

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM**

Milagro, 26 de marzo 2024

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo, para traslado de personal de la UNEMI –comisión de servicios- Quito- Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.

De mi consideración:

En atención a comisión de servicios- Quito, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara, éste despacho autoriza la *“asignación de un vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal para asistir en las fechas del 02 al 05 de abril del 2024, detallado en la solicitud de vehículo anexo”*.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar los viáticos al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de los viáticos al conductor asignado, 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

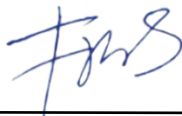
**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 025-2024**

Milagro, 26 de marzo 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.

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito- Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Martes 02 de abril de 2024	<b>Fecha de Retorno</b> Viernes 05 de abril de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 09h00	<b>Hora de Llegada :</b> 18h00
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal de la UNEMI –comisión de servicios- Quito, Ministerio de Finanza, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 81 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 5 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b> <b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ <b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> 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° 12 -2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 2/4/2024  
**al Interior** **Hasta:** 5/4/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 28 de marzo de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Daniel Chavez	3	Conductor	\$ 240,00	\$ 80,00	\$10,00
TOTAL					\$330,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0868-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 02 al 05 de abril de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economia y Finanzas la reclasificacion docentes aauxiliares.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

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

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs**  
**Contador General**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		120	28	03	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	\$80.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$330.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-0868-MEM: por autorización de viáticos y subsistencias a favor del conductor por el traslado de la delegación a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de abril de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la reclasificación docentes auxiliares.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 010-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-2024-0868-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 02 al 05 de abril de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la reclasificación docentes auxiliares.

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 \$ 240,00	\$ -	\$ -		\$ 240,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 28 de marzo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 33290**

Valor \$. **240,00**

**BENEFICIARIO:** CHAVEZ MACIAS DANIEL EDDIE

**RUC/CEDULA:** 0917536542

**CONCEPTO:** Anticipo de viatico por el traslado a la ciudad de Quito  
el 02 al 05 de abril de 2024

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 010-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.**

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro 28 de marzo de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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-130**

28 de marzo de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33290	Eddie Chavez	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 02 al 05 de abril 2024	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 28-03-2024		Dir. Financiero Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		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: 15  
No. Formulario Interno: 42  
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, Ant de viáticos por traslado a la ciudad de Quito gestiones en el MEF los días del 02 al 05 de abril de 2024 segun memorando Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0868-MEM

No. de Solicitud: S/V 010 Fecha Solicitud: 28/03/2024  
No. de Doc. Aprobación: S/V 010 Fecha Aprobación: 28/03/2024  
No. de CUR Contable: 112360618

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917536542	112360618	NO	240.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112360618	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112360618	28	03	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112360618			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000015000041			
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 : 15 No. de Entrada: 41	
		28	03	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	15	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917536542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 15 No. de Entrada: 41

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7C7ZONIERCOCQ F6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/03/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/03/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA





Chofer: Daniel Chavez.  
 Comision: Quito.  
 Fecha: 2-5/Abril/2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA**  
 Sinaluisa Guacho Luis Fernando  
 Dir.: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera  
 Telf.: 098 045 4137 • Quito - Ecuador

R.U.C. 1726280827001  
 NOTA DE VENTA S 001-001  
**000000831**  
 Autorización SRI. 1132074667  
 VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 03-04-2024 RUC/C.I.: 091753654-2  
 Cliente: Daniel Chavez Macias  
 Dirección: Milagro. Telf.:  
 FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		14,75
<b>TOTAL</b>			<b>14,75</b>

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CLIENTE: 



MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS\* MUGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2 908 274 R.U.C. 171486489001 AUT. 3328  
 FECHA DE AUT. 12/MARZO/2024 DEL 0071 AL 00870 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**Sofia Vestiamo** R.U.C.: 1751349463001  
 NOTA DE VENTA S 001-001-00 **0000009**  
 OTROS TIPOS DE ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO  
 Dir.: Jerónimo Carrión E4-152 y Rfo Amazonas - Quito - Ecuador  
 Cels.: 098 363 3309 / 099 267 6234  
 AUT. SRI: 1131651295  
 Fecha de Aut.: 11/OCTUBRE/2023  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" Márquez Ruales David Medardo

Fecha: 04-04-2024  
 Cliente: Daniel Chavez Macias  
 RUC/C.I.: 0917536542 Telf.: 0992053426  
 Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		60,00
<b>TOTAL \$</b>			<b>60,00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

FIRMA CLIENTE:   
 FIRMA AUTORIZADA: 

BRBFCBS ANDRES CHUQUITARCO CHILLAGANA GABRIELA FERNANDA • RUC: 1721006128001 • AUT. 13653  
 DEL 01 AL 50 • T: 5138-710 / 0980974477 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR  
 VALIDO SU EMISION HASTA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2024







NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

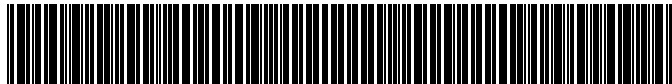
0504202401180310380100120010020000002593977780413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 14:23:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401180310380100120010020000002593977780413

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección Mocha  
Matriz:

Dirección Mocha  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Daniel Chávez Macias

Identificación 0917536542

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	Alimentacion		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Correo de cliente: danielchavez2789@gmail.com

Enviar los comprobantes de paraderoloscuysedemocha@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

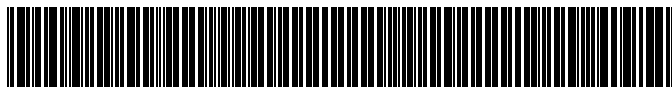
0504202401170107634900120010040000015350001535812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 11:03:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401170107634900120010040000015350001535812

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Dirección Sucursal: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		3.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 02/03/04/04/2024 HAB 109	17.39	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
Información:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
Dirección:	MILAGRO
Email:	danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000072418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

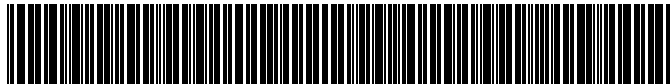
0204202401179200388100120730010000724183865662316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 07:25:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179200388100120730010000724183865662316

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Calle Gerónimo Carrión S/N a tres cuadras U Católica-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CHAVEZ

Identificación 0917536542

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0001	M1CL0001	1.00	NUEVO CHAULAFAN ESPECIAL		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
DML09	DML09	1.00	LLEVAR_M_09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM322M	JM322M	1.00	JUGO DE MORA MAYFLOWER 22 ONZ		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M1EX0009	M1EX0009	1.00	SHRIMP BALLS X 6		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	DANIEL CHAVEZ
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M01_C1/0072725;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.48

SUBTOTAL 15%	10.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-025-000749999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

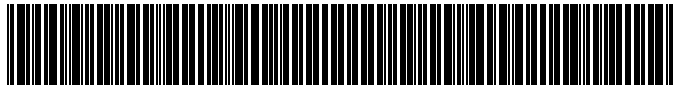
0504202401179131702500120040250007499996843642313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 14:52:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179131702500120040250007499996843642313

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 22/08/2192

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ..

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-006753253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

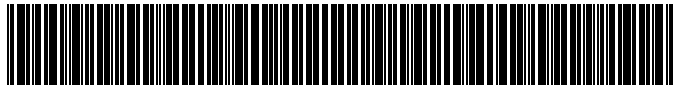
0504202401179131702500120030370067532532154265119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 13:00:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179131702500120030370067532532154265119

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ..

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-007377950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

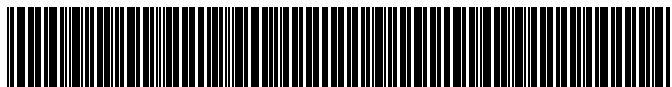
0204202401179131702500120030330073779504419141118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 17:08:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120030330073779504419141118

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ..

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-001223016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

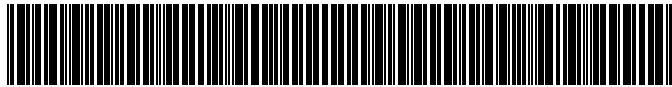
0504202401179131702500120020660012230165616091313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 12:17:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179131702500120020660012230165616091313

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ..

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-037-002252162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

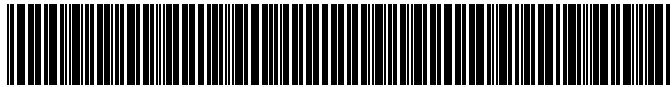
0204202401179131702500120020370022521625656109718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 17:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120020370022521625656109718

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ..

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706985957001

FACTURA

No. 002-011-000034585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

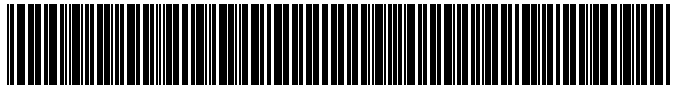
0204202401170698595700120020110000345851737130016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 16:55:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401170698595700120020110000345851737130016

ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS

ESTACION DE SERVICIO LA AVANZADA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE SUR S/N KM. 42 VIA LATAACUNGA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR S/N KM. 42 VIA LATAACUNGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	10.015	DIESEL		1.562609	1.30	2.86	0.00	15.65

Información Adicional	
Asistente:	SEGUNDO TACO
Dirección:	MILAGRO / MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.96
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.96



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000060858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

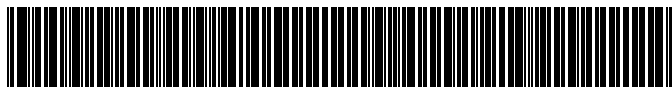
0404202401179297183700120020010000608580000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 10:53:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179297183700120020010000608580000007215

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1063		1.00	B Mini Lomo de Falda al grill		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
48		1.00	C Porcion de morcilla		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1252		1.00	CONTENEDOR SECO		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Telefono: 0992053426

Email: danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.40

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000060769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

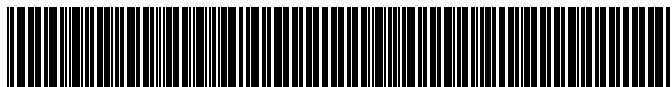
0304202401179297183700120020010000607690000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 09:38:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401179297183700120020010000607690000007217

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 03/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	A Bandeja paisa		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
1004		1.00	A Jarra de aguapanela con limon		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional

Telefono: 0992053426

Email: danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.70

SUBTOTAL 15%	18.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.70

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000060808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

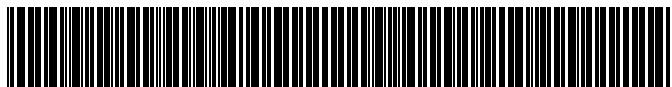
030420240117929718370012002001000060808000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 09:40:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



030420240117929718370012002001000060808000007218

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 03/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	A Bandeja paisa		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
3369		5.00	SHOT DE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1040		1.00	B Fanta		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Telefono: 0992053426

Email: danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.95

SUBTOTAL 15%	13.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000060853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

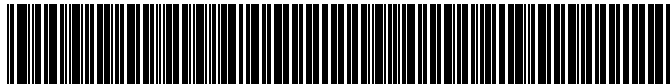
0404202401179297183700120020010000608530000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 10:53:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179297183700120020010000608530000007218

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS DANIEL

Identificación: 0917536542

Fecha: 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
35		1.00	C Picada Arrieros 1 persona		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
49		1.00	E Porcion de chicharron		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
1009		1.00	B 1/2 jarra de aguapanela con limon		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
44		2.00	A I Empanadas ( x unidad )		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1046		1.00	H Agua dasani ( sin gas )		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Telefono:	0992053426
Email:	danielchavez2789@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39.68

SUBTOTAL 15%	34.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.68
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602353906001

FACTURA

No. 001-004-000095476

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

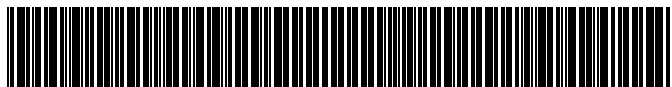
0504202401060235390600120010040000954761234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 15:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401060235390600120010040000954761234567818

ARGUELLO ERAZO MAYRA LUCRECIA

ARGUELLO ERAZO MAYRA LUCRECIA

Dirección Matriz: KM DOS Y MEDIO VIA GUANO INNOMINADA SN

Dirección Sucursal: AV. PICHINCHA 53-52 Y BY PASS PUERTO QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CHAVEZ MACIAS

Identificación 0917536542

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	0121	11.129661	DIESEL		1.562609	0.28	1.84	0.00	17.39

Información Adicional

Dirección:  
Telefono: NA  
Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.54
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.54



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792413303001

FACTURA

No. 001-009-000016995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

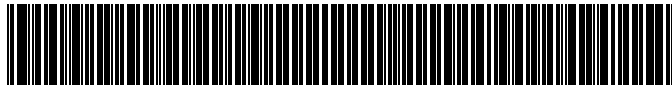
0404202401179241330300120010090000169951234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 18:37:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179241330300120010090000169951234567811

AEROQUITOSERV S.A

ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / VIA TABABELA 18 Y VIA YARUQUI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 04/04/2024 Placa / Matrícula: GEA2522 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		6.315	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.00	0.00	0.00	9.87

Información Adicional	
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.35

SUBTOTAL 15%	9.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.35

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000072418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179200388100120730010000724183865662316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 07:25:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179200388100120730010000724183865662316

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Calle Gerónimo Carrión S/N a tres cuadras U Católica-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CHAVEZ

Identificación 0917536542

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0001	M1CL0001	1.00	NUEVO CHAULAFAN ESPECIAL		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
DML09	DML09	1.00	LLEVAR_M_09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM322M	JM322M	1.00	JUGO DE MORA MAYFLOWER 22 ONZ		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M1EX0009	M1EX0009	1.00	SHRIMP BALLS X 6		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	DANIEL CHAVEZ
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M01_C1/0072725;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.48

SUBTOTAL 15%	10.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:**

N° 03

**FECHA DE INFORME:**

10 abril 2024

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

EDDIE DANIEL CHAVEZ MACIAS

**PUESTO:**

CHOFER

**LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:**

QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

MGS. WASHINGTON GUEVARA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 5 ABRIL 2024****INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0868-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal de la UNEMI L comisión de servicios- Quito, Ministerio de Finanzas, por gestión de reclasificación docentes auxiliares- Mgs. Washington Guevara.

**Actividades realizadas por días: 3 DÍAS****CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> 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.
<b>FECHA</b>	02-04-2024	05-04-2024	
<b>HORA</b>	09:00	18:00	



<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>		<b>08:00</b>				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	02-04-2024	09:00	05-04-2024	18:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA</b>					
<b>FECHA</b>	<b>RUC</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>N° COMPROB DE VENTA</b>	<b>TIPO/GASTO</b>	<b>VALOR \$</b>
05-04-2024	179137025001	PANAMERICANA	9999	PEAJE	1,00
05-04-2024	179137025001	PANAMERICANA	3254	PEAJE	1,00
02-04-2024	179137025001	PANAMERICANA	7950	PEAJE	1,00
05-04-2024	179137025001	PANAMERICANA	3016	PEAJE	1,00
02-04-2024	179137025001	PANAMERICANA	2162	PEAJE	1,00
04-04-2024	1792413303001	AEROQUITO	6995	COMBUSTIBLE	11,35
05-04-2024	0602353906001	MAYRA ARGUELLO	5476	COMBUSTIBLE	20,00
02-04-2024	1706985957001	PANAMERICANA	4585	COMBUSTIBLE	18,00
02-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	2316	ALIMENTACIÓN	12,48
03-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	0769	ALIMENTACIÓN	20,00
03-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	0808	ALIMENTACIÓN	14,95
04-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	0853	ALIMENTACIÓN	39,68
04-04-2024	1792971837001	LOS ARRIEROS	0858	ALIMENTACIÓN	18,40
04-04-2024	1716031552001	BON APPETIT	0505	ALIMENTACIÓN	32,00
04-04-2024	1716031552001	BON APPETIT	0502	ALIMENTACIÓN	27,00
04-04-2024	1751349463001	SOFIA VESTIASMO	0009	ALIMENTACIÓN	60,00
03-04-2024	1726280827001	LUIS SINALUISA	0831	ALIMENTACIÓN	14,75
05-04-20224	1701076349001	RICKS	1535	HOSPEDAJE	60,00
02-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	2418	ALIMENTACIÓN	12,48
<b>TOTAL</b>					<b>\$366,09</b>

**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.

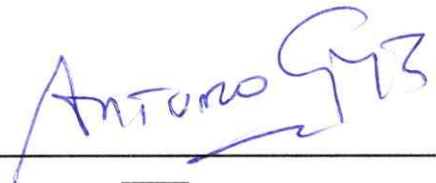
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**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 # 010 C/E # 33290

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
	001-001-000000831	3-abr-24	ALIMENTACION	14,75	168,00
	002-001-000000502	4-abr-24		27,00	
	002-001-000000505	4-abr-24		32,00	
	001-002-000000259	5-abr-24		7,00	
	073-001-000072418	3-abr-24		12,48	
	002-001-000060858	5-abr-24		18,40	
	002-001-000060769	4-abr-24		20,70	
	002-001-000060808	4-abr-24		14,95	
	002-001-000060853	5-abr-24		39,98	
	001-004-000001535	5-abr-24		HOSPEDAJE	
<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>				<b>247,26</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>168,00</b>

Observacion: No se considera la factura 001-001-000000009 por no tener relacion la actividad con lo facturado, en el informe esta repetido el valor de MAYFLOWER

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**CPA. Luis Yagual Aguirre**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD 2**

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



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

**Nº 010-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-2024-0868-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 02 al 05 de abril de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas la reclasificación docentes auxiliares.

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 \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00		\$ 240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

**OBSERVACIONES**

Rendición por Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre

**Asistente técnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro

23 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.

**Contador**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 15

**No. Formulario Interno:** 42

**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:** 146

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

**Descripción:** EDDIE CHAVEZ conductor, Ant de viáticos por traslado a la ciudad de Quito gestiones en el MEF los días del 02 al 05 de abril de 2024 segun memorando Memorando Nro.

UNEMI-R-2024- 0868-MEM RENDICION

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 010

**Fecha Solicitud:** 23/04/2024

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024- 0868-M

**Fecha Aprobación:** 23/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917536542	1238	1.238	240,00	240,00

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	04	2024	1238	1238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1107	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 24/04/2024	
	_____ 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	04	2024	<b>1238</b>	<b>1238</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>1107</b>	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero