

**SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 175-2024**

Milagro, 03 de septiembre de 2024

Señor  
**DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**  
Ciudad. -

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

<b>Destino del viaje:</b> Milagro-Quito-Milagro	
<b>Fecha de Salida:</b> Miércoles 04 de septiembre de 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> Sábado 07 de septiembre de 2024
<b>Hora de Salida :</b> 17h00	<b>Hora de Llegada :</b> 14h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Traslado de personal para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er. Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emito Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 75 horas	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 05 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> Rectorado.	



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

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

**Observación:**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

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

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
EXPERTO  
SERVICIOS GENERALES

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
DE MANTENIMIENTO MENORES.

\_\_\_\_\_  
CONDUCTOR

. Fecha de Autorización.

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

**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 vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el 04 al 07 de septiembre del 2024.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

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

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

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

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**

**Re: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.**

3 mensajes

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2024, 10:32

Para: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

Cc: EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>, JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA <jguevaras@unemi.edu.ec>, GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, Rectorado UNEMI <rektorado@unemi.edu.ec>, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

En virtud de lo dispuesto, solicito amablemente se reserve los siguientes valores:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
DANIEL CHAVEZ	16	80	320	QUITO	4 AL 7 SEPTIEMBRE

Saludos Cordiales,



**Wendy Tatiana Merchán Muñoz**

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

✉ wmerchanm@unemi.edu.ec

🌐 www.unemi.edu.ec

📍 Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.



El mar, 3 sept 2024 a las 9:38, Rectorado UNEMI (<rektorado@unemi.edu.ec>) escribió:  
Estimados Directores Departamentales.

Conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM de asunto Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, éste Rectorado con base a las atribuciones y responsabilidades que las normativas vigentes le facultan dispone su atención y gestión a trámite respectivo.

Saludos Cordiales,



## Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



+(593 4) 2715187



rectorado@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec



Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

km

**ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** <acedilloa@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2024, 14:39

Para: WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Estimada Ing.

Su ayuda con la solicitud de servicios institucionales del respectivo conductor, la cual debe estar legalizada, y con fecha de autorización igual de la que el memo emitido por parte de rectorado

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

--

Saludos

Ariel Cedillo

**WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ** <wmerchanm@unemi.edu.ec>

3 de septiembre de 2024, 16:40

Para: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

Adjunto la documentación de movilización.

Saludos Cordiales,



## Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

---

✉ [wmerchanm@unemi.edu.ec](mailto:wmerchanm@unemi.edu.ec)

🌐 [www.unemi.edu.ec](http://www.unemi.edu.ec)

📍 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.



[El texto citado está oculto]

---

### 2 adjuntos

 **SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 175-2024.pdf**  
288K

 **Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM.pdf**  
544K



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 3 DE SEPTIEMBRE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDDIE CHAVEZ MACIAS		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: QUITO-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 04-09-2024	HORA SALIDA: 17:00	FECHA LLEGADA: 07-09-2024	HORA LLEGADA: 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PHD. FABRICIO GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Traslado de personal para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emito Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	TOYOTA-RUSH	QUITO-MILAGRO	04-09-2024	17:00	07-09-2024	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 2743148
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>EDDIE CHAVEZ MACIAS</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>
--	--





PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 145 -2024

Traslado al territorio de Quito Fecha: 4/9/2024  
al Interior Hasta: 7/9/2024  
Coeficiente: 0

Milagro , 3 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Daniel Chavez	3	Conductor	\$ 240,00	\$80,00	\$16,00
TOTAL					\$ 336,00

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Daniel Chavez, autorización por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, del 4 al 7 de septiembre

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente técnico de contabilidad 3

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		670	03	09	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$336.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1390-MEM: Por autorización de gastos de movilización (combustible y peaje) y asignación de viáticos a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, del 4 al 7 de septiembre 2024

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 193-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Daniel Chavez, autorización por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er. Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, del 4 al 7 de septiembre

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

Del 4/9/2024

al

7/9/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Daniel Chavez	Conductor	V. \$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viatico a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 3 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34415

Valor \$.

240,00

**BENEFICIARIO:** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**RUC/CEDULA:** 0917536542

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Daniel

Chavez, autorización por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er.Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, del 4 al 7 de septiembre

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 193-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.**

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

**Fecha:** Milagro 3 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente Técnico de Contabilidad 3

Dirección Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-780**

3 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34415	CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL	Anticipo a Quito del 4 al 7 de septiembre	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 03-09-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 300  
No. Formulario Interno: 818  
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917536542  
Nombre Responsable: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: EDDIE CHAVEZ, Conductor Rep. 780 S/V 193 CE34415 Ant de viat a Quito, del 4 al 7 de septiembre, para traslado de personal que dará seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS. UNEMI-R-2024-1390-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-1390-MEM      Fecha Solicitud: 03/09/2024  
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-1390-MEM      Fecha Aprobación: 03/09/2024  
No. de CUR Contable: 114706786

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917536542	114706786	NO	240.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114706786	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	114706786	03	09	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	114706786			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000300000817			
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 : 300 No. de Entrada: 817	
		03	09	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0917536542	300	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917536542	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 300 No. de Entrada: 817

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	NBGZOHIOHCXF3 5G	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/09/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605636778001

FACTURA

No. 001-001-000004815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

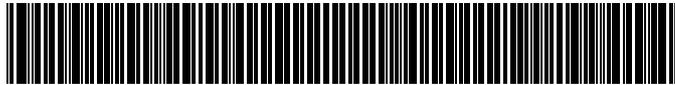
0409202401060563677800120010010000048150605636712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 21:24:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401060563677800120010010000048150605636712

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: Chavez Macias Eddie Daniel

Identificación: 0917536542

Fecha: 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
serv-030		1.00	CALDO DE GALLINA (15)	CALDO DE GALLINA (15)	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
786102462 4725		1.00	DASANI 1.2L (15)	DASANI 1.2L (15)	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
serv-096		1.00	SEGUNDO DE LA MERIENDA (0)	SEGUNDO DE LA MERIENDA (0)	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

CONTACTO: 0995495276

CORREO: granmirador8@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-025-000860667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

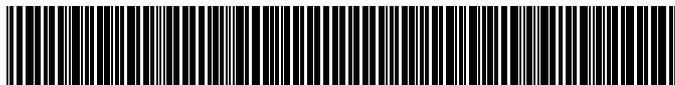
0609202401179131702500120040250008606674787882311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 13:08:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179131702500120040250008606674787882311

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 06/09/2024

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-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1890141508001

FACTURA

No. 001-013-000149139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401189014150800120010130001491390000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 12:20:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401189014150800120010130001491390000099919

ALOBAMBA CIA LTDA

ALOBAMBA CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 10 ALOBAMBA PRINCIPAL SN

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 10 ALOBAMBA PRINCIPAL SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 06/09/2024 Placa / Matrícula: GEA2760 Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	6.509	EXTRA		2.405217	0.23	2.63	0.00	15.65

Información Adicional	
Num_Factura:	001-013-000149139
E_MAIL:	danielchavez2789@gmail.com
Dirección_Cliente:	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	96102

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.72
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.72



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-001908894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

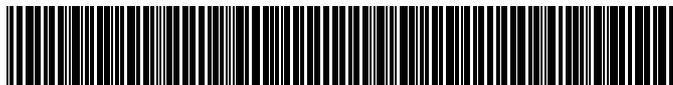
0609202401179131702500120020640019088945818716914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:24:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179131702500120020640019088945818716914

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 06/09/2024

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-GCFOIOC21-00001162-E

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. 003-038-008136266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

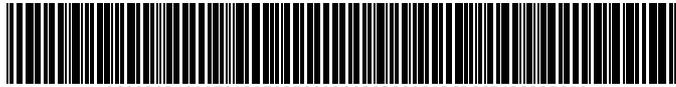
0609202401179131702500120030380081362665438235810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 11:12:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179131702500120030380081362665438235810

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 06/09/2024

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-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000002031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

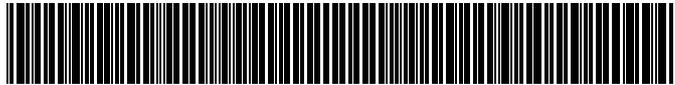
0509202401170107634900120010040000020310002031516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 21:27:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401170107634900120010040000020310002031516

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		1.00	HOSPEDAJE	HAB 209	26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Información:	POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 05/09/2024
Dirección:	MILAGRO
Email:	danielchavez2789@gmail.com

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
VALOR TOTAL	30.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-004728287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179131702500120030340047282874623098613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 09:16:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179131702500120030340047282874623098613

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/09/2024

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-GCFOIOC21-00001162-E

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.: 0591742108001

FACTURA

No. 001-103-000406106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401059174210800120011030004061060000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 09:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401059174210800120011030004061060000000114

GASFIME

GASFIME

Dirección Matriz: Km 3 Camino Paso Lateral

Dirección Sucursal: Km 3 Camino Paso Lateral

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula: GEA2760

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.427	EXTRA		2.405217	0.94	3.35	0.00	13.05

Información Adicional

Vendedor:	DD0000001
Detalle:	Surti:03-B MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.01

SUBTOTAL 15%	13.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.90
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.89



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 081-001-000020133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179200388100120810010000201332617328311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 07:08:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179200388100120810010000201332617328311

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

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

Dirección Sucursal: Av. Amazonas N38 Y Villalengua-- --Quito-- PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CHAVEZ

Identificación 0917536542

Fecha 05/09/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CM0006	M1CM0006	1.00	COMBO LOMO SECHUAN		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
RAA01V	RAA01V	1.00	ARROZ SALTEADO GUARNICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DMM02	DMM02	1.00	MESA_M_02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	DANIEL CHAVEZ
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M37_C1/0014752;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-001786999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401179131702500120020390017869992206083519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 10:09:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179131702500120020390017869992206083519

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

Identificación 0917536542

Fecha 05/09/2024

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-GCFOIOC21-00001162-E

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



# LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

**RUC: 0604746891001**

Dirección: El Palmar frente a Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001

**Nº 0000763**

**Aut. SRI. 1132064906**

Fecha: 04 - Septiembre - 2024

Sr. Daniel Chávez Macías

Dirección:

RUC./C.I.

Telf:

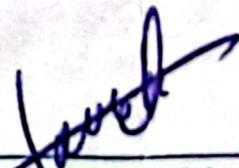
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación.		25 <sup>00</sup>

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

**TOTAL \$ 25<sup>00</sup>**

  
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**









# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0609202401179131702500120030380081362665438

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0609202401179131702500120030380081362665438235810	06/09/2024 11:12	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401170107634900120010040000020310002

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	0509202401170107634900120010040000020310002031516	05/09/2024 21:27	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401179131702500120030340047282874623

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0509202401179131702500120030340047282874623098613	05/09/2024 09:16	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401059174210800120011030004061060000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0591742108001	GASFIME	0509202401059174210800120011030004061060000000114	05/09/2024 09:06	
---	---------	---------------	---------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**

**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401179200388100120810010000201332617

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	0509202401179200388100120810010000201332617328311	06/09/2024 07:08	
---	---------	---------------	-------------------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0509202401179131702500120020390017869992206

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0509202401179131702500120020390017869992206083519	05/09/2024 10:09	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



# Validez de comprobantes físicos

RUC

0604746891001

Autorización

1132064906

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000763

Fecha emisión

04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-03-08	4189



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000762

Fecha emisión  
06/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-03-08	4189



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000093

Fecha emisión  
04/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO	HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL	SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-08	13452

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000097

Fecha emisión  
06/09/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-08	13452	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0409202401060563677800120010010000048150605

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	0605636778001	MOROCHO ASARUMBAY KATHERINE MARIUXI	0409202401060563677800120010010000048150605636712	04/09/2024 21:24	
---	---------	---------------	--	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0609202401179131702500120040250008606674787

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0609202401179131702500120040250008606674787882311	06/09/2024 13:08	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0609202401189014150800120010130001491390000

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1890141508001	ALOBAMBA CIA LTDA	0609202401189014150800120010130001491390000099919	06/09/2024 12:20	

«««« «« « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

0609202401179131702500120020640019088945818

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	0609202401179131702500120020640019088945818716914	06/09/2024 10:24	

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 193 C/E # 34415

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
EDDIE CHAVEZ MACIAS	004-025-000860667	6-sep-24	PEAJE	1,00	5,00	
	002-064-001908894	6-sep-24		1,00		
	003-038-008136266	6-sep-24		1,00		
	003-034-004728287	5-sep-24		1,00		
	002-039-001786999	5-sep-24		1,00		
	001-103-000406106	5-sep-24	COMBUSTIBLE	15,01	33,01	
	001-013-000149139	6-sep-24	COMBUSTIBLE	18,00		
	001-001-000004815	4-sep-24	ALIMENTACIÓN	7,50	168,00	
	081-001-000020133	5-sep-24		5,99		
	001-001-0000763	4-sep-24		25,00		
	001-001-0000762	6-sep-24		20,00		
	001-001-000000097	6-sep-24	HOSPEDAJE	75,00		
	001-001-000000093	4-sep-24		75,00		
	001-004-000002031	5-sep-24		30,00		
	<b>(A) Subtotal peaje y combustible</b>					\$
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				\$	<b>238,49</b>
	<b>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</b>				\$	<b>276,50</b>
	<b>Diferencia a devolver</b>				\$	<b>-</b>

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
ASISTENTE TECNICO DE  
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR GENERAL

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

N° 41

FECHA DE INFORME:

9 de septiembre 2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

EDDIE CHAVEZ MACIAS

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

PHD. FABRICIO GUEVARA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

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

**Actividades realizadas por días: 4 DÍAS****CONCLUSIÓN: NINGUNA****RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	04-09-2024	07-09-2024				
HORA	17:00	14:30				
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	TOYOTA	QUITO-MILAGRO	04-09-2024	17:00	07-09-2024	22:00

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

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
04-09-2024	0604746891001	NANCY LEMA	0763	ALIMENTACION	25,00
06-09-2024	0604746891001	NANCY LEMA	0762	ALIMENTACION	20,00
04-09-2024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0093	HOSPEDAJE	75,00
06-09-2024	1400330591001	WILFRIDO GUAMAN	0097	HOSPEDAJE	75,00
04-09-2024	0605636778001	KATHERINE MOROCHO	4815	ALIMENTACION	7,50
05-09-2024	1791317025001	PANAMERICANA	6999	PEAJE	1,00
06-09-2024	1791317025001	PANAMERICANA	8894	PEAJE	1,00
06-09-2024	1791317025001	PANAMERICANA	0667	PEAJE	1,00
06-09-2024	1791317025001	PANAMERICANA	6266	PEAJE	1,00
05-09-2024	1791317025001	PANAMERICANA	8287	PEAJE	1,00
05-09-2024	1701076349001	LUIS ALEMAN	2031	HOSPEDAJE	30,00
05-09-2024	0591742108001	GASFINE	6106	COMBUSTIBLE	15,01
06-09-2024	1792003881001	MAYFLOWER	0133	ALIMENTACION	5,21
06-09-2024	1890141508001	ALOBAMBA CIA LTDA	9139	COMBUSTIBLE	18,00
	<b>TOTAL</b>				<b>275,72</b>

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA**

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



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

Nº 193-CONT-2024

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

Viáticos ( x )  
Pasaje aéreo ( )  
Pasaje Terrestre ( )  
Inscripción ( )

Movilización ( )  
Ayuda Económica ( )  
Gastos Varios ( )  
para movilización de  
vehículo

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Daniel Chavez, autorización por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para la Gestión de Autorización y habilitación de reprogramaciones de cuotas de comprometidos y devengados según las directrices Programación Financiera del Gasto del 3er. Cuatrimestre del año 2024 Circular. MEF-VGF2024-0004-C Emitido Sr. Viceministro Finanzas, así como el seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS, del 4 al 7 de septiembre

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

Del 4/9/2024

al

7/9/2024

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES**

Rendición de viatico a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:  
Milagro 10 de septiembre del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 300

**No. Formulario Interno:** 818

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

**RUC/CI Responsable:** 0917536542

**Nombre Responsable:** CHAVEZ MACIAS EDDIE DANIEL

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 892

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

**Descripción:** EDDIE CHAVEZ, Conductor Rep. 780 S/V 193 CE34415 Ant de viat a Quito, del 4 al 7 de septiembre, para traslado de personal que dará seguimiento a la aprobación de ampliación al presupuesto por los recursos de ERASMUS. UNEMI-R-2024-1390-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 193

**Fecha Solicitud:** 13/9/2024

**No. Documento Aprobación:** S/V 193

**Fecha Aprobación:** 13/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917536542	7895	7.895	240,00	240,00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2024	7895	7895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7419	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 817

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
	FECHA: 13/09/2024	
	_____ 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		013	09	2024	<b>7895</b>	<b>7895</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		<b>7419</b>	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2024	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero