

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de asignación de vehículo y viáticos.

De mi consideración:

Mediante el presente se delega al Señor Manuel Romero Cedeño con la finalidad de que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

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

- Asignar vehículo institucional, conductor, viáticos 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:**

- Asignar viáticos a favor del Sr. Manuel Romero Cedeño, el 7 y 8 de octubre del presente año.
- 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:** Documentación Soporte

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		761	02	10	24
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$382.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1480-OF: Por asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor de los servidores de UNEMI (supervisor y conductor), para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 216-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 a los Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-OF en el cual se autoriza gastos de viaticos y movilizacion a favor de los servidores Manuel Romero y Wilmer Cobos, para que realice la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito; así también, acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8 y 9 de octubre del presente año.

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Manuel Romero	Supervisor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
2	Wimer Cobos	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

**OBSERVACIONES** Reembolso de viaticos la ciudad de Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 2 de octubre 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 34560**

Valor \$. **160,00**

**BENEFICIARIO:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**RUC/CEDULA:** 0924776263

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos del 07 al 09 de octubre de 2024  
Entrega de documentacion propia al despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito.  
Acudir a charlas de seguridad en el Instituto tecnologico universitario de Quito

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 216 CONT-2024

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

<b>Valor de la fact/ Otro Doc.</b>	\$	160,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>160,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
<i>Retenciones fuente:</i>	\$	
<i>Retencion IVA</i>	\$	
<i>Anticipos</i>	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>160,00</b>

**Fecha:** Milagro 22 de octubre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.- 

--

  
Fecha de Transferencia 

--

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de Contabilidad 2**

Direccion Financiera

**Observaciones:**






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

**N.-181 BCE-892**

2 de octubre de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
34559	Manuel Romero	Anticipo de viaticos a Quito del 07 al 09 de Octubre de 2024	\$160,00				
34560	Wilmer Cobos	Anticipo de viaticos a Quito del 07 al 09 de Octubre de 2024	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 02-10-2024		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:** 346  
**No. Formulario Interno:** 997  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0924776263  
**Nombre Responsable:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN  
**Monto Fondo Global:** 160.00  
**Monto Fondo Interno:** 160.00  
**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:** WILMER COBOS, CONDUCTOR.- REP 892 S/V 216 CE34559 Ant de viáticos ala ciudad de Quito del 07 al 09 de octubre entrega de documentación y asistencia a charla de seguridad según Memo UNEMI-R-2024-1480-OF

**No. de Solicitud:** S/V 216 **Fecha Solicitud:** 02/10/2024  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 216 **Fecha Aprobación:** 02/10/2024  
**No. de CUR Contable:** 115113745

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924776263	115113745	NO	160.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	115113745	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	115113745	02	10	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	115113745			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000346000996			
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 : 346 No. de Entrada: 996	
		02	10	2024			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					
Fuente Especifica							

**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	0924776263	346	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0924776263	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

**SON:** CIENTO SESENTA 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 : 346 No. de Entrada: 996

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NL7Q8OKCH7HXP8S	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 043

FECHA DE INFORME:

15 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

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 7 AL 9 DE OCTUBRE 2024

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-0F

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal para realizar la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito, así también acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8,9 octubre del presente año.

**Actividades realizadas por días: 3 DÍAS**

**CONCLUSIÓN: NINGUNA**

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	07-10-2024	09-10-2024		
HORA	06:00	23:00		
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHEVROLET	QUITO-MILAGRO	07-10-2024	06:00	09-10-2024	23:00

**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 \$
07-10-2024	1768139620001	DESENTRALIZADO SANTO DOMINGO	4118	PEAJE	1.00
07-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5723	PEAJE	1.00
09-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5076	PEAJE	1.00
07-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5295	PEAJE	1.00
09-10-2024	0501054753001	LUZ HUILCAMAIGUA	6148	COMBUSTIBLE	15,00
09-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	6720	PEAJE	1.00
09-10-2024	1768139620001	DESENTRALIZADO SANTO DOMINGO	9955	PEAJE	1.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$21,00</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: EDGAR MUÑOZ QUEZADA, Mgs.</b>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-103-001225076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

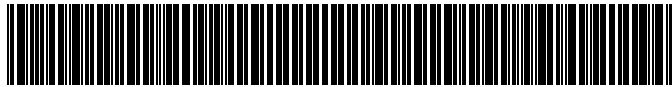
0910202401179304001200120031030012250761236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2024 03:04:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401179304001200120031030012250761236987415

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER  
Identificación: 0924776263  
Fecha: 09/10/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	wilmercobos89@hotmail.com
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0501054753001

FACTURA

No. 004-009-000186148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

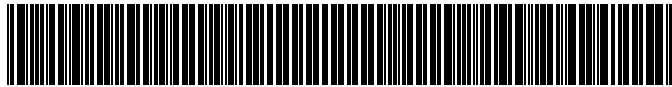
0910202401050105475300120040090001861481234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 17:46:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401050105475300120040090001861481234567813

HUILCAMAIGUA DIAZ LUZ AURORA

ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR

Dirección: PICHINCHA / MEJIA / VIA ALOAG SANTO DOMINGO  
Matriz: KM 7 1/2 S/N

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ADRIAN COBOS VALENCIA

Identificación: 0924776263

Fecha: 09/10/2024

Placa / Matrícula: GEA2522

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		8.347	DIESEL PREMIUM		1.562609	1.02	2.58	0.00	13.04

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.80
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.80





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-104-000916720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

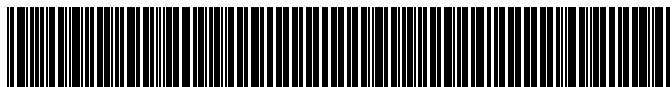
0910202401179304001200120021040009167201236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 22:17:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401179304001200120021040009167201236987418

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 09/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: wilmercobos89@hotmail.com  
Teléfono: 022986226  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-004379955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

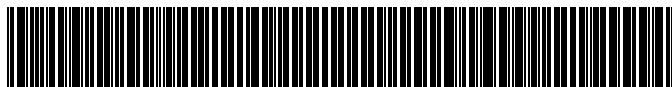
0910202401176813962000120040230043799550437995510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 20:00:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401176813962000120040230043799550437995510

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263

Fecha 09/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1793040012001

FACTURA

No. 002-107-001465295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

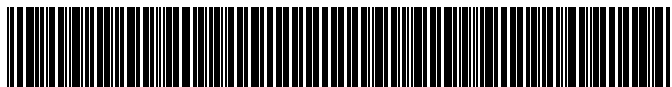
0710202401179304001200120021070014652951236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2024 16:01:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179304001200120021070014652951236987416

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER

Identificación 0924776263

Fecha 07/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Correo: wilmercobos89@hotmail.com

Teléfono: 022986226

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1793040012001

FACTURA

No. 003-107-001245723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

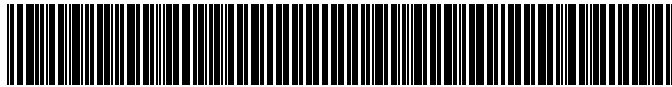
0710202401179304001200120031070012457231236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2024 18:26:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179304001200120031070012457231236987411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.

Dirección Matriz: QUITO, AVE 12 DE OCTUBRE N26-97 ABRAHAM LINCOLN, FRENTE AL CLUB DE LA UNION, TORRE 1492 7 LA FLORESTA 702

Dirección Sucursal: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR VIA SANTO DOMINGO KM. 44

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: COBOS WILMER  
Identificación: 0924776263  
Fecha: 07/10/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Correo:	wilmercobos89@hotmail.com
Teléfono:	022986226
Dirección:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA QUEVEDO S/N KM. 14

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-006304118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401176813962000120040250063041180630411815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 16:00:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401176813962000120040250063041180630411815

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV  
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER COBOS

Identificación 0924776263

Fecha 07/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1726097577001

Autorización  
1132511293

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000051

Fecha emisión  
09/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MOREIRA ROJAS GEORGE DAVID		HOSTAL VENECIA ING	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
COOP ESTHELA MARIS 1 S40C E2-60 Y E2E		COOP ESTHELA MARIS 1 S40C E2-60 Y E2E	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-01-02	13683	

**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  
1105113086001

Autorización  
1132327173

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000138

Fecha emisión  
09/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
AGILA MORALES JHON JAYRO		BUHO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ANDALUCIA N24-96 Y GALICIA		ANDALUCIA N24-96 Y GALICIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-17	14128	



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  
1711200269001

Autorización  
1132317638

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-000001281

Fecha emisión  
07/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
NARANJO GARCIA MARIA PIEDAD		D'MARY RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI		AV. ESMERALDAS S/N Y RIO TIPUTINI	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-11	4390	



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

1103617724001

Autorización

1131730013

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000487

Fecha emisión

08/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
ENRIQUEZ PUCHAICELA GRACIELA MARUJA		LOS POLLOS DE LOJA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL BLANQUEADO SUSANA LETTOR E2-122 Y LINEA FERREA		EL BLANQUEADO SUSANA LETTOR E2-122 Y LINEA FERREA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-21	13980	



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  
0920592367001

Autorización  
1132108420

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000005670

Fecha emisión  
07/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA		RESTAURANTE MAYELI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA PANAMERICANA RECINTO TRES POSTES S/N		VIA PANAMERICANA RECINTO TRES POSTES S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-24	2314	



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  
1707123376001

Autorización  
1132270572

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-000002933

Fecha emisión  
08/10/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
SANTOS UMATAMBO MARCIA DEL PILAR		EL EXQUISITO HORNADO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
IÑAQUITO 26 Y ALONSO PEREIRA		IÑAQUITO 26 Y ALONSO PEREIRA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-06-18	7751	



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](#)





# HOSTAL VENECIA ING.

Servicio de Hospedaje

Moreira Rojas George David

Dir.: S40C E2-60 Y E2E

Email: georgebsc2014@gmail.com

Teléfono: (02) 2693 423 / 097 904 3120

\*Quito - Ecuador\*

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1726097577001

**NOTA DE VENTA** 001-001-00

Nº **0000051**

Fecha de Aut.: 02/Octubre/2024

Autorización SRI: 1132511293

FECHA	DÍA	MES	AÑO
		9	10

Señor (es): Wilmer Cobos

R.U.C./C.L.: 0924776263 - Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Milagro

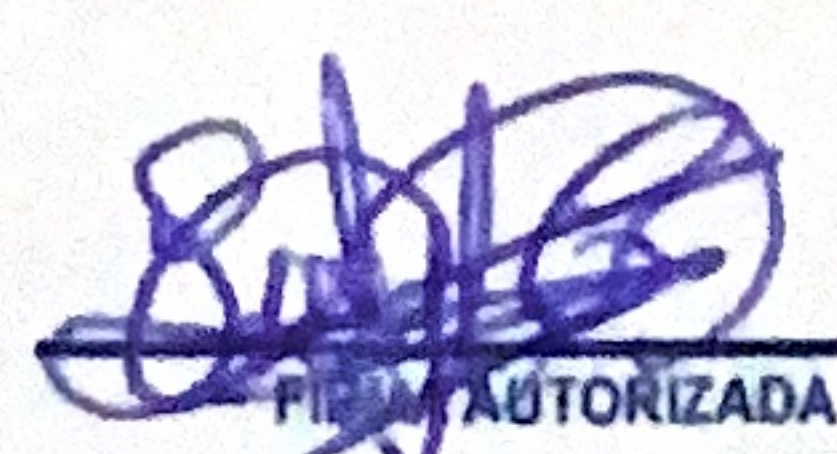
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE POR	35,00	70,00
	DOS NOCHES		

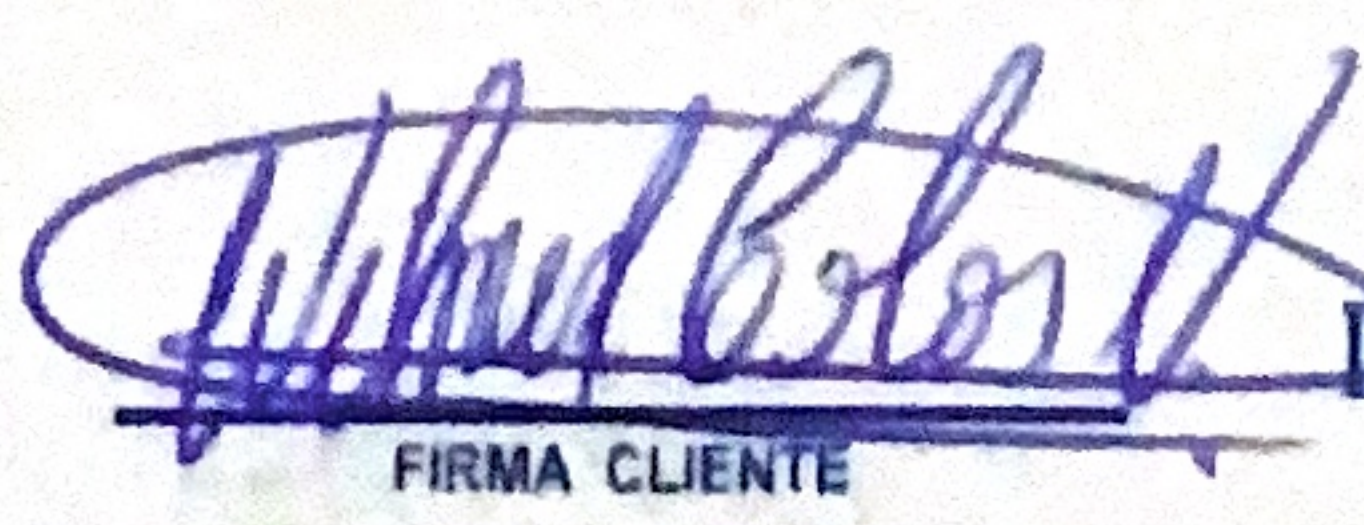
Original: Cliente  
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito/Débito  Otro

Fecha de Caducidad: 02/Enero/2025

TOTAL **70,00**

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

 IMPRESIONES

SARCO ABARCA VERONICA ELIZABETH  
R.U.C.: 1720602869001  
AUT. SRI: 13683  
CNT: 0989 615 160  
DEL 00000051 AL 00000075







# D' MARY RESTAURANTE

Naranjo García María Piedad

R.U.C. 1711200269001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Matriz y Establ. 003: Av. Esmeraldas s/n y Río Tiputini  
Cel: 0969 113 457 • Santo Domingo - Ecuador



AUT. S.R.I.  
# 1132317638

## NOTA DE VENTA

003-001-000001281

Fecha de Autonzación:  
11 / JULIO / 2024

Cliente: Wilmer Cobos


Fecha: 07-10-2024 RUC/CI: 0924776263

Dir: Milagro Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 8,00

TOTAL \$ 8,00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>





# "Los Pollos de Loja"

Enriquez Puchalcela Graciela Maruja  
Venta de Comidas y bebidas en Restaurant

Dir.: Susana Lettor E2-122 y Línea Férrea

Cel.: 098 9843 439 Telf.: 024 502 229

E-mail: gracielae28@hotmail.com Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR"

R.U.C. 1103617724001  
NOTA DE VENTA- RIMPE

001-001- 0000487

AUT. SRI. 1131730013

Fecha de Autorización 21 de Noviembre de 2023

Cliente:

Wilmer Cobos

F. Emisión:

08-10-2024

Telf:

0992382807

R.U.C.:

0924776263

G. Rem:

Dirección:

Milago

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación		12.00

Forma de Pago: Efectivo	Dinero electrónico
Tarjeta crédito/débito	Otros con utilización del sistema financiero

TOTAL:

12.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor





MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA  
R.U.C. 0920592367001

# RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n \* Telf.: 0980007823 \* Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132108420

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001-

000005670

Cliente: Wilmer Cobos

Fecha: 07-10-2024 RUC. C.I.: 0924776263

Dirección: Milagro

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor Valido para su emisión hasta 24 / MARZO / 2025

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimento con		12,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO  OTROS

VALOR TOTAL 12,00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME







**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 216 C/E # 34560

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WILMER COBOS	003-103-001225076	9-oct-24	PEAJE	1,00	21,00	
	002-104-000916720	10-oct-24		1,00		
	004-023-004379955	9-oct-24		1,00		
	003-107-001245723	7-oct-24		1,00		
	004-025-006304118	7-oct-24		1,00		
	002-107-001465295	7-oct-24		1,00		
	004-009-000186148	9-oct-24		15,00		
			COMBUSTIBLE			
		001-001-0000138	9-oct-24	ALIMENTACIÓN	6,00	112,00
		003-001-000001281	7-oct-24		8,00	
		001-001-0000487	8-oct-24		12,00	
		003-001-000002933	8-oct-24		10,00	
		001-001-000005670	7-oct-24		12,00	
		001-001-000000051	9-oct-24		70,00	
				HOSPEDAJE		
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>				\$	<b>21,00</b>
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	<b>118,00</b>
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	<b>139,00</b>
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	<b>-</b>	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
AUXILIAR 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.  
CONTADOR/A GENERAL





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

N° 043

FECHA DE INFORME:

15 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WILMER COBOS VALENCIA

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 7 AL 9 DE OCTUBRE 2024

**INFORME**

**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1480-0F

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

Traslado de personal para realizar la entrega de documentación propia del despacho y retiro de la misma en la ciudad de Quito, así también acuda a las charlas de seguridad que se llevarán a cabo en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano los días 7,8,9 octubre del presente año.

**Actividades realizadas por días: 3 DÍAS**

**CONCLUSIÓN: NINGUNA**

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA	07-10-2024	09-10-2024		
HORA	06:00	23:00		
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CHEVROLET	QUITO-MILAGRO	07-10-2024	06:00	09-10-2024	23:00

**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 \$
07-10-2024	1768139620001	DESENLALIZADO SANTO DOMINGO	4118	PEAJE	1.00
07-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5723	PEAJE	1.00
09-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5076	PEAJE	1.00
07-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	5295	PEAJE	1.00
09-10-2024	0501054753001	LUZ HUILCAMAIGUA	6148	COMBUSTIBLE	15,00
09-10-2024	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO	6720	PEAJE	1.00
09-10-2024	1768139620001	DESENLALIZADO SANTO DOMINGO	9955	PEAJE	1.00
09-10-2024	1726097577001	HOSTAL VENECIA	0051	HOSPEDAJE	70.00
09-10-2024	1105113086001	JHON AGILA	0138	ALIMENTACIÓN	6.00
07-10-2024	1711200269001	MARIA NARANJO	1281	ALIMENTACIÓN	8.00
08-10-2024	1103617724001	GRACIELA ENRRIQUEZ	0487	ALIMENTACIÓN	12.00
07-10-2024	0920592367001	ALICIA MARFETAN	5670	ALIMENTACIÓN	12.00
08-10-2024	1707123376001	MARIA SANTOS	2933	ALIMENTACIÓN	10.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$139,00</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: WILMER COBOS VALENCIA</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: ARTURO GUEVARA, Mgs.</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <b>NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</b>

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 346

**No. Formulario Interno:** 997

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

**RUC/CI Responsable:** 0924776263

**Nombre Responsable:** COBOS VALENCIA WILMER ADRIAN

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 1061

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

**Descripción:** WILMER COBOS, CONDUCTOR.- REP 892 S/V 216 CE34559 Ant de viáticos ala ciudad de Quito del 07 al 09 de octubre entrega de documentación y asistencia a charla de seguridad según Memo UNEMI-R-2024-1480-OF

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 216

**Fecha Solicitud:** 8/11/2024 (

**No. Documento Aprobación:** S/V 216

**Fecha Aprobación:** 8/11/2024 (

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0924776263	13409	13.409	160,00	160,00

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	08	011	2024	13409	13409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	12753	

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	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 346 No Entrada: 996

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2024	_____ 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		08	011	2024	13409	13409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		12753	
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: 08/11/2024	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero