

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1174-MEM**

**Milagro, 25 de marzo de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para el traslado de participantes para la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1152-MEM, de fecha 22 de marzo de 2024, suscrito por la Mgs. Ámbar Verdugo Arcos – Coordinadora de Investigación, en el cual expresa:

*“Considerando que del 3 al 6 de abril de 2024, se llevará a cabo la Vigésima Primera Conferencia Internacional de la Red de Investigación en Responsabilidad Social (SRRNet), en la ciudad de Quito. Este evento académico es de alto nivel y es uno de los más importantes en este ámbito, coorganizado por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); y, con base en el correo institucional emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado con fecha 19 de marzo, en el cual se dispone a la Coordinación de Investigación que. "en virtud al correo que antecede, Sírvese a realizar la solicitud de viáticos vía quipux, de la misma forma solicitar el Bus de Unemi para el traslado de los Docentes que participarán en la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito desde (del 3 al 6 de abril 2024)".*

*Por lo expuesto, solicito de manera cordial de vuestra autorización para que se designe un bus institucional para el traslado a la ciudad de Quito de los 32 docentes participantes del congreso ya mencionado, traslado que se realizará desde el 2 hasta el 6 abril 2024.*

*Se adjunta documentación requerida para el trámite.”(..)*

Considerando lo manifestado por la Mgs. Ámbar Verdugo Arcos – Coordinadora de Investigación, respecto la solicitud de vehículo para el traslado de participantes para la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito, este Vicerrectorado traslada a su autoridad el requerimiento para que se sirva a disponer a quien corresponda su atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1174-MEM**

**Milagro, 25 de marzo de 2024**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez  
**VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1152-MEM

Anexos:

- listado\_de\_participantes\_al\_congreso\_2024\_en\_quito(ly2)\_1).pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1152-mem\_solicitud\_de\_vehículo\_bus.pdf
- 001.solicitud-vehiculo-milagro-quito-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Ambar Annabelle Verdugo Arcos  
**Coordinadora de Investigación**

Srta. Mgs. Mariam Soledad Castro Landirez  
**Asistente de Logística de Investigación y Postgrado**

ib

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0552-MEM

Milagro, 25 de marzo de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian 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 participantes para la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1174-MEM suscrito por el Vicerrector de Investigación y Posgrado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un bus institucional, que será utilizado para traslado de participantes para la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste 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:**

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0552-MEM**

**Milagro, 25 de marzo de 2024**

- Realizar el pago de viáticos al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1174-MEM

Anexos:

- listado\_de\_participantes\_al\_congreso\_2024\_en\_quito(ly2)(1).pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1152-mem\_solicitud\_de\_vehículo\_bus.pdf
- unemi-viceinvyposg-2024-1174-mem\_(1).pdf
- 001.actualizacion\_solicitud-vehiculo-milagro-quito\_(1)-signed\_(1).pdf

Copia:

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**Vicerrector de Investigación y Posgrado**

Sra. Ing. Ivonne Soraya Burgos Villamar  
**Analista de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 1**

km/st

Milagro 22 marzo del 2024

**Sr. ADMINSTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO (BUS)**

<b>Destino del viaje:</b> Milagro – Quito    Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> 02 de abril 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 06 de abril 2024
<b>Hora de Salida:</b> 07:00:00 am	<b>Hora de Llegada:</b> 15h00:00 am
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado a la ciudad de Quito a los Docentes que participarán en la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito desde (del 2 al 6 de abril 2024).	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 104 Horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 34	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ámbar Verdugo Arcos	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Coordinadora de Investigación	

\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE DE GIRA**  
Nombre: Msc. Ámbar Verdugo Arcos

\_\_\_\_\_  
**VICERRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL**  
Nombre: Dr. Edwain Carrasquero Rodríguez

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>DIAS 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>Fecha de Caducidad:</b>	<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

<b>Nro.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Salida</b>	<b>Retorno</b>
	<b>Participantes</b>		
1	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
2	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
3	Carpio Vera Dinora Alexandra	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
4	Chele Delgado Santiago José	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
5	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
6	Espinoza Bravo María Gabriela	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
7	Franco Vera Walter Mario	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
8	García Calle Diana Flor	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
9	González De Pírela Nelia Josefina	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
10	Guerrero Iguasnia Edinson Javier	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
11	Guevara Peñaranda Ninfa Sofía	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
12	Guevara Piedra Washington Javier	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
13	Hernández Córdova Helen Elizabeth	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
14	Jativa Aguirre Sandy Elisa	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
15	Jiménez Bajaña Saúl Rogelio	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
16	León Vélez Ruth María	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
17	Lucas Guadamud Luis Antonio	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
18	Mayorga Aguirre Amanda Silvana	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
19	Mendoza Cabrera Denis Darío	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
20	Mendoza Hidalgo Ángel Cesar	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
21	Moreno Castro Denny William	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
22	Morocho Ocaña Gabriela Andrea	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
23	Ochoa González Carlos Roberto	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
24	Peralta Jaramillo Kiara Geoconda	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
25	Robalino Muñoz Rosa Claudiana	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
26	Romero Romero Byron Ramiro	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
27	Ruiz Quezada Karla Melissa	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
28	Tenorio Almache Jose Luis	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
29	Villegas Yagual Felix Enrique	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
30	Jusibeth Places	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
31	Maryline Leon	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
32	Jairo Suque	martes, 2 de abril de 2024	sábado, 6 de abril de 2024
	<b>Subtotal Participantes</b>		

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1152-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2024**

**PARA:** Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez  
**Vicerrector de Investigación y Posgrado**

**ASUNTO:** Autorización solicitud de vehículo para el traslado de participantes para la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Considerando que del 3 al 6 de abril de 2024, se llevará a cabo la Vigésima Primera Conferencia Internacional de la Red de Investigación en Responsabilidad Social (SRRNet), en la ciudad de Quito. Este evento académico es de alto nivel y es uno de los más importantes en este ámbito, coorganizado por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI); y, con base en el correo institucional emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado con fecha 19 de marzo, en el cual se dispone a la Coordinación de Investigación que. *"en virtud al correo que antecede, Sírvase a realizar la solicitud de viáticos vía quipux, de la misma forma solicitar el Bus de Unemi para el traslado de los Docentes que participarán en la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito desde (del 3 al 6 de abril 2024)".*

Por lo expuesto, solicito de manera cordial de vuestra autorización para que se designe un bus institucional para el traslado a la ciudad de Quito de los 32 docentes participantes del congreso ya mencionado, traslado que se realizara desde el 2 hasta el 6 abril 2024.

Se adjunta documentación requerida para el trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Ambar Annabelle Verdugo Arcos  
**COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN**

Anexos:

- listado\_de\_participantes\_al\_congreso\_2024\_en\_quito(ly2)\_(1).pdf
- 001.solicitud-vehiculo-milagro-quito\_(1)-signed.pdf

Copia:

Sra. Psic. Karen Marianela Bravo Figueroa  
**Técnico de Investigación**

**Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1152-MEM**

**Milagro, 22 de marzo de 2024**

Srta. Mgs. Mariam Soledad Castro Landirez  
**Asistente de Logística de Investigación y Postgrado**

Sra. Ing. Ivonne Soraya Burgos Villamar  
**Analista de Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 1**

mc/kb



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 10 -2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 2/4/2024  
**al Interior** **Hasta:** 6/4/2024  
**Coficiente:** 0

Milagro , 26 de marzo de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Cargo</b>	<b>Viaticos</b>	<b>Combustible</b>	<b>Peaje</b>
Walter Parra	4	Conductor	\$ 320,00	\$ 120,00	\$16,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$456,00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0552-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Walter Parra. Por los días 02 al 06 de abril de 2024, para traslado de personal respecto al evento XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito”.

**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:		113	27	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	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$120.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$456.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-0552-MEM: Para viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Walter Parra. Por los dias 02 al 06 de abril de 2024, para traslado de personal respecto al evento XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 008-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-2024-0552-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Walter Parra. Por los días 02 al 06 de abril de 2024, para traslado de personal respecto al evento XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito”.

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	Manuel Miranda	Conductor	v \$ 320,00	\$ -	\$ -		\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**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

27 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 33281**

Valor \$. **320,00**

**BENEFICIARIO:** PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

**RUC/CEDULA:** 1203151970

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito traslado de participantes para la XXI Conferencia SRRnet del 02 al 06 de abril de 2024

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 008-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

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

**Fecha:** Milagro 27 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-121**

27 de marzo de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
33281	Walter Parra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 02 al 06 de abril de 2024	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 27-03-2024		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: 13  
No. Formulario Interno: 37  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970  
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO  
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: WALTER PARRA conductor, Ant viáticos por traslado de personal a la ciudad de Quito del 02 al 06 de abril de 2024 evento XXI Conferencia SRRnet segun MEM-Nro. UNEMI-R-2024-0552-MEM

No. de Solicitud: S/V 008  
No. de Doc. Aprobación: S/V 008  
No. de CUR Contable: 112340613

Fecha Solicitud: 27/03/2024  
Fecha Aprobación: 27/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1203151970	112340613	NO	320.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112340613	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112340613	27	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112340613			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000013000036		
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 : 13 No. de Entrada: 36
		27	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	1203151970	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 13 No. de Entrada: 36

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7C78XNBERCOMQ NM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/03/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/03/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112340613	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112340613	27	03	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112340613			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000013000036			
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 : 13 No. de Entrada: 36	
		27	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	1203151970	13	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 13 No. de Entrada: 36

**PAGADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7C78XNBERCOMQ NM	FIRMA ELECTRONICA:	NINVM6BDHP6CAQ Z	USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	27/03/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:	KLETAMENDIA	FECHA:	28/03/2024
		FECHA:	27/03/2024	FECHA:	28/03/2024		

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-006363555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

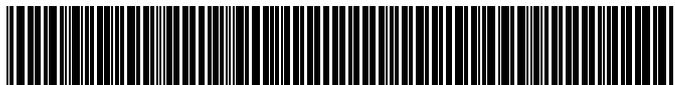
0204202401179131702500120040230063635557729687018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 15:12:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120040230063635557729687018

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-008006218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179131702500120030320080062182796429718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 16:44:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120030320080062182796429718

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

**FACTURA**

No. 004-026-005509490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

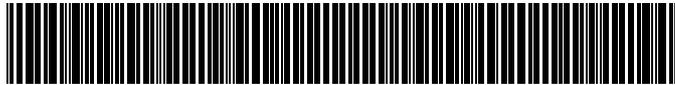
0604202401179131702500120040260055094907114043512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 12:02:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179131702500120040260055094907114043512

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/04/2024

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-001407217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

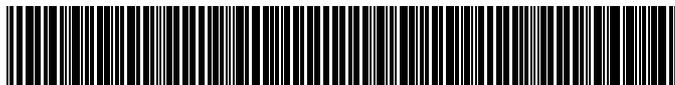
0604202401179131702500120020640014072179418739712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 07:44:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179131702500120020640014072179418739712

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/04/2024

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006118424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

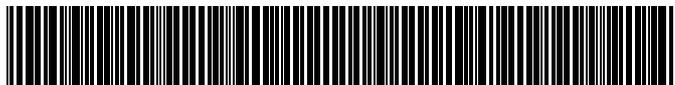
0604202401179131702500120030390061184246154808618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 08:48:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179131702500120030390061184246154808618

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/04/2024

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-006363555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

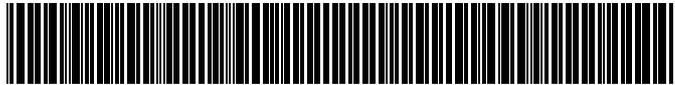
0204202401179131702500120040230063635557729687018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 15:12:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120040230063635557729687018

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-008006218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179131702500120030320080062182796429718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 16:44:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179131702500120030320080062182796429718

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-005509490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

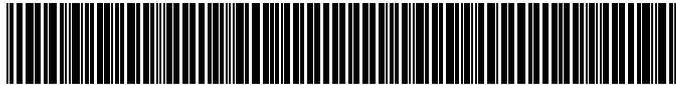
0604202401179131702500120040260055094907114043512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 12:02:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179131702500120040260055094907114043512

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/04/2024

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-001407217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

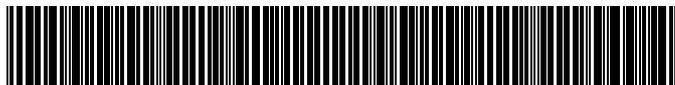
0604202401179131702500120020640014072179418739712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2024 07:44:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179131702500120020640014072179418739712

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/04/2024

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		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



CANDO GUNSHA KEVIN ALEXANDER  
HORNADOS CRISTINITA

RUC: 0605415678001

Dir: Av. 9 de Octubre L23 y Coop. Manuelita Sáenz  
Cels.: 0962636909 - 0983891945 / Riobamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0000392

Aut. SRI. 1131718520

Fecha: 02/04/2024  
Sr. WALTER PARRA  
Dirección: MILABRO  
RUC./C.I. 1203151970 Telf: 0990012360

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	AUMENTACION		
--	-------------	--	--

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 20<sup>00</sup>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA: OSEET...

LEMA QUINATA ANA LUISA  
PARADERO SABOR LATINO

Dirección: Barrio Santa Ana calle Panamericana Sur  
Cel. 0939392662 / Pallatanga - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0602415655001  
AUT. SRI 1131889509

NOTA DE VENTA S:001-001-000 027501

Fecha: 02/04/2024  
Sr.(es): WALTER PARRA  
RUC. 1203151970 Telf. 0990012360  
Dirección: MILABRO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	AUMENTACION		10.00
--	-------------	--	-------

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"  
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 27-01-2024  
DEL 027401 AL 028400 - F. CADUCA 27 DE ENERO 2025

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO, OTROS

ARMENDARIZ CANDO WILSON ANDRES  
GALLERY RESTAURANT

Dirección: Jaime Melo s/n Y y La Independencia Mocha  
Cel. 0963619165 / Mocha - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 1805390216001  
AUT. SRI 1132112990

NOTA DE VENTA S:001-001-000 000838

Fecha: 03/04/2024  
Sr.(es): WALTER PARRA  
RUC. 1203151970 Telf. 0990012360  
Dirección: MILABRO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	AUMENTACION		25.00
--	-------------	--	-------

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"  
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 26-03-2024  
DEL 000801 AL 000900 - F. CADUCA 26 DE MARZO 2025

TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO, OTROS

"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

000000839

Autorización SRI. 1132074667  
VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 04/04/2024 RUC./C.I.: 1203151970  
Ciente: WALTER PARRA

Dirección: MILABRO Telf.: 0990012360

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	AUMENTACION		23.00
--	-------------	--	-------

TOTAL 23.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA RELACIONES TRIBUTARIAS - MOGOLLÓN CÉLEDA MARZO ENRIQUE TEL: 3 958 374 R.U.C. 171464885001 AUT 3329  
FECHA DE AUT. 12 MARZO 2024 - DEL 02/11 AL 06/10 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# BON APPETIT

RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ

Dir.: E10 José Tamayo E10-15 y N241 Fco Salazar  
Telf.: 098 796 2394 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716031552001  
NOTA DE VENTA S002-001  
**000000504**  
AUT. S.R.I.: 1132124297  
Válido Hasta el 01 de Abril del 2025

Fecha: 05/04/2024

Cliente: WALTER PARRA

Dirección: HILARIO

R.U.C.I.: 1203151970 Telf.: 0990012360

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		23 <sup>00</sup>
		<b>TOTAL</b>	<b>23<sup>00</sup></b>

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

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326  
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 01/Abril/2024 • Del 00501 AL 00600 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

"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  
**000000829**  
Autorización SRI 1132074667  
VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 03/04/2024 R.U.C.I.: 1203151970

Cliente: WALTER PARRA

Dirección: HILARIO

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		24 <sup>00</sup>
		<b>TOTAL</b>	<b>24<sup>00</sup></b>

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

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2 908 274 R.U.C. 1714864889001 AUT. 3326  
FECHA DE AUT. 12/MARZO/2024 • DEL 00711 AL 00870 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**Pollos El Fortachon de la Mariscal**  
Niza Galarza Marcia Jacqueline  
R.U.C.: 1204631590001

Dir.: Vicente Ramón Roca E5-86 y Reina Victoria  
Celular: 0987 727 509  
e-mail: [marciajacqueline@gmail.com](mailto:marciajacqueline@gmail.com) • Quito - Ecuador  
Matriz: Solón Bartolomé Oe4-112 y José María Alemán  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA S002-001  
**Nº 0000718**  
AUT. S.R.I.: 1132128766  
FECHA DE AUT. 03/ABRIL/2024

FECHA: 05/04/2024 Telf.: 0990012360

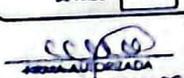
CLIENTE: WALTER PARRA

R.U.C.: 1203151970

DIRECCION: HILARIO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		20 <sup>00</sup>
		<b>TOTAL</b>	<b>20<sup>00</sup></b>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Dinero Electrónico  Transferencia  Otros

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME:   
QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL • IMP. DON MARCO • RUC: 1702749902001 • AUT. 1758  
CADUCA 03/ABRIL/2025 • DEL 0000701 AL 0000800

**Pollos El Fortachon de la Mariscal**  
Niza Galarza Marcia Jacqueline  
R.U.C.: 1204631590001

Dir.: Vicente Ramón Roca E5-86 y Reina Victoria  
Celular: 0987 727 509  
e-mail: [marciajacqueline@gmail.com](mailto:marciajacqueline@gmail.com) • Quito - Ecuador  
Matriz: Solón Bartolomé Oe4-112 y José María Alemán  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA S002-001  
**Nº 0000703**  
AUT. S.R.I.: 1132128766  
FECHA DE AUT. 03/ABRIL/2024

FECHA: 04/04/2024 Telf.: 0990012360

CLIENTE: WALTER PARRA

R.U.C.: 1203151970

DIRECCION: HILARIO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		14 <sup>00</sup>
		<b>TOTAL</b>	<b>14<sup>00</sup></b>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Dinero Electrónico  Transferencia  Otros

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME:   
QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL • IMP. DON MARCO • RUC: 1702749902001 • AUT. 1758  
CADUCA 03/ABRIL/2025 • DEL 0000701 AL 0000800



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000072419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179200388100120730010000724193385120713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 07:25:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179200388100120730010000724193385120713

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: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

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
M1RP0002	M1RP0002	1.00	RAPI POLLO PLANCHA + GAS 12 OZ		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
PR14	PR14	1.00	PORCION ARROZ SALTEADO X PORCION CHAULAFAN		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
VA7	VA7	1.00	PORCION ENSALADA MIXTA	MEWSA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BGBB	BGBB	1.00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DML02	DML02	1.00	LLEVAR_M_02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	WALTER PARRA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M01_C1/0072726;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000031142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

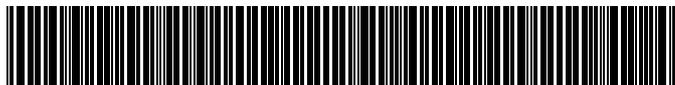
0304202401179200388100120740010000311429731770113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 07:15:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401179200388100120740010000311429731770113

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

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

Dirección Sucursal: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 03/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0005	B1CA0005	1.00	MORO LOMO VENTA	98// C	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
BGBB	BGBB	1.00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

NombreComercialTercero: WALTER PARRA

Descripción1: ;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1727220483001

FACTURA

No. 001-001-000011475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

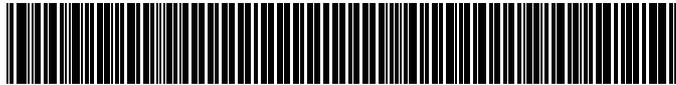
0404202401172722048300120010010000114756392184810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 15:39:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401172722048300120010010000114756392184810

XU JINPING

CHIFA WEI HAI WEI

Dirección Matriz: QUITO LA MARISCA, GERONIMO CARRION E4-157 ENTRE AMAZONAS Y JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: QUITO LA MARISCA, GERONIMO CARRION E4-157 ENTRE AMAZONAS Y JUAN LEON MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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
141	141	1.00	cola mediana 300ml		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
14	14	1.00	sopa chop suey		3.73913	0.00	0.00	0.00	3.74

Información Adicional

DIRECCION: milagro  
CORREO: waltarparra1@hotmail.com  
TELEFONO:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 15%	4.61
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 13%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 14%	0.00
IVA 15%	0.69
IVA 5%	0.00
IVA 13%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00

PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.30
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793203962001

FACTURA

No. 001-001-000021068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

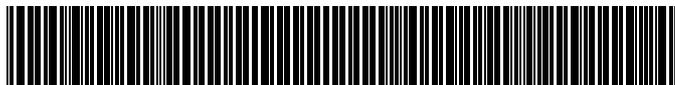
0304202401179320396200120010010000210680000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 03:30:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401179320396200120010010000210680000000110

TH&COMPANY S.A.S.

ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV DE LOS SHYRIS N3513 Y PORTUGAL

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV DE LOS SHYRIS N3513 Y PORTUGAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 03/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS / MILAGRO / MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0042		1.00	COMBO 1/4 CON COLA		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
email:	walterparra11@hotmail.com
direccion:	GUAYAS / MILAGRO / MILAGRO
vendedor:	administrador
fecha_vencimiento:	2024-04-03

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

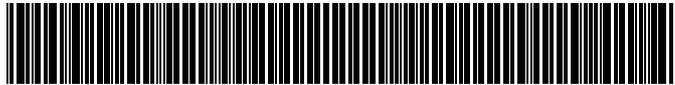
0504202401170107634900120010040000015400001540716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 21:59:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401170107634900120010040000015400001540716

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: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

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		4.00	HOSPEDAJE		17.39	0.00	0.00	0.00	69.56

Información Adicional	
Información:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 02, 03, 04 Y 05/04/2024
Dirección:	MILAGRO
Email:	walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.99

SUBTOTAL 15%	69.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	79.99

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° 04

FECHA DE INFORME:

10 abril 2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WALTER PARRA ARGUELLO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:  
MGS. AMBAR VERDUGO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 2 AL 6 ABRIL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0552-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado a la ciudad de Quito a los Docentes que participarán en la XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito desde (del 2 al 6 de abril 2024)..

**Actividades realizadas por días: 4 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.
FECHA	02-04-2024	06-04-2024	
HORA	07:00	15:00	

<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>ROUTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
TERRESTRE	BUS	QUITO-MILAGRO	02-04-2024	07:00	06-04-2024	15:00
<p><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.</p>						

<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>
02-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	6218	PEAJE	2,00
02-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	2146	PEAJE	2,00
02-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	3555	PEAJE	2,00
06-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	9490	PEAJE	2,00
06-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	7217	PEAJE	2,00
06-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	8424	PEAJE	2,00
06-04-2024	0991406498001	NUCOPSA	5267	COMBUSTIBLE	20,00
06-04-2024	0602118499001	EL TABLON	5915	COMBUSTIBLE	70,00
02-04-2024	0602118499001	EL TABLON	5749	COMBUSTIBLE	65,00
02-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	2419	ALIMENTACIÓN	6,00
03-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	1142	ALIMENTACIÓN	6,99
04-04-2024	1727220483001	CHIFA WEI HAI	1475	ALIMENTACIÓN	5,30
03-04-2024	1793203962001	ASADERO ALES	1068	ALIMENTACIÓN	4,50
02-04-2024	0605415678001	KEVIN CANDO	392	ALIMENTACIÓN	20,00
02-04-2024	0602415655001	ANA LEMA	7501	ALIMENTACIÓN	10,00
03-04-2024	1726280827001	LUIS SINALUISA	829	ALIMENTACIÓN	24,00
04-04-2024	1726280827001	LUIS SINALUISA	839	ALIMENTACIÓN	23,00
03-04-2024	1805390216001	WILSON ARMENDARIZ	838	ALIMENTACIÓN	25,00
04-04-2024	1204631590001	MARCIA NIZA	703	ALIMENTACIÓN	14,00
04-04-2024	1751349463001	SOFIA VESTIAMO	011	ALIMENTACIÓN	20,00
05-04-2024	1726280827001	LUIS SINALUISA	847	ALIMENTACIÓN	24,00
05-04-2024	1204631590001	MARCIA NIZA	718	ALIMENTACIÓN	20,00
05-04-2024	1716031552001	LALANGUI RENE	504	ALIMENTACIÓN	23,00
05-04-2024	1701076349001	LUIS ALEMAN	1540	HOSPEDAJE	79,99
<b>TOTAL</b>					<b>\$472,78</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>NOMBRE: WALTER PARRA ARGUELLO</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr/> <b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  <hr/> <b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs.</b>

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 008 C/E # 33281

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
WALTER PARRA	073-001-000072419	3-abr-24	ALIMENTACION	6,00	224,00
	074-001-000031142	4-abr-24		6,99	
	001-001-000011475	4-abr-24		5,30	
	001-001-000021068	4-abr-24		4,50	
	001-001-0000392	2-abr-24		20,00	
	001-001-000027501	2-abr-24		10,00	
	001-001-000000839	4-abr-24		23,00	
	001-001-000000838	3-abr-24		25,00	
	002-001-000000504	5-abr-24		23,00	
	001-001-000000829	3-abr-24		24,00	
	002-001-0000718	5-abr-24		20,00	
	002-001-0000703	4-abr-24		14,00	
	001-001-0000011	4-abr-24		20,00	
	001-001-000000847	5-abr-24		24,00	
	001-004-000001540	5-abr-24		HOSPEDAJE	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>			<b>305,78</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>224,00</b>

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 008-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-2024-0552-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del conductor Sr. Walter Parra. Por los días 02 al 06 de abril de 2024, para traslado de personal respecto al evento XXI Conferencia SRRnet que se desarrollará en la ciudad de Quito”.

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	Manuel Miranda	Conductor	v \$ 320,00	\$ -	\$ -		\$ 320,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES**

Rendicion por 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

25 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:** 13

**No. Formulario Interno:** 37

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

**RUC/CI Responsable:** 1203151970

**Nombre Responsable:** PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

**Monto Fondo Interno:** 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 320,00

**Monto Líquido:** 320,00

**No. Entrada Rendición:** 150

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

**Descripción:** WALTER PARRA conductor, Ant viáticos por traslado de personal a la ciudad de Quito del 02 al 06 de abril de 2024 evento XXI Conferencia SRRnet según MEM-Nro.

UNEMI-R-2024-0552-MEM Rendición

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 008

**Fecha Solicitud:** 25/04/2024

**No. Documento Aprobación:** UNEMI-R-2024-0552-ME

**Fecha Aprobación:** 25/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	1203151970	1255	1.255	320,00	320,00

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	025	04	2024	1255	1255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1120	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 36

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 25/04/2024	
	_____ 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		025	04	2024	1255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1120	
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: 25/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero