

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1184-MEM

Milagro, 23 de mayo de 2024

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de pago de viático a favor del MBA. Washington Guevara Piedra

De mi consideración:

En atención al correo emitido por el MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, en el que manifiesta la pertinencia de realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024, este despacho dispone:

- Revisar y analizar los documentos adjuntos a la presente comunicación.
- Autorizar el pago de viáticos a favor del servidor Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, según detalle del formato de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- Correo de Universidad Estatal de Milagro - Gestión de Proceso Reclasificación Docente Auxiliar
- WJGP-004-2024
- wjgp-004-2024__-solicitud_de_servicios_institucionales_quito_-_wguevara-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

gs/st



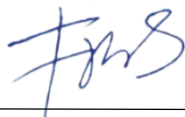
SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 074-2024

Milagro, 28 de mayo de 2024

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

| | |
|---|--|
| Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro | |
| Fecha de Salida: Martes 28 de mayo de 2024 | Fecha de Retorno Viernes 31 de mayo de 2024 |
| Hora de Salida : 10h00 | Hora de Llegada : 18h00 |
| Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones - Gestión de reclasificación docente auxiliares en el ministerio de economía y finanzas – subsecretaria de presupuesto. | |
| Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 80 horas | |
| Número de personas que van a efectuar el viaje : 3 (incluido el chofer) | |
| Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD | |
| Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado. | |



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

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

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

Milagro, 28 de mayo 2024

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

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

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal de la UNEMI- Gestión de reclasificación docente auxiliares en el Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaría de Presupuesto.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para realizar gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Subsecretaría de Presupuesto- Quito, referente a la Gestión de reclasificación docente auxiliares, según se detalla en la solicitud de vehículos adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Al Director de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 53 -2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 28/0/2024
al Interior **Hasta:** 31/5/2024
Coficiente: 0

Milagro , 28 de mayo de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Combustible | Peaje |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Manuel Miranda | 3 | Conductor | \$ 240,00 | \$ 80,00 | \$16,00 |
| TOTAL | | | | | \$336,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1044-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Conductor Manuel Miranda, para traslado del personal de la UNEMI- Gestión de reclasificación docente auxiliares en el Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaria de Presupuesto del 28 al 31 de mayo de 2024 a la ciudad de Quito

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 300 | 28 | 05 | 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 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$240.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 0910 | 002 | 7001 | 0050 | Combustibles | \$80.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0910 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$336.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1044-MEM: Por autorización de viáticos y subsistencias y gastos de movilización (peaje y combustible) a favor del Conductor asignado para el traslado del personal de la UNEMI- Gestión de reclasificación docente auxiliares en el Ministerio de Economía y Finanzas ¿ Subsecretaria de Presupuesto a la ciudad de Quito

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO |  Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA |
| FECHA: 29/05/2024 | _____ 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-2024-1044-MEM

FECHA DE SOLICITUD : 28 mayo -2024

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|---------------|
| APELLIDOS - MANUEL M IRANDA ORELLAN A | | 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: |
| 28-05-2024 | 12:00 | 31-05-2024 | 18:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. FABRICIO GUEVARA VIEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de personal de la UNEMI para realizar gestiones - Gestión de reclasificación docente auxiliares en el ministerio de economía y finanzas – subsecretaria de presupuesto.

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 | 28-05-2024 | 12:00 | 31-05-2024 | 18:00 |
| | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa sagrario | TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO | No. DE CUENTA: 1014107845 |
|---|-------------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

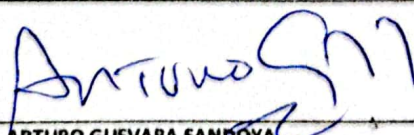



MANUEL MIRANDA ORELLANA
CONDUCTOR

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.



MGS. ARTURO GUEVARA SANDOZA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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

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



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

Nº 096-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-2024-1044-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Eddie Chavez, Conductor. Para trasladar personal que va a realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024

La actividad durará 3 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. \$ 240,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 240,00 |

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
YAGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 28 de mayo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33746**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: MIRANDA ORELLANA MANUEL

RUC/CEDULA: 0909100307

CONCEPTO: Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo
Traslado de personal al Ministerio de Finanzas gestion de reclasificacion de Docentes

Doc. Fte: S/VIATIC # 096-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 28 de mayo de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Firma de responsabilidad



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE**



Firmado electrónicamente por:
**GINGER ROCIO
CHIRIGUAYA BRIONES**

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



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

N.-181 BCE-369

28 de mayo de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|--|----------------|--|---------------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 33746 | Manuel Miranda | Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo de 2024 | \$240,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
|  Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 28-05-2024 | |  Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Dirección Financiera Fecha: / / 2024 | | |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Presupuesto Fecha: / /2024 |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Contabilidad Fecha: / / 2024 | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2024 | | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 | | |

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 82
No. Formulario Interno: 229
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307
Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS
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: MANUEL MIRANDA, CONDUCTOR, Ant de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo de 2024 asistencia al MEF reclasificación de docentes según Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1044-MEM

No. de Solicitud: S/V 096
No. de Doc. Aprobación: S/V 096
No. de CUR Contable: 113246399

Fecha Solicitud: 28/05/2024
Fecha Aprobación: 28/05/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0909100307 | 113246399 | NO | 240.00 |



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 113246399 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 113246399 | 28 | 05 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 113246399 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000082000228 | | |
| 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 : 82 No. de Entrada: 228 |
| | | 28 | 05 | 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 | 0909100307 | 82 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 0909100307 | 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 : 82 No. de Entrada: 228

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | LYAGUALA2 | FIRMA ELECTRONICA: | 7LGGY8IHROXT3I8 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 28/05/2024 | USUARIO: | LYAGUALA2 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 28/05/2024 | FECHA: | | | |





REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 12/06/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

| FECHA DE BCE | No. CUR CONF / RCH. | No. de TRF. BCE | TIPO DE PAGO | RUC / CI. BENEFICIARIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | BANCO | MONTO | ESTADO | RECLASIFICADO | No. CUR RECLASIFICACION | RECLAF. PAGADA |
|----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 30/05/2024 | 113246399 | 63608 | CONTABLE | 0909100307 | MIRANDA ORELLANA MANUEL M | AHORROS | 1066021456 | BANCO DEL PACIFICO | 240.00 | CONFIRMADO | NO | | NO |
| TOTALES | No. CURs | 1 | | | | | | | MONTO CONFIRMADO | 240.00 | | | 0 |

0



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

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

0000058

AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

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

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| FECHA: <u>Colla 28 Mayo 2024</u> | GUÍA DE REMISIÓN: _____ |
| CLIENTE: <u>Manuel Miranda</u> | _____ |
| DIRECCIÓN: <u>Milagro</u> | _____ |
| R.U.C / C.I.: <u>0909100304</u> | TELF.: <u>0992273585</u> |

| CANT. | DETALLE | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|---------|
| | <i>Alimentación y Hospedaje</i> | | 50,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: Cincuenta
00/100

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|--|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

| | | |
|-------|---|-------|
| TOTAL | % | 50,00 |
|-------|---|-------|


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA

Sinaluisa Guacho Luis Fernando

Dir.: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera

Tel.: 098 045 4137 • Quito - Ecuador

| |
|---|
| R.U.C. 1726280827001 |
| NOTA DE VENTA S 001-001 |
| 000000781 |
| Autorización SRI. 1132074667 VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025 |

Fecha: 30 Mayo 2024 RUC/C.I.: 0909100302

Cliente: Manel Miranda

Dirección: Milbaño Telf.: _____

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

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------|-----------|
| | Almuerzo | | 24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 24 |

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000735

Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 31 / 05 / 2024

Sr. Manuel Miranda

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0909100307

Telf:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10.00


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

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



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

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

0000060
 AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN  kuchawasihostal

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

FECHA: 30 de Mayo del 2024 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: Manuel Miranda
 DIRECCIÓN: Milbano
 R.U.C / C.I: 0909100307 TELF.: _____

| CANT. | DETALLE | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|--------------|
| | <u>Hospedaje y Alimentación</u> | | <u>50,00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON: Cincuenta 00/100

| FORMA DE PAGO | | TOTAL % | <u>50,00</u> |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | |


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605636778001

FACTURA

No. 001-001-000002295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

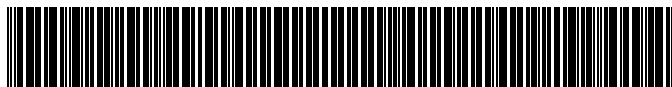
2805202401060563677800120010010000022950605636710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2024 14:23:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202401060563677800120010010000022950605636710

MOROCHO ASARUMBAY KATHERINE MARIUXI

EL GRAN MIRADOR

Dirección Matriz: PALLATANGA / SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: PALLATANGA / SAN FRANCISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Miranda Orellana Manuel Mesias

Identificación: 0909100307

Fecha: 28/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| serv-026 | | 1.00 | CAFE PARA SERVIRSE | CAFE PARA SERVIRSE | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| serv-090 | | 2.00 | SANDUCHE | SANDUCHE | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |

Información Adicional

CONTACTO: 0995495276

CORREO: elgranparadero22@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.00 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 1.74 |
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.74 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.26 |
| IVA 5% | 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 |

PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

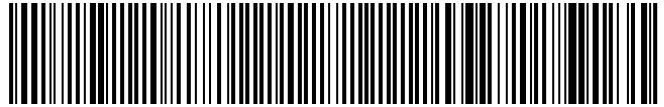
2905202401180310380100120010020000004394450525111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 08:31 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401180310380100120010020000004394450525111

Razón social / Nombres y apellidos: Manuel Miranda Orellana
Identificación: 0909100307
Fecha emisión: 29/05/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 00000000

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| A001 | A001 | 1,00 | Alimentacion | 10,000000 | 0,00 | 10,00 |
| SUBTOTAL IVA 15% | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL IVA 0% | | | | | | 10,00 |
| SUBTOTAL No objeto de impuesto | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 10,00 |
| TOTAL DE DESCUENTO | | | | | | 0,00 |
| IVA 15% | | | | | | 0,00 |
| ICE | | | | | | 0,00 |
| IRBPNR | | | | | | 0,00 |
| PROPINA | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 10,00 |

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

Información adicional

Correo de cliente: mirandamm1963@gmail.com

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

PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000444

NÚMERO

3005202401180310380100120010020000004446459567616

FECHA Y HORA: 30/05/2024 03:54 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401180310380100120010020000004446459567616

Razón social / Nombres y apellidos: Manuel Miranda Orellana
Identificación: 0909100307
Fecha emisión: 30/05/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 00000000

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| A001 | A001 | 1,00 | Alimentacion | 10,000000 | 0,00 | 10,00 |
| SUBTOTAL IVA 15% | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL IVA 0% | | | | | | 10,00 |
| SUBTOTAL No objeto de impuesto | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 10,00 |
| TOTAL DE DESCUENTO | | | | | | 0,00 |
| IVA 15% | | | | | | 0,00 |
| ICE | | | | | | 0,00 |
| IRBPNR | | | | | | 0,00 |
| PROPINA | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 10,00 |

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

Información adicional

Correo de cliente: mirandamm1963@gmail.com

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



FACTURA

No. 001-004-000001716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202401170107634900120010040000017160001716413

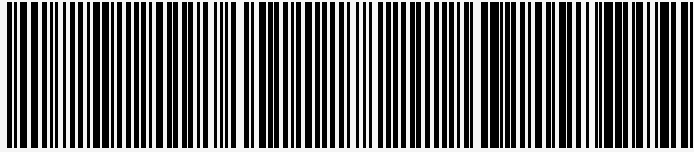
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/05/2024 17:58:33

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2905202401170107634900120010040000017160001716413

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

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

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0909100307

Email: mirandamm1963@gmail.com

Razón Social: MANUEL MIRANDA

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 29/05/2024

Teléfono:

| Código | Cant. | Detalle | Adicional | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|-------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| 001H | 1.00 | HOSPEDAJE | NOCHE DEL 29/05/2024 HAB 109 | \$17.3900 | \$0.00 | \$17.39 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Descripción: | CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL |

| Forma de Pago | Valor | Días |
|---------------|---------|------|
| EFFECTIVO | \$20.00 | 0 |

| | |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL 15%: | \$17.39 |
| SUBTOTAL 0%: | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | \$0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | \$17.39 |
| TOTAL DESCUENTO: | \$0.00 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO: | \$17.39 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$2.61 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA: | \$0.00 |
| IRBPNR: | \$0.00 |
| VALOR TOTAL: | \$20.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000046808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

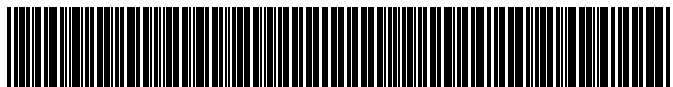
3105202401060211849900120010040000468081234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 08:11:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202401060211849900120010040000468081234567818

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 31/05/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| | | 13.494713 | DIESEL | | 1.562609 | 0.63 | 2.19 | 0.00 | 21.09 |

Información Adicional

Dirección:
Telefono: NA
Email: NA

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 24.25 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 21.09 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 21.09 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.16 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 24.25 |

| | |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 33.98 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 9.73 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709389561001

FACTURA

No. 002-004-440034211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

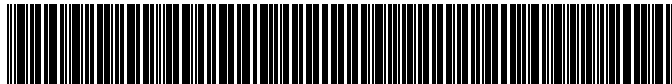
2905202401170938956100120020044400342112905202411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 08:16:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401170938956100120020044400342112905202411

GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL

MULTIESTACION DE SERVICIOS LA JOYA II

Dirección Matriz: Aloag-Panamericana Sur km 30 a 600 mts del Obelisco de Aloag

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIRANDA MANUEL

Identificación 0909100307

Fecha 29/05/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121 | | 16.694 | DIESEL PREMIUN | | 1.562609 | 2.47 | 4.03 | 0.00 | 26.09 |

Información Adicional

Telf. Cliente: 09999

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 26.09 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.09 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.91 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 30.00 |

| | |
|--|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 77.43 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 47.43 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-006732198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

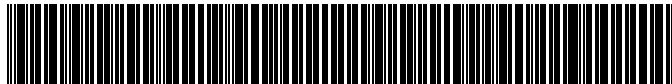
2905202401179131702500120020350067321988640114911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2024 10:52:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401179131702500120020350067321988640114911

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 29/05/2024

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. 002-044-001519276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

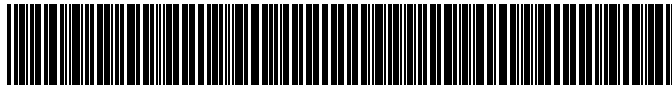
3005202401179131702500120020440015192769739896711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 14:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401179131702500120020440015192769739896711

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 30/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-007604453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

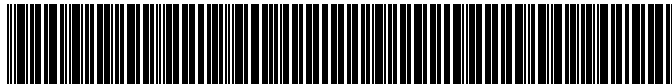
2905202401179131702500120030330076044532304116211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2024 10:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401179131702500120030330076044532304116211

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 29/05/2024

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. 003-037-006943981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401179131702500120030370069439813258243715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 14:40:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401179131702500120030370069439813258243715

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 30/05/2024

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. 004-024-003251508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

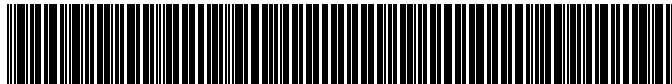
2905202401179131702500120040240032515089950108514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2024 08:28:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401179131702500120040240032515089950108514

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 29/05/2024

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. 004-026-005696140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

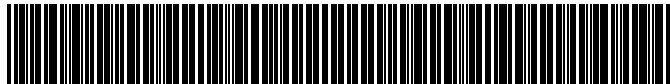
3005202401179131702500120040260056961404937127414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 16:32:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401179131702500120040260056961404937127414

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: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Identificación 0909100307

Fecha 30/05/2024

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #096 C/E #33746

VIATICOS 240,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---------------------------|
| Manuel Miranda | 001-001-000000671 | 29-may-24 | ALIMENTACION | 3,00 | 168,00 |
| | 001-001-000000781 | 30-may-24 | | 24,00 | |
| | 001-001-000000735 | 31-may-24 | | 10,00 | |
| | 001-001-000002295 | 28-may-24 | | 2,00 | |
| | 001-002-000000439 | 29-may-24 | | 10,00 | |
| | 001-002-000000444 | 30-may-24 | 10,00 | | |
| | 001-004-000001716 | 29-may-24 | HOSPEDAJE | 20,00 | |
| | 001-001-000000060 | 30-may-24 | | 50,00 | |
| | 001-001-000000058 | 28-may-24 | | 50,00 | |
| | Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje | | | | |
| TOTAL | | | | | 168,00 |

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MMMO_016-2024 | FECHA DE INFORME: 4 DE JUNIO DEL 2024 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESÍAS | PUESTO: CONDUCTOR |
| LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO | NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCION DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES. |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| |
|---|
| FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2024 |
| <u>INFORME</u> ANTECEDENTES: <p><i>De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1044-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Conductor Manuel Miranda, para traslado del personal de la UNEMI- Gestión de reclasificación docente auxiliares en el Ministerio de Economía y Finanzas – Subsecretaria de Presupuesto del 28 al 31 de mayo de 2024 a la ciudad de Quito.</i></p> |
| DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas: MARTES, 28 de mayo del 2024 <ul style="list-style-type: none">Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje. MIERCOLES, 29 de mayo del 2024 <ul style="list-style-type: none">Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando al Ministerio de economía y finanzas. |

JUEVES, 30 de mayo del 2024

- Nos desplazamos hasta el ministerio de economía y finanzas, para la respectiva reunión del Ing. Washington Guevara Piedra.
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, al hospedaje.

VIERNES, 31 de mayo del 2024

- Retorno desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Milagro, en vehículo institucional, llegando a la Universidad estatal de Milagro”

CONCLUSIÓN:


Sin novedad alguna.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|------------------------|-----------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA | 28/05/2024 | 31/05/2024 | | | | |
| HORA | 12H00 | 18H00 | | | | |
| 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 | VEHICULO INSTITUCIONAL | MILAGRO – COLTA | 28/05/2023 | 12H00 | 28/05/2023 | 16H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | COLTA - QUITO | 29/05/2024 | 6H00 | 29/05/2024 | 8H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | QUITO – COLTA | 30/05/2024 | 17H00 | 30/05/2024 | 19H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | COLTA - MILAGRO | 31/05/2024 | 10H00 | 31/05/2024 | 14H30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| FECHA | RUC | PROVEEDOR | N° COMPROB DE VENTA | TIPO/GASTO | VALOR \$ |
| 28/5/2024 | 1400330591 | GUAMAN CONDO WILFRIDO | 001-001-000058 | ALIMENTACION HOSPEDAJE | \$50,00 |
| 28/5/2024 | 6056366778 | EL GRAN MIRADOR | 001-001-002295 | ALIMENTACION | \$2,00 |
| 29/5/2024 | 6035515149 | AULIA HIPO JOSE ANTONIO | 001-001-000671 | ALIMENTACION | \$3,00 |
| 29/5/2024 | 1701076349 | ALEMAN LUIS ARCESIO | 001-004-0001716 | HOSPEDAJE | \$20,00 |
| 29/5/2024 | 1803103801 | PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA | 001-002-000444 | ALIMENTACION | \$10,00 |
| 30/5/2024 | 1803103801 | PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA | 001-002-000444 | ALIMENTACION | \$10,00 |
| 30/5/2024 | 1726280827 | SINALUISA GUACHO LUIS FERNANDO | 001-001-000781 | ALIMENTACION | \$24,00 |
| 30/5/2024 | 1400330591 | GUAMAN CONDO WILFRIDO | 001-001-00060 | ALIMENTACION HOSPEDAJE | \$50,00 |
| 31/5/2024 | 604746891 | LEMA GUAMAN NACY ADELA | 001-001-000735 | ALIMENTACION | \$10,00 |

| COMBUSTIBLES Y PEAJES | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 29/5/2024 | 1709389561 | GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL | 002-004-440034211 | COMBUSTIBLE | \$30,00 |
| 31/5/2024 | 602118499 | UBIDA VILLA MANUEL CRISTOBAL | 001-004-00046808 | COMBUSTIBLE | \$24,25 |
| 29/5/2024 | 1791317025 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 002-035-006732198 | PEAJE | \$1,00 |
| 29/5/2024 | 1791317026 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 003-033-007604453 | PEAJE | \$1,00 |
| 29/5/2024 | 1791317026 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 004-024-003251508 | PEAJE | \$1,00 |
| 30/5/2024 | 1791317025 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 002-044-001519276 | PEAJE | \$1,00 |
| 30/5/2024 | 1791317025 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 003-037-006943981 | PEAJE | \$1,00 |
| 30/5/2024 | 1791317025 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL | 004-026-005696140 | PEAJE | \$1,00 |
| TOTAL | | | | | \$239,25 |

| OBSERVACIONES | |
|--|--|
| <p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>MANUEL MIRANDA ORELLANA. CONDUCTOR</p> | <p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|--|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA DIRECTOR DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOZA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p> |



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

Nº 096-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-2024-1044-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Manuel Miranda, Conductor. Para trasladar personal que va a realizar las gestiones correspondientes a la aplicación de la Reforma Presupuestaria - Reclasificación de Docentes Auxiliares, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Talento Humano 2024 del 28 al 31 de mayo de 2024

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 | Manuel Miranda | Conductor | v 240,00 | \$ 72,00 | \$ 168,00 | | \$ 240,00 |
| SUMAN | | | | \$ 72,00 | \$ 168,00 | \$ - | \$ 240,00 |

OBSERVACIONES

Rendición de viatico a Manuel Miranda

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |



Firmado electrónicamente por:
**JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE**

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 5 de junio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 82

No. Formulario Interno: 229

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0909100307

Nombre Responsable: MIRANDA ORELLANA MANUEL MESIAS

Monto Fondo Interno: 240,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 256

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

Descripción: MANUEL MIRANDA, CONDUCTOR, Ant de viaticos a la ciudad de Quito del 28 al 31 de mayo de 2024 asistencia al MEF reclasificación de docentes según Memorando Nro.

UNEMI-R-2024-1044-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V096

Fecha Solicitud: 5/6/2024 0

No. Documento Aprobación: UNEMI-R-2024-1044-ME

Fecha Aprobación: 5/6/2024 0

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0909100307 | 7005 | 7.005 | 240,00 | 240,00 |

| | |
|---|--|
|  Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE RESPONSABLE |  Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ FIRMA AUTORIZACION |
|---|--|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|------|----------------------|
| Institucion: | 181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 05 | 06 | 2024 | 7005 7005 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 6781 |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-------------|--|
| 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: 82 No Entrada: 228

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 05/06/2024 | Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE | Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------|---------|----------------|------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 | 06 | 2024 | 7005 | 7005 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 6781 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/06/2024</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |