

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0175-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO 014 Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

De mi consideración:

De mi consideración:

Estimado Rector, por medio del presente se pide autorización para la solicitud de vehículo Nro. 014, con base a participación de UNEMI a la invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

Adjunto el detalle de la solicitud:

N.	Funcionario	Vehiculo, Fechas, Horas	Recorrido	Motivo
014-RRII-2024	Pino Navas Luz Narcisa, Analista de Relaciones Interinstitucionales	Fecha de salida: Domingo 14 de abril 2024 Fecha de regreso: Miércoles 17 de abril 2024, Horas: 92 horas	Milagro-Quito-Milagro	Invitación Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

Por lo tanto, agradeceríamos su autorización para garantizar la ejecución exitosa de este traslado, así como cualquier autorización adicional que sea necesaria para su implementación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0175-MEM

Milagro, 12 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
DIRECTOR DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, SUBROGANTE

Anexos:

- 014_solicitud_para_vehículos_firmado-signed.pdf

Copia:

Srta. Tlga. Luz Narcisa Pino Navas
Analista de Relaciones Interinstitucionales 1

lp

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0748-MEM

Milagro, 12 de abril 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 hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior".

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2024-0175-MEM suscrito por el Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo Director de Relaciones Interinstitucionales, Subrogante, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional, que será utilizado para traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" ", 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-2024-0748-MEM

Milagro, 12 de abril 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 Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2024-0175-MEM

Anexos:

- 014_solicitud_para_vehículos_firmado-signed.pdf
- unemi-rr.ii.-2024-0175-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales, Subrogante

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

Srta. Tlga. Luz Narcisa Pino Navas
Analista de Relaciones Interinstitucionales 1

km/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHÍCULOS

N°- 014- RRII -2024

Milagro, 12 de abril del 2024

Sr. ADMINISTRADOR GENERAL
 Ciudad. - Milagro

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

Destino del viaje: MILAGRO - QUITO- MILAGRO	
Fecha de Salida : DOMINGO, 14 DE ABRIL DE 2024	Fecha de Retorno : MIERCOLES, 17 DE ABRIL DE 2024
Hora de Salida: 12:00 am	Hora de Llegada : 23:00 pm
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 92 HORAS 00 MINUTOS	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 PERSONAS	
Profesor o funcionario responsable de la gira: JAIME COELLO VIEJO	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Relaciones Interinstitucionales	

RESPONSABLE DE GIRA
 Nombre: **LUZ PINO NAVAS**

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL
 Nombre: **JAIME COELLO VIEJO**

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

Observación: _____

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL **TRANSPORTE CONTRATADO**

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

OBSERVACIONES:

■

■

ADMINISTRADOR GENERAL
 Fecha de Autorización:

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

CONDUCTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0748-MEM

FECHA DE SOLICITUD : 12-04-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
14-04-2024	00:01	17-02-024	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSC. JAIME COELLO VIEJÓ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	14-04-2024	00:01	17-04-2024	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 15878708
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR	MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	---

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 27 -2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 14/4/2024
al Interior **Hasta:** 17/4/2024
Coficiente: 0

Milagro , 12 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Eduardo Mosquera Pinela	3	Conductor	\$ 240,00	\$ 60,00	\$6,00
TOTAL					\$306,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0748-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Eduardo Mosquera, Conductor. Por el traslado hacia Quito, Participación de la UNEMI en invitacion de Senescyt al FOro internacional sobre financiamiento publico para el sistema de Educacion Superior del 14 al 17 de abril de 2024

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:		170	12	04	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	\$60.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	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	\$6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$306.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024- 0748-MEM: Por autorización de asignación de gastos de movilización (combustible y peaje) y viáticos al conductor asignado para el traslado de la delegación que participará en la invitación de Senescyt al FOro internacional sobre financiamiento publico para el sistema de Educación Superior del 14 al 17 de abril de 2024 en Quito

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0748-MEM

FECHA DE SOLICITUD : 12-04-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
14-04-2024	00:01	17-02-024	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSC. JAIME COELLO VIEJÓ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO-MILAGRO	14-04-2024	00:01	17-04-2024	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 15878708
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

EDUARDO MOSQUERA PINELA CONDUCTOR	MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	---

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	---



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

Nº 32-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 UNEMI-R-2024-0748-MEMM en el que se autoriza los viaticos para el Conductor Eduardo Mosquera . Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

Anticipo de viáticos a favor de Eduardo Mosquera - Conductor. Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024.

OBSERVACIONES

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 12 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33378**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

RUC/CEDULA: 0916300247

CONCEPTO: S/V032 Ant. Viáticos a favor de Eduardo Mosquera - Conductor.
quien hara el traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al
"Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior"
del 14 de abril al 17 de abril del 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 032-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

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

Fecha: Milagro 12 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lcdo. Jean Vargas Navarrete

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 3

CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-203

12 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33378	Eduardo Mosquera	Anticipo de viáticos. Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024.	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
12-04-2024		Fecha: 12 / 04 / 2024	Fecha: 12 / 04 / 2024		Fecha: 12 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 181 -0000 -0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 45
No. Entrada: 101
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA - CONDUCTOR BCE203, CE33378 S/V032 Ant. viáticos por invit. a "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024. UNEMI-R-2024-0748-MEM

No. de Solicitud: S/V032
No. de Doc. de Aprobación: S/V032
No. de Cur Contable: 112553762

Fecha Solicitud: 12/04/2024
Fecha de Aprobación: 12/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968533430001	SI	NO	NO	240,00

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

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 45
No. Formulario Interno: 102
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247
Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE
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: EDUARDO MOSQUERA - CONDUCTOR BCE203, CE33378 S/V032 Ant. viáticos por invit. a "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024. UNEMI-R-2024-0748-MEM

No. de Solicitud: S/V032 Fecha Solicitud: 12/04/2024
No. de Doc. Aprobación: S/V032 Fecha Aprobación: 12/04/2024
No. de CUR Contable: 112553762

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916300247	112553762	NO	240.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112553762	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112553762	12	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112553762			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000045000101		
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 : 45 No. de Entrada: 101
		12	04	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	0916300247	45	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916300247	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 45 No. de Entrada: 101

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FD7YNGIEZ2HMP3S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	GGARCIAZ5
FECHA:	12/04/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	12/04/2024
		FECHA:	12/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708447758001

FACTURA

No. 001-003-000000263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

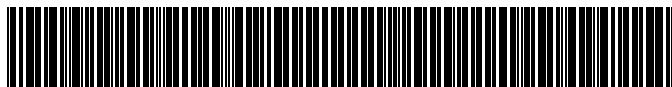
1704202401170844775800120010030000002631234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 14:04:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401170844775800120010030000002631234567811

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

HENAO MONTOYA MARIA NELLY

Dirección Matriz: LA GALLERA Calle: GUAYAS Número: LOCAL 92 Intersección: ESMERALDAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO

Dirección Sucursal: LA GALLERA Calle: GUAYAS Número: LOCAL 92 Intersección: ESMERALDAS CIUDAD MITAD DEL MUNDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		13.91	0.00	0.00	0.00	13.91

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0967030499
Email: edumosquerapineda@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706934344001

FACTURA

No. 001-003-000693061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

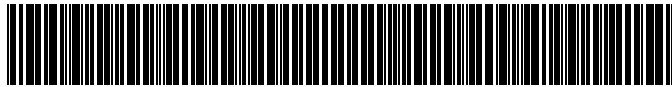
1604202401170693434400120010030006930618293642812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 16:31:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401170693434400120010030006930618293642812

REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO

Venta de Combustible

Dirección Matriz: AV. COLON E4-256 Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. COLON E4-256 Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 16/04/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.347	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.27	2.84	0.00	13.04

Información Adicional

Email: 000
Dirección: MILAGRO
Teléfono: 000000000
Placa: GEA2522
Agente de Retención: 1

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.24

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

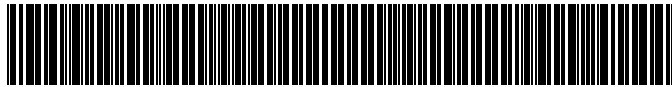
1704202401170107634900120010040000015770001577010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 07:06:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401170107634900120010040000015770001577010

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:

MOSQUERA PINEDA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

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	HAB 205	17.39	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

Información: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LAS NOCHES 14, 15 Y 16/04/2024
Dirección: MILAGRO
Email: edumosquerapineda@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.: 1714305263001

FACTURA

No. 001-102-000510986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

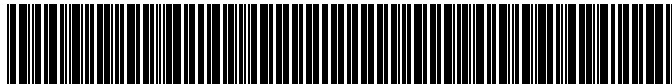
1404202401171430526300120011020005109861234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 13:52:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401171430526300120011020005109861234567814

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

FLAMINGO EXPRESS

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN VIA ALOAG KM 8.2

Dirección Sucursal: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

Contribuyente Especial 278

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: ORIENTE S/N y GUAYAS Y ESMERALDAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7034	2989	1.00	DESAYUNO CASA FLAMINGO		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: edumosquerapineda@gmail.com
ciudad: MILAGRO
observación: Venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0290044030001

FACTURA

No. 002-003-000052242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

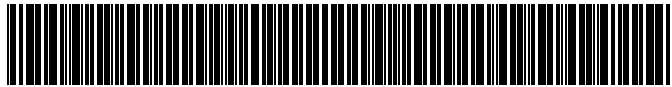
1704202401029004403000120020030000522421234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 19:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401029004403000120020030000522421234567817

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: Via a Chimbo

Dirección Sucursal: Casaguaico Via Chimbo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO MOSQUERA
Identificación: 0916300247
Fecha: 17/04/2024 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000
Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DIE	DIE	11.129722	Diesel (Galones)		1.5626	0.00	1.56	0.00	17.39

Información Adicional	
Email:	no@correo.com
PLACA:	GEA2522

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	20.02
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.02

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102193471001

FACTURA

No. 012-010-000493651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

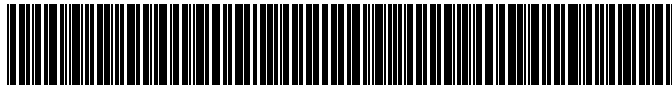
1504202401010219347100120120100004936510049365114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 19:52:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401010219347100120120100004936510049365114

BALAREZO ULLAURI LEONARDO PAUL

PRIMAX SAYAUSI

Dirección Matriz: SAYAUSI TELEFONO: 6006951

Dirección Sucursal: AV.ORDONEZ

Contribuyente Especial 1375

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA

Identificación 0916300247

Fecha 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		4.06	ECOPAIS		2.1434	0.60	2.74	0.00	8.70

Información Adicional

Email:	primax.sayausi.electronicas@gmail.com
Dirección:	MILAGRO
Vendedor ::	TF
Valor Sin Subsidio::	11.12
Ahorro: Subsidio ::	2.42
PLACA::	GA4038
Contribuyente Especial.:	ResolucioN Nro: NAC-GTRRIOC21-00001375-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.79

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 027-071-000002211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

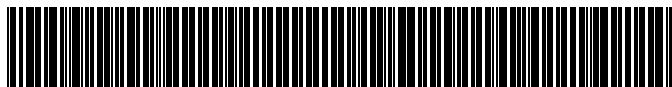
1604202401179141513200120270710000022114126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 02:38:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401179141513200120270710000022114126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. PATRIA E7-35 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO MOSQUERA TINELA

Identificación 0916300247

Fecha 16/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
568		1.00	RECARGO A DOMICILIO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3467		1.00	AGRANDA PAPA		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
4863		1.00	COMBO COMPLETO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

CORREO 1: EDUMOSQUERATINELA@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.55

SUBTOTAL 15%	8.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000073016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179200388100120730010000730162582052618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 07:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179200388100120730010000730162582052618

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: eduardo vicente mosquera pinela

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

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
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BTBBV	BTBBV	1.00	GASEOSA 22 OZ VENTA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN18	EN18	1.00	SAMOSAS CON CAMARON X 3		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	eduardo vicente mosquera pinela
Descripción1:	;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.83

SUBTOTAL 15%	9.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.83
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000031528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179200388100120740010000315287925350410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 07:22:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179200388100120740010000315287925350410

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: eduardo vicente mosquera pinela

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B1CA0024	B1CA0024	1.00	MORO MIXTO POLLO Y LOMO + gas 12 oz		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
BGBB	BGBB	1.00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA	n/93	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
VA9	VA9	1.00	CHORIZO SOLO		0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
SMC01	SMC01	1.00	MESA VAJILLA BUFF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	eduardo vicente mosquera pinela
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B15_C1/0032224;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

SUBTOTAL 15%	6.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703377885001

FACTURA

No. 002-002-000009581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401170337788500120020020000095811234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/04/2024 12:42:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401170337788500120020020000095811234567816

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Venta de Combustible

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 37

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 37

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		13.912	DIESEL PREMIUM		1.562609	0.22	1.78	0.00	21.74

Información Adicional

Email: 0000
Dirección: CDLA SAN FRANCISCO ESMERALDAS
Teléfono: 0
Placa: GEA2522

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.44

EL RINCÓN DE LA SAZÓN MANABA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

MIRANDA SUÁREZ JUAN PLUTARCO

Dir.: Jerónimo Carrión E4-133 y Av. Amazonas

E-mail: 1968juanmiranda@gmail.com

Tel.: 098 552 6479 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1306699164001

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000049

AUT. SRI. 1131473100

Fecha de Autorización 17/Agosto/2023
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 15/04/2024

Cliente: Quinto Hermano?

Dirección: Hilago

RUC/CI: 091630024-7

Tel.: 0967030499

Cant.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		25.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros TOTAL USD \$ **25.00**

Firma Autorizada: Juan Miranda Recibi Conforme: Quinto Hermano?

PALACIOS CEVALLOS ÁLVARO DANIEL RUC. 172668773001 AUT. 14128
TEL.: 0963398949 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/Agosto/2024 DEL 01 AL 100

EL RINCÓN DE LA SAZÓN MANABA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

MIRANDA SUÁREZ JUAN PLUTARCO

Dir.: Jerónimo Carrión E4-133 y Av. Amazonas

E-mail: 1968juanmiranda@gmail.com

Tel.: 098 552 6479 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1306699164001

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000052

AUT. SRI. 1131473100

Fecha de Autorización 17/Agosto/2023
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 17/04/2024

Cliente: Quinto Hermano?

Dirección: Hilago

RUC/CI: 091630024-7

Tel.: 0967030499

Cant.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		25

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros TOTAL USD \$ **25**

Firma Autorizada: Juan Miranda Recibi Conforme: Quinto Hermano?

PALACIOS CEVALLOS ÁLVARO DANIEL RUC. 172668773001 AUT. 14128
TEL.: 0963398949 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/Agosto/2024 DEL 01 AL 100

EL RINCÓN DE LA SAZÓN MANABA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

MIRANDA SUÁREZ JUAN PLUTARCO

Dir.: Jerónimo Carrión E4-133 y Av. Amazonas

E-mail: 1968juanmiranda@gmail.com

Tel.: 098 552 6479 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1306699164001

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000050

AUT. SRI. 1131473100

Fecha de Autorización 17/Agosto/2023
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 16/04/2024

Cliente: Quinto Hermano?

Dirección: Hilago

RUC/CI: 091630024-7

Tel.: 096703499

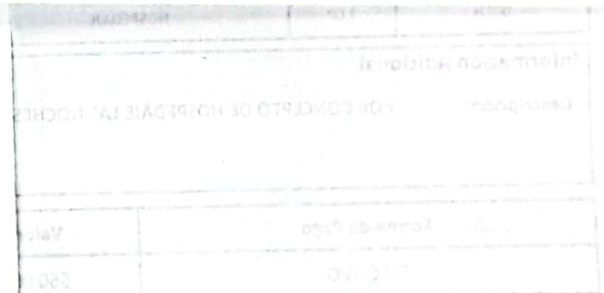
Cant.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		25.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros TOTAL USD \$ **25.00**

Firma Autorizada: Juan Miranda Recibi Conforme: Quinto Hermano?

PALACIOS CEVALLOS ÁLVARO DANIEL RUC. 172668773001 AUT. 14128
TEL.: 0963398949 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/Agosto/2024 DEL 01 AL 100



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-004856460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

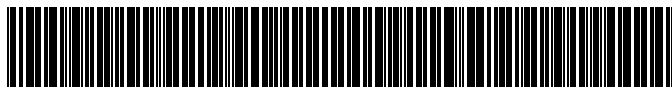
1704202401179131702500120100400048564603926782011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 14:36:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179131702500120100400048564603926782011

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-003041077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

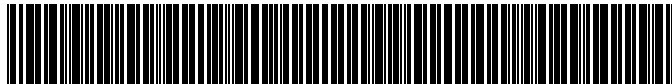
1704202401179131702500120020430030410776142455512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 16:12:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179131702500120020430030410776142455512

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

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. 024-006-001948014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

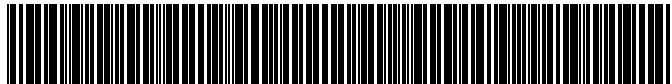
1704202401179131702500120240060019480141843881218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 15:16:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179131702500120240060019480141843881218

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Pintag

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA E35 KM. 255

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-006797993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

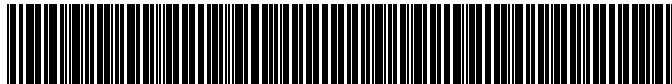
1704202401179131702500120030370067979933153088110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 17:04:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179131702500120030370067979933153088110

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 17/04/2024

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-006402065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

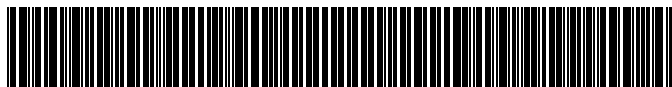
1404202401179131702500120040230064020657915990115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 04:56:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179131702500120040230064020657915990115

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

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. 003-034-004333650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

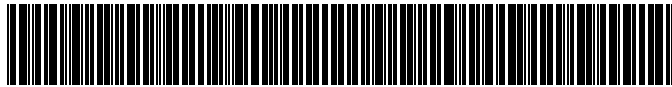
1404202401179131702500120030340043336501984095211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 06:44:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179131702500120030340043336501984095211

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

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. 002-037-002292595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

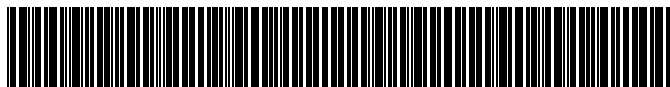
1404202401179131702500120020370022925959931507011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 07:32:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179131702500120020370022925959931507011

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

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. 004-023-006402065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

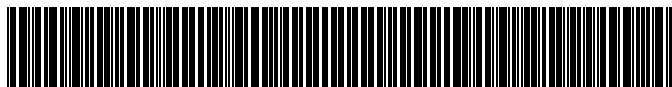
1404202401179131702500120040230064020657915990115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 04:56:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179131702500120040230064020657915990115

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: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Identificación 0916300247

Fecha 14/04/2024

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° 06	FECHA DE INFORME: 22 abril 2024
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: EDUARDO MOSQUERA PINELA	PUESTO: CHOFER
LOCALIDAD DE LA COMISIÓN: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: MGS. JAIME COELLO VIEJÓ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 14 AL 17 ABRIL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0748-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO HACIA QUITO PARA PARTICIPACIÓN DE LA UNEMI EN INVITACIÓN DE SENESCYT AL "FORO INTERNACIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR".

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	14-04-2024	17-04-2024		
HORA	00:01	23:00		
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO	14-04-2024	00:01	17-04-2024	23:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.</p>						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA						
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$	
17-04-2024	1703377885001	MODESTO CHIRIBOGA	9581	COMBUSTIBLE	25,00	
17-04-2024	0290044030001	JOSE DE CHIMBO	2242	GASOLINA	20,00	
16-04-2024	1706934344001	MARIA REINOSO	3061	COMBUSTIBLE	15,00	
14-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	3650	PEAJE	1,00	
14-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	2595	PEAJE	1,00	
14-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	2065	PEAJE	1,00	
17-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	7993	PEAJE	1,00	
17-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	1077	PEAJE	1,00	
17-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	8014	PEAJE	1,00	
14-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	9239	PEAJE	1,00	
17-04-2024	1791317025001	PANAMERICANA	6460	PEAJE	0,60	
14-04-2024	1714305263001	MARIO TINAJERO	0986	ALIMENTACIÓN	4,00	
14-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	3016	ALIMENTACIÓN	10,83	
14-04-2024	1792003881001	MAYFLOWER	1528	ALIMENTACIÓN	7,98	
16-04-2024	1791415132001	INT FOOD	2211	ALIMENTACIÓN	9,55	
16-04-2024	1306699164001	JUAN MIRANDA	0050	ALIMENTACIÓN	25,00	
15-04-2024	1306699164001	JUAN MIRANDA	0049	ALIMENTACIÓN	25,00	
17-04-2024	1306699164001	JUAN MIRANDA	0052	ALIMENTACIÓN	25,00	
17-04-2024	1701076349001	LUIS ALEMAN	1577	HOSPEDAJE	60,00	
17-04-2024	1708447758001	MARIA HENAO	0263	ALIMENTACIÓN	16,00	
TOTAL					\$250,96	
OBSERVACIONES						
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: NOMBRE: EDUARDO MOSQUERA PINELA			<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			

FIRMAS DE APROBACIÓN

**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 # 032 C/E # 33378

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eduardo Mosquera	001-102-000510988	14-abr-24	Alimentacion	4,00	168,00
	073-001-73016	14-abr-24		10,83	
	074-001-31528	14-abr-24		7,98	
	027-071-000002211	16-abr-24		9,55	
	001-003-000000263	17-abr-24		16,00	
	001-001-000000052	17-abr-24		25,00	
	001-001-000000049	15-abr-24		25,00	
	001-001-000000050	16-abr-24		25,00	
	001-004-000001577	17-abr-24	Hospedaje	60,00	
Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				183,36	
TOTAL					168,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

--	--	--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 45

No. Formulario Interno: 102

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0916300247

Nombre Responsable: MOSQUERA PINELA EDUARDO VICENTE

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 174

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

Descripción: EDUARDO MOSQUERA - CONDUCTOR BCE203, CE33378 S/V032 Ant. viáticos por invit. a "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024. UNEMI-R-2024-0748-MEM rendicion

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 032

Fecha Solicitud: 30/04/2024

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-0748-ME

Fecha Aprobación: 30/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916300247	1378	1.378	240,00	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------



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

Nº 32-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 UNEMI-R-2024-0748-MEMM en el que se autoriza los viaticos para el Conductor Eduardo Mosquera . Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

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

Liquidacion de viáticos a favor de Eduardo Mosquera - Conductor. Traslado hacia Quito para Participación de la UNEMI en invitación de Senescyt al "Foro Internacional sobre Financiamiento Público para el Sistema de Educación Superior" del 14 de abril al 17 de abril del 2024.

OBSERVACIONES

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 30 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

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	030	04	2024	1378	1378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1210	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 101

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/04/2024	_____ 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		030	04	2024	1378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1210	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero