecha: / / 2024	
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 12
No. Formulario Interno: 31
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 0917536542
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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 S/V 006 Ant. viáticos a la ciudad de quito del 11 al 15 de marzo de 2024 visita al MEF para conciliar la cuenta única del tesoro de años anteriores, según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM

No. de Solicitud: S/V 006 Fecha Solicitud: 29/02/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V 006 Fecha Aprobación: 29/02/2024
No. de CUR Contable: 111979149

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917536542	111979149	NO	320.00

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE _____ FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	111979149	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111979149	29	02	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	111979149			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000001200030		
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 : 12 No. de Entrada: 30
		29	02	2024	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	12	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917536542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 12 No. de Entrada: 30

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7E9NEHB4RVQW9 PD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/02/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/02/2024	FECHA:			



**PAGUAY LOPEZ
GUSTAVO FERNANDO**
Dir.: Iñoquito S/N y Alfonso Pereira
Tel.: 0995933332 / 022905239
E-mail: fernandopaguay503@gmail.com

NOTA DE VENTA
RUC.: 0400757217001
003-001-00
0000569
AUT. SRI.: 1131790646
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

• Cliente: David Chavez Macias
• Dirección: Milagro
• R.U.C.: 0917536542 • Tel.: _____ FECHA 13 03 24

Cont.	DETALLE	P. Unif.	TOTAL
	Alimentación		32.00

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

Subtotal _____
Descuentos \$ _____
Valor Total \$ 32.00

Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

MEMA www.mema-corp.com MEMA MORAN JOAO SEBASTIAN - R.U.C.: 171663272001 - AUT. SRI: _____
C.O.S. 099 893 2289 / 099 544 0545 FECHA AUT. 18/08/2023 DEL 000726 AL 000775

**VILLALVA PAGUAY MIGUEL ANGEL
JUGOS TERESITA**

Dirección: Juan Montalvo y Esmeraldas
Riobamba * Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

RUC: 0601770639001
AUT. SRI. # 1131475757
NOTA DE VENTA
S:001-001 **0000762**

Sr. (es): Chavez Macias Eddie
Direc.: Milagro
RUC./C.I. 0917536542 Telf.: 0992053426

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

Imp. MaryGral - María Augusta Guaraca Guaraca - RUC: 0602528317001
Aut. 2023 - Fec. Aut: 18/08/2023 del 000726 AL 000775
CADUCA 18 DE AGOSTO DEL 2024

FORMA DE PAGO
Efectivo 8,00
Dinero Electrónico _____
Tarjeta de Crédito/Débito _____
Otro: _____

TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Entregué Conforme: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Los Ricos Canelazos

R.U.C. 1709799421001
NOTA DE VENTA 002-001

EGAS VITERI INES YOLANDA
DIR: GENERAL MELCHOR AYMERICH
CASETA 22 Y 8/N - SECTOR EL PANECILLO
TELF. 0990 332 012
QUITO - ECUADOR

000000780
AUT. SRI. 1131765990

Cliente: Chavez Macias Eddie David
Dirección: Milagro
Teléfono: 0992053426
R.U.C.: 0917536542

FECHA
DÍA 12 MES 03 AÑO 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		35.00

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE TOTAL \$ 35.00

Son: _____
Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

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 771 AL 0670

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

NOTA DE VENTA 001 - 001

RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuador
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000703
Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 15 Marzo de 2024
Sr. Eddie Daniel Chavez Macias
Dirección: Milagro
RUC./C.I. 0992053426 Telf.: 0917536542

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		45.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 45.00

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

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 08 - 03 - 2024
DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 08 DE MARZO DE 2025



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

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

0000038
 AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

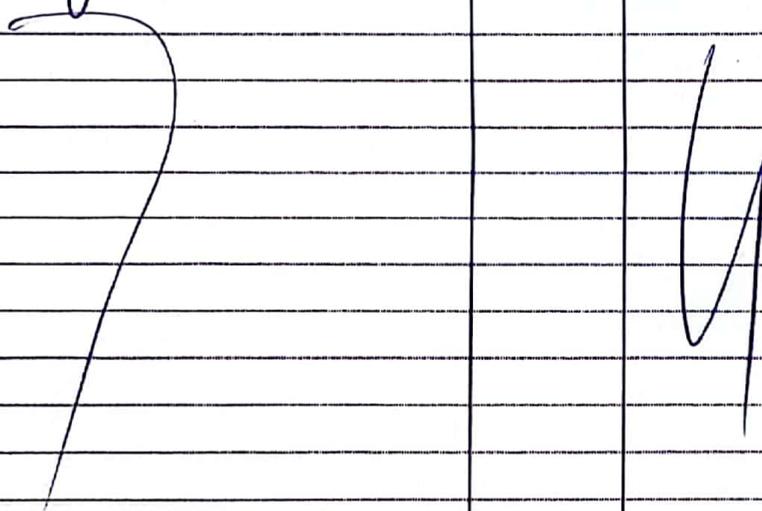
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

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

FECHA: 11 - Marzo - 2024 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Eddie Chavez Macias
 DIRECCIÓN: Milagro.
 R.U.C./C.I.: 0917536542 TELF.: 0992053426

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje + 1 Noche		75 ⁰⁰
			

SON: _____

FORMA DE PAGO		TOTAL %	75 ⁰⁰
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE



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

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

0000039
 AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

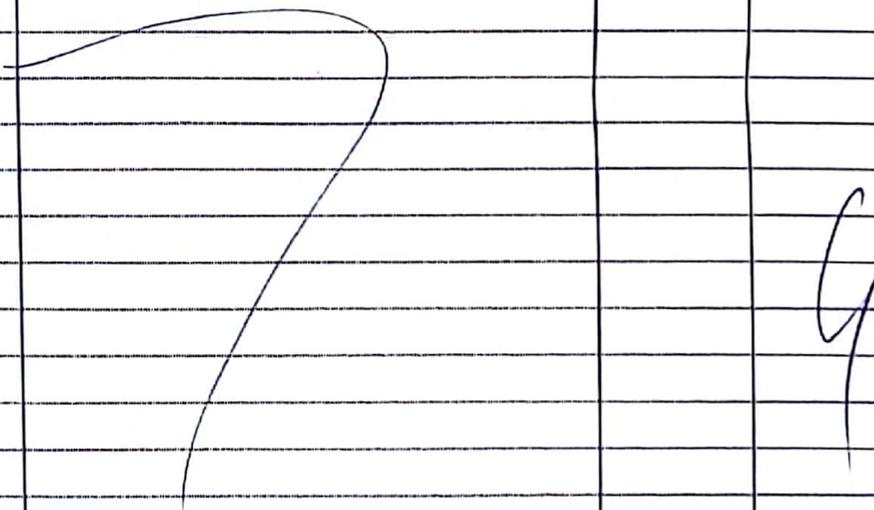
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

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

FECHA: 14 - Marzo - 2024 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Eddie Chavez Macias
 DIRECCIÓN: Milagro.
 R.U.C./C.I.: 0917536542 TELF.: 0992053426

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje		75 ⁰⁰
			

SON: _____

FORMA DE PAGO		TOTAL %	75 ⁰⁰
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

ARTESANO CALIFICADO

CIUDAD : COLTA

RUC NRO : 1711466225001

TELEFONO : 022222222

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

NO.FACTURA 004 005 000004899
CLAVE DE ACCESO : 14032024011711466225
00120040050000048990000489911
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 14/03/2024 Hora : 17:18
CLIENTE : EDDIE DANIEL CHAVEZ HACIAS
RUC / CI : 0917536542
DIRECCION :MILAGRO

CANT.	PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00	RANCHERA DOBLE	4,99	4,99
1,00	GASEOSAS 300 ML PVP	0,67	0,67*
EF 5,74	SUBTOTAL 12%:		0,67
	SUBTOTAL 0%:		4,99
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		5,66
	ICE :		0,00
	Propina :		0,00
TB 5,74	IVA 12%:		0,08
	TOTAL		5,74
	CASH		6,00
	CAMBIO		0,26

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
danielchavez2789@gmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA
Usuario : 21 NORMA COLTA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:140320240117913170250012
0030370066716825394427112
AUT. SRI : 14032024011791317025001200303
70066716825394427112
CARRIL:6R
FACTURA: 003-037-006671682
14/Mar/2024 10:45:09
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 N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:140320240117913170250012
0040260064247879900307011
AUT. SRI : 14032024011791317025001200402
60054247879900307011
CARRIL:5R
FACTURA: 004-026-005424787
14/Mar/2024 12:43:11
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 N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:120320240117913170250012
0030340042326101485444916
AUT. SRI : 12032024011791317025001200303
40042326101485444916
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-004232610
12/Mar/2024 10:52:01
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 N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:120320240117913170250012
0040230062916387287036117
AUT. SRI : 12032024011791317025001200402
30062916387287036117
CARRIL:3N
FACTURA: 004-023-006291638
12/Mar/2024 09:06:11
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 N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:140320240117913170250012
0020670003642499945188516
AUT. SRI : 14032024011791317025001200206
70003642499945188516
CARRIL:13N
FACTURA: 002-067-000364249
14/Mar/2024 09:54:39
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
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:120320240117913170250012
0020420007349349406507716
AUT. SRI : 12032024011791317025001200204
20007349349406507716
CARRIL:8R
FACTURA: 002-042-000734934
12/Mar/2024 11:37:52
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

Km. 274710

Km. 274710



CASTILLO PEREZ JHON
WILLIAM

VENDEDOR: CASTILLO PEREZ JHON WILLIAM
FACTURA: 001-005-000135829
FECHA: 12/03/2024
CLAVE ACCESO:
12032024011099279099700120010010003981190825588415
200012583917

Impreso 12/03/2024 11:28 a.m.
Ambiente: Produccion
Tipo de Emision: Normal

CLIENTE: CHAVEZ DANIEL
RUC: 0917536542
TEL: 0917536542
DIR: DEPARTAMENTO

CANT.	DETALLE	V. Unit	Total
22,8971	DIESEL	1,5625	35,71

Total sin Subsidio: 74,25
 Sub total IVA 0: 0,00
 Sub total IVA 12: 35,71
 IVA 12: 4,29
TOTAL: 40,00

Ahorro por Subsidio: 38,54

Forma de Pago: 40,00
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA



ECUADOR
GEA2522

Km. 275133

BONIFAZ BALLEGAN MAURO
RUC: 0602898017001
CHIMBORAZO-COLTA- SICALP

A
Autorización Nro: 14032024010
60289801700120020010000735731
234567811

Tipo: Ride Factura
Factura: 002001000073573
Fecha: 2024/03/14 17:11:29
Cliente: CHAVEZ MACIAS EDDIE
DANIEL

Ci/Ruc: 0917536542
Ambiente: Producción
Emisión: Normal
Placa: GEA2522 Desp: usuariod1
a

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO
EXTRA	12,499	2,40

Subtotal: \$ 26,79
Iva: \$ 3,21
Total: \$ 30,00

Pago: EFECTIVO Turno: 341
Despacho: 262959
Factura en: 45.224.22.56:8081/flrma
electronica
Proveedor Servicio:
www.menaticscorp.com.ec

GASDCOLON

GASOLINA & DIESEL COLON S.A

R.U.C.: 0992790997001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Email: gasolcolon@yahoo.es

AV. COLON Y CARLOS JULIO AROSEMENA

Telefono: 042-970246 Nro: 001-001-00398119

Fecha: 2024/3/11 Hora: 13:23:24

Vendedor: JOHANNA

Cédula: 0917536542 Codigo Cliente: 11967

CHAVEZ MACIAS

Placa: GTJ4082 Id Documento: 8255884

Clave de acceso:

1103202401099279099700120010010003981190825588415

PRODUCTO	CANTIDAD Galones	PRECIO Dolares	SUBTOTAL Dolares
DIESEL	8,886	1,562	13,88
		IVA (%12):	1,67
		TOTAL:	15,55

Orden:

Subsidio S: 11,27

-DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO-

Descargue su factura en: www.sri.gov.ec

GRACIAS POR SU COMPRA



FACTURA

No. 001-004-000001462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401170107634900120010040000014620001462310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/03/2024 08:17:46

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

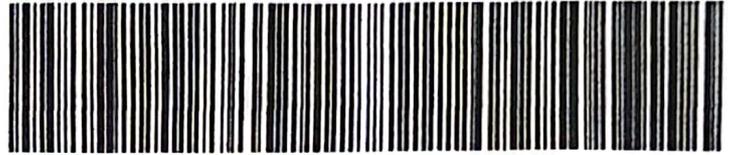
Matriz: Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO:



1303202401170107634900120010040000014620001462310

Identificación: 0917536542

Email: danielchavez2789@gmail.com

Razón Social: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 13/03/2024

Teléfono: 0992053426

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total	
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 13/03/2024 HAB 109	\$17.8600	\$0.00	\$17.86	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%:	\$17.86
Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL						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



FACTURA

No. 001-004-000001459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401170107634900120010040000014590001459017

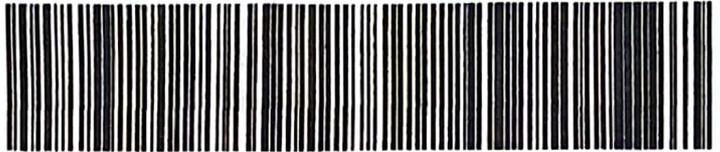
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/03/2024 18:40:05

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1203202401170107634900120010040000014590001459017

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

Matriz: Intersección: 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: 12/03/2024

Teléfono: 0992053426

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 12/03/2024 HAB 109	\$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

PBMG

Perez Barreno Monica Geneveva
Perez Barreno Monica Geneveva
Dirección matriz: Mocha
Teléfono: 0962198932
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000162

NÚMERO

1403202401180310380100120010020000001628545453419

FECHA Y HORA: 14/03/2024 12:09 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401180310380100120010020000001628545453419

Razón social / Nombres y apellidos: Chávez Macias Eddie Daniel
Identificación: 0917536542
Fecha emisión: 14/03/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 0992053426

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	10,000000	0,00	10,00
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						10,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						10,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

Información adicional

Correo de cliente: danielchavez2789@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: paraderooloscuysedemocha@hotmail.com



RUC: 1792003881001

FACTURA

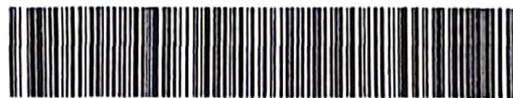
No. 074-001-000030460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401179200388100120740010000304604119640517

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1303202401179200388100120740010000304604119640517

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES DANIEL CHAVEZ Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0917536542

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
B1CA0024_	B1CA0024_	1,00	MORO MIXTO POLLO Y LOMO + gas 12 oz B1//N	6,24	0,00	6,24
BGBB	BGBB	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
PT15	PT15	1,00	POSTRE TRES LECHE	1,78	0,00	1,78
VA1	VA1	1,00	PAPAS FRITAS	1,78	0,00	1,78
SMC01	SMC01	1,00	MESA VAJILLA BUFF	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO- ---Ecuador

TELÉFONO:

CORREO danielchavez2789@gmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

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 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,97		



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

No. 8267

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

RUC 0968533430001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-11 Hora 00:01 Hasta 2024-03-15 Hora 23:59

Motivo Traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y Recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario- Mgs. Washington Guevara.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-26

No. Comunicación Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM

Lugar Origen MILAGRO

Lugar Destino QUITO -MILAGRO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0917536542

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2522

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-00328455-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. WASHINGTON GUEVARA

Cargo ASESOR 2

Realizado Por MERCHAN MUÑOZ WENDY TATIANA

Fecha de Emisión 2024-03-04 12:34

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

N° 01

FECHA DE INFORME:

19 marzo 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDDIE CHAVEZ MACIAS

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MBA. WASHINGTON GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 11 AL 15 MARZO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la conciliación de la cuenta única del tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y Recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario- Mgs. Washington Guevara

Actividades realizadas por días: 4 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	11-03-2024	15-03-2024	
HORA	14:30	14:00	

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-MILAGRO	11-03-2024	14:30	15-03-2024	14:00
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 \$
14-03-2024	1711466225001	SUPER POLLO	4899	ALIMENTACIÓN	5.74
12-03-2024	1708596364001	PETROECUADOR	5829	COMBUSTIBLE	40.00
11-03-2024	0992790997001	GASCOLON	8119	COMBUSTIBLE	15.55
14-03-2024	0602898017001	MAURO BONIFAZ	3573	COMBUSTIBLE	30.00
14-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	1682	PEAJE	1.00
12-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	2610	PEAJE	1.00
14-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	4249	PEAJE	1.00
14-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	4787	PEAJE	1.00
14-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	1638	PEAJE	1.00
14-03-2024	1791317025001	PANAMERICANA	4934	PEAJE	1.00
13-03-2024	1701076349001	HOTEL RICKS	1462	HOSPEDAJE	20.00
12-03-2024	1701076349001	HOTEL RICKS	1459	HOSPEDAJE	20.00
14-03-2024	1803103801001	MONICA PEREZ	0162	ALIMENTACIÓN	10.00
13-03-2024	1792003881001	MAYFLOWER	0460	ALIMENTACIÓN	10.97
13-03-2024	0400757217001	FERNANDO PAGUAY	0569	ALIMENTACIÓN	32.00
14-03-2024	1713238440001	ROSA MOLINA	9066	ALIMENTACIÓN	15.00
13-03-2024	1751349463001	SOFIA VESTIANO	0008	ALIMENTACIÓN	40.00
11-03-2024	0604746891001	NANCY LEMA	0702	ALIMENTACIÓN	45.00
15-03-2024	0604746891001	NANCY LEMA	0703	ALIMENTACIÓN	45.00
12-03-2024	1709799421001	INES EGAS	0780	ALIMENTACIÓN	35.00
14-03-2024	0601770639001	MIGUEL VILLALVA	0762	ALIMENTACIÓN	8.00
14-03-02024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0039	HOSPEDAJE	75
11-03-02024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0038	HOSPEDAJE	75
TOTAL			\$528,91		

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



NOMBRE: EDDIE CHAVEZ MACIAS

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs.

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 006 C/E # 33241

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eddie Chavez	002-001-000000569	13-mar-24	ALIMENTACION	32,00	224,00
	002-001-000000780	12-mar-24		35,00	
	001-001-0000762	14-mar-24		8,00	
	001-001-0000703	15-mar-24		45,00	
	001-001-0000702	11-mar-24		45,00	
	001-001-000000008	13-mar-24		40,00	
	001-001-0039066	14-mar-24		15,00	
	004-005-000004899	14-mar-24		5,74	
	001-002-000000162	14-mar-24		10,00	
	074-001-000030460	13-mar-24		10,97	
	001-001-000000038	11-mar-24	HOSPEDAJE	75,00	
	001-001-000000039	14-mar-24		75,00	
	001-004-000001459	12-mar-24		20,00	
	001-004-000001462	13-mar-24		20,00	
Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				436,71	
TOTAL					224,00

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



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

Nº 006-CONT-2024

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-2024-0821-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Daniel Chavez. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaría de Presupuesto, la conciliación de la cuenta única del Tesoro de años anteriores, correspondiente al ítem 710302 - Garantía Bancaria y recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 con la finalidad de que se incorpore en el techo presupuestario de fuente 2 para el año 2024.

La actividad durará 4 día 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	Daniel Chavez	Conductor	v \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00		\$ 320,00
SUMAN				\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES Rendición por Anticipo de viáticos a la ciudad de 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 25 de marzo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

 Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 12

No. Formulario Interno: 31

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917536542

Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 35

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

Descripción: EDDIE CHAVEZ, Conductor S/V 006 Ant. viáticos a la ciudad de quito del 11 al 15 de marzo de 2024 visita al MEF para conciliar la cuenta única del tesoro de años anteriores, según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0821-MEM. RENDICION DE FONDO

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 006

Fecha Solicitud: 25/03/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-0821-ME

Fecha Aprobación: 25/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917536542	1015	1.015	320,00	320,00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2024	1015	1015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	949	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	FECHA: 26/03/2024	_____ Funcionario Responsable

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	03	2024	1015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		949	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/03/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>