# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 162 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 020 | 07 | 2020 | 386 | 381 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MEMO 1123-2020-R-UEB | 223 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0200723187 | ARROBA GARCIA JOSE VICENTE | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 73.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 12.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 89.10 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 89.10 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 89.10 |

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA JOSE VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEJAES A QUITO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2020 TRASLADADNO AL SR. JFE DE ADQUISICIONES Y LA SRA. FINANCIERA PATRICIA CASTELLANOS. ASISTIR AL TALLER DE LA SENESCYT Y MINISTERIO DE FINANZAS.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
RECIBIDO
FECHA: 2020-07-20
HORA: 14 H

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/07/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 162 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | | No. CUR | | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 017 | 07 | 2020 | 381 | | 381 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MEMO 1123-2020-R-UEB | 223 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0200723187 | ARROBA GARCIA JOSE VICENTE | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 73.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 0201 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 12.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 89.10 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 89.10 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 89.10 |

**SON:** OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROBA GARCIA JOSE VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEJAES A QUITO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2020 TRASLADADNO AL SR. JFE DE ADQUISICIONES Y LA SRA. FINANCIERA PATRICIA CASTELLANOS. ASISTIR AL TALLER DE LA SENESCYT Y MINISTERIO DE FINANZAS.

recibido
20-07-2020
Hora 8:40 a.m.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>17/07/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

UEB | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

RECTORADO

**MEMORANDO N° 1123-2020-R-UEB**

PRESUPUESTO - CONTABILIDAD Y TESORERIA.
PARA REVISIÓN Y ATENCIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA DE CONTROL INTERNO.
15.10-20

**De:** ING. ARTURO ROJAS SANCHEZ PhD
**Rector de la Universidad Estatal de Bolívar**

**Para:** ING. GONZALO ORTÍZ GONZÁLEZ
**Director Financiero, Encargado**

**Fecha:** Guaranda 13 de julio de 2020.

**Asunto:** AUTORIZO REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE SUBSISTENCIAS, VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. JOSÉ ARROBA, CONDUCTOR.

En atención al Memorando-DF-0221-2020, de fecha 6 de julio de 2020, mediante el cual el Ing. Gonzalo Ortiz, Director Financiero, Encargado en su parte pertinente expresa "Agradeceré autorizar el pago de la subsistencia y viáticos adjuntos, correspondientes al Señor José Arroba, Chofer de la Universidad Estatal de Bolívar".

Revisada la documentación adjunta se autoriza efectivizar el pago de subsistencias y viáticos a favor del Sr. José Arroba, Conductor de la Universidad. La Dirección Financiera realizará el control previo al compromiso devengado y pago, de esta manera se dará cumplimiento a las normas de control interno, tomando en cuenta que con fecha 30 de junio pasan la solicitud de pago para que autorice esta dependencia.

Adjunto el Memorando-DF-0221-2020 y sus anexos.

Atentamente,

RECTORADO

Ing. Arturo Rojas Sánchez PhD
**Rector**
**Universidad Estatal de Bolívar**

Presupuesto
17-07-2020
Recibido

Elaborado por: Imelda Cecilia García Zapata

15 JUL 2020
AP 9:35

Dirección: Av. Ernesto Che Guevara y Gabriel Secaira
Guaranda-Ecuador
Teléfono: (593) 3220 6059
**www.ueb.edu.ec**

UEB | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**MEMORANDO-DF-0221+-2020**

**PARA:** Ing. Arturo Rojas
**RECTOR**

**DE:** Ing. Gonzalo Ortiz
**DIRECTOR FINANCIERO Enc.**

**FECHA:** 6 de julio de 2020

**ASUNTO:** **SOLICITUD DE PAGO DE SUBSISTENCIAS, VIÁTICOS, CORRESPONDIENTES AL SEÑOR JOSÉ ARROBA, CHOFER**

De conformidad con los pedidos realizado por el Señor José Arroba, Chofer de la Institución, quien remite informes de viajes realizados el:

- 5, 6 de enero de 2020, a Quito, trasladando al personal de Contabilidad al Ministerio de Finanzas.
- 16 y 17 de enero de 2020, a Quito, trasladando al personal administrativo y financiero al SENESCYT y Ministerio de Finanzas.
- 29 de enero de 2020, a Quito, trasladando al personal docente y estudiantes a la sesión solemne de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador.

Debo indicar que estos trámites contienen sumillas manuscritas de las autoridades anteriores, pero no se pudo realizar el pago, por falta de liquidez.

Por lo expuesto, agradeceré autorizar el pago de la subsistencia y viáticos adjuntos, correspondientes al Señor José Arroba, Chofer de la Universidad Estatal de Bolívar.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Ortiz
**DIRECTOR FINANCIERO ENC.**

Anita P.

Adjunto tres expedientes originales de los viajes



Ministerio de Relaciones Laborales

Autorizado pago
OS 26-02-2020

REPÚBLICA DEL ECUADOR — UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

# INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

| Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION | FECHA DE INFORME |
|---|---|
| 2 | GUARANDA, 22 DE ENERO DEL 2020 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
|---|---|
| ARROBA GARCIA JOSE VICENTE | CHOFER |
| **CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION** | **NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR** |
| QUITO- PICHINCHA | DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

JEFE DE ADQUISICIONES LIC. EDUARDO PAREDES, DIRECTORA FINANCIERA, LIC. PATRICIA CASTELLANOS, ANALISTA DE PRESUPUESTO, JOHANNA LOPEZ, CHOFER, SR. JOSE ARROBA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DEL SENECYT Y MINISTERIO DE FINANZAS, FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO CON LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA | 16-ene-20 | 17-ene-20 | Estos datos se refiere al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según el caso, hasta su llegada de estos sitios |
| HORA | 17H00 | 21H00 | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,otros | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| VEHICULO DE INSTITUCIÓN | DIMAX | GUARANDA-QUITO+ | 16-ene-20 | 17H00 | 16-ene-20 | 22H00 |
| VEHICULO DE INSTITUCIÓN | DIMAX | QUITO - GUARANDA | 17-ene-20 | 16H30 | 17-ene-20 | 21H00 |

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.

## OBSERVACIONES

| FIRMA SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| JOSE ARROBA | El presente informe deberá presentarse dentro del termino máximo de 4 días de cumplida la licencia caso contrario la liquidación se demorará 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 APROBACION

| RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | AUTORIZADO POR: |
|---|---|
| NOMBRE ARQ. MANUEL GARCIA | NOMBRE ING. MARCO LARA |

Nº

73.10 Viáticos
18.00 combustible
4.00
89.10

Presupuesto Contabilidad
Tesorería
Trámite de Pago de conformidad a Normativa y reglamento
04/03/2020

# UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

| Nro. DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD |
|---|---|
| 2 | GUARANDA, 16 DE ENERO DE 2020 |

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

| VIATICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR | PUESTO |
|---|---|
| ARROBA GARCIA JOSE VICENTE | CHOFER |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR |
| QUITO-PICHINCHA | DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) | HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) |
|---|---|---|---|
| 16-ene-20 | 17H00 | 17-ene-20 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

JEFE DE ADQUISICIONES LIC. EDUARDO PAREDES, DIRECTORA FINANCIERA, LIC. PATRICIA CASTELLANOS, ANALISTA DE PRESUPUESTO, JOHANNA LOPEZ, CHOFER, SR. JOSE ARROBA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DEL SENECYT Y MINISTERIO DE FINANZAS, FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO CON LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRES | DIMAX | GUARANDA-QUITO /QUITO -GUARANDA | 16-ene-20 | 17H00 | 17-ene-20 | 21H00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| BANCO | Tipo Cuenta | TITULAR | No. DE CUENTA | BANCO | Tipo Cuenta | TITULAR | No. DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA SAN JOSE | Ahorros | JOSE ARROBA | | | | | |

| FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE: JOSE ARROBA | NOMBRE: ARQ. MANUEL GARCIA<br>DIRECTOR DE SERVICIONS INSTITUCIONALES |

| JEFE INMEDIATO | MAXIMA AUTORIDAD |
|---|---|
| FIRMA REVISADO | FIRMA AUTORIZADO |
| NOMBRE: ARQ. MANUEL GARCIA<br>DIRECTOR DE SERVICIONS INSTITUCIONALES | NOMBRE: ING. MARCO LARA<br>VICERRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO |

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 5 días de anticipación a la licencia.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto como la autorización quedarán insubsistentes.

El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la Licencia.

Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

Super Estación
FLAMINGO
MI CENTRO DE COMBUSTIBLES
Tambillo-Ecuador

**R.U.C.:** 1714305263001

**FACTURA**

**No. 004-102-000349489**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1701202001171430526300120041020003494891234567818

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 17/01/2020 16:45:27.000

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1701202001171430526300120041020003494891234567818

**TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE**

**SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL**

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

**Dirección Sucursal:**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:** 278E

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**R. Social / Nombres y Apellidos:** ARROBA GARCIA JOSE VICENTE

**RUC / CI:** 0200723187

**Fecha Emisión:** 17/01/2020

**Guía Remisión:**

**Dirección:**

**Placa:** BEA0181

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | | 6.486000 | EXTRA | | 1.651786 | 0.216715 | 1.868501 | 0.00 | 10.71 |

**Información Adicional**

**Teléfono** 0

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 10.71 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.71 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.29 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.00 |

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| Sin Utilización del Sistema Financiero | 12.00 |

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 13.57 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) | 1.57 |

Guaranda, 22 de enero del 2020

Arquitecto
Manuel García
**DIR. SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Universidad Estatal de Bolívar**
Presente

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial y atento saludo me dirijo a usted para informarle el viaje a la ciudad de Quito el día 16 de enero del 2020 y retorno el 17 de enero del 2020, con la finalidad de trasladar al personal administrativo financiero para asistir al taller del Senecyt y Ministerio de Finanzas, finalización del ejercicio económico jefe de adquisiciones Lic. Eduardo Paredes, Directora Financiera, Lic. Patricia Castellanos, Analista de Presupuesto, Johanna López, chofer, Sr. José Arroba.

Atentamente:

José Arroba
Chofer UEB

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

**(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**

**No.** 4300

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

**Institución** UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

**RUC** 0260000920001

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2020-01-16 **Hora** 16:00 **Hasta** 2020-01-17 **Hora** 20:00

**Motivo** ASISTIR AL TALLER INVITADO POR EL SENESCYT Y MINISTERIO DE FINANZAS FINALIZACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. LIC. PATRICIA CASTELLANOS. ING. JOHANNA LOPEZ. Y LIC. EDUARDO PAREDES.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-01-16 **No. Comunicación** DF-UEB-0048

**Lugar Origen** GUARANDA

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** ARROBA GARCIA JOSE VICENTE **Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200723187 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** BEA0181 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A664966

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** LIC. PATRICIA CASTELLANOS R. **Cargo** DIRECTORA FINANCIERA.

**Realizado Por** LARREA GRUEZO GALO GUILLERMO

**Fecha de Emisión** 2020-01-16 11:51

Guaranda 16 de enero de 2020
Of. DF-UEB-0048

Doctor
ULICES BARRAGÁN VINUEZA
Rector
Universidad Estatal de Bolívar
Presente

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y de acuerdo con la convocatoria de taller de trabajo enviado por la Ingeniera Paulina Janeth Arias, Analista de Planificación e Inversión 3, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT y el Ministerio de Finanzas, en el cual indican que conforme a lo establecido en la LOES vigente en el artículo 20, literal K "Los saldos presupuestarios comprometidos de las instituciones de educación superior públicas que se encuentra en ejecución, no devengados a la finalización del ejercicio económico, se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente de manera obligatoria, automática e inmediata al inicio del período fiscal (…)"; y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la norma legal citada, el taller tendrá lugar en día viernes 17 de enero de 2020, en el piso 11 de la Plataforma Gubernamental, en la Subsecretaría de Presupuesto, a las 08:30. (Adjunto convocatoria).

Funcionarios que asistirán son:

| Área | Cargo | Nombre |
|---|---|---|
| Dirección Financiera | Directora | Patricia Castellanos |
| Dirección Financiera | Analista de Presupuesto | Johanna López |
| Dirección de Servicios Institucionales (Compras Públicas) | Jefe de Adquisiciones | Eduardo Paredes |

Por lo que solicito se digne autorizar la facilidad de un vehículo, así como el pago de viáticos y subsistencias a favor del señor Conductor asignado, y Licenciado Eduardo Paredes, quienes se trasladarán a Quito, el 16 de enero de 2020, a las 16:00, para asistir a las 08:30 del 17 de enero de 2020.

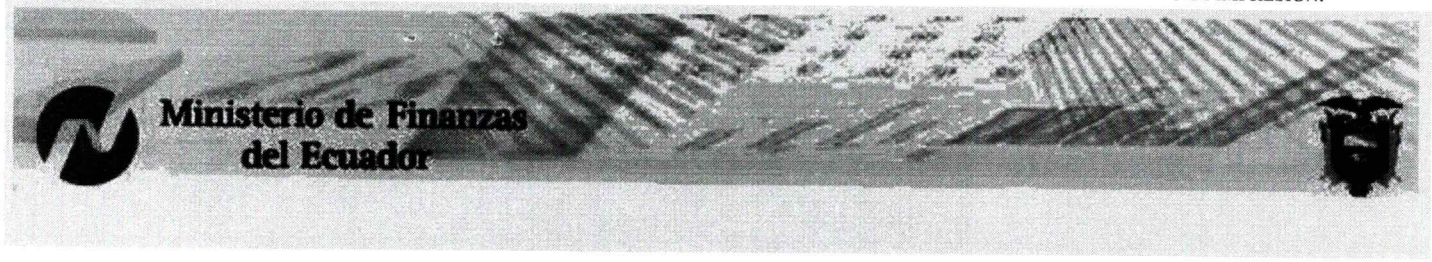
Agradezco por su atención.

Atentamente,

Lic. PATRICIA CASTELLANOS R.
Directora Financiera

Anita P.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
RECTORADO
RECIBIDO
FECHA 16 ENE 2020 HORA
SECRETARIA




## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2020 **Entidad:** 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
**No. CUR:** 386 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 89,10 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 89,10 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Reducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 89,10 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** ARROBA GARCIA JOSE VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEJAES A QUITO EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2020 TRASLADADNO AL SR. JFE DE ADQUISICIONES Y LA SRA. FINANCIERA PATRICIA CASTELLANOS. ASISTIR AL TALLER DE

**Cuenta Monetaria No.:** 044060030329

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|---|---|---|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110204 | 1 | RECURSOS FISCALES | 22/07/2020 | 89,10 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **89,10** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto |
|---|---|---|

**Monto Líquido:** **89,10**



Toapanta Pérez Martha Alicia
RUC: 0500975826001
Dir.: Av. Los Guaytambos s/n y Albaricoques
Ambato - Ecuador
Matriz: Mera s/n y Av. 12 de Noviembre
"Obligado a llevar contabilidad"

El Linco restaurante

**FACTURA**
No. 008-001
0036141
AUT. SRI. 1125907625

Documento Categorizado: NO

Fecha: DIA 16 MES 01 AÑO 2020 Guía de Rem.:

Sr.(es): Jose Arroba

Dirección: Guaranda RUC/CI: 0200723187

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SECO DE CHIVO | | |
| | SECO DE GALLINA | | |
| | CALDO DE GALLINA | | |
| | CARNE ASADA CON MENESTRA | | |
| | CHULETA ASADA CON MENESTRA | | |
| | GUATITA | | |
| | CONSOME | | |
| | CHOCOLATE CON TOSTADAS ( ) | | |
| | CAFE, TE, AGUA AROMATICA CON TOSTADAS ( ) | | |
| | COMBO #1 | | |
| | COMBO #2 | | |
| | COLA | | |
| | AGUA | | |
| | | | |

alimentación

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12% | |
| Sub-Total 0 % | |
| Descuento | |
| Sub-Total | 13.39 |
| IVA 12 % | 1.61 |
| TOTAL $ | 15.00 |

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789
RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 36101 al 36300
Fecha de Aut.: 10 - Dic.- 2019 / Válido Hasta: 10 - Diciembre - 2020
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

# HOSTAL JUAN MARÍA

Salazar Macías Mónica Elizabeth

*SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES*

DIR.: AV. 13 DE JUNIO S1-98 Y AV. EQUINOCCIAL
TELFS.: 0995549120 / 2398262 QUITO - ECUADOR
monisalamaci@hotmail.com

RUC: 0502287030001
FACTURA 002-001-0
00002695
AUT. SRI. 1125822344

Fecha: 16/01/2020 Telf: 0983384188

Cliente: José Arroba

RUC/CC: 0200723187

Dirección: Guaranda

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje | | 26,79 |

Hostal Juan María
CANCELADO
Mitad del Mundo

Fecha de Autorización: 25/Noviembre/2019
Fecha de Caducidad: 25/Febrero/2020

**FORMA DE PAGO**

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 26,79 |
| SUBTOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB-TOTAL | |
| I.V.A. 12% | 3,21 |
| VALOR TOTAL | 30 |

Original: Adquiriente • Copia: Emisor • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0002651 AL 0002750

**FLAMINGO EXPRESS**

**R.UC.: 1714305263001**

**Matriz:**
km°8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag
**Establecimiento:**
Panamericana Sur s/n y vía Aloag
Tambillo - Cantón Mejía • Telefax: 2317-428
Quito - Ecuador

**FACTURA 001-001-** 000999332

**MARIO ENRIQUE TINAJERO CISNEROS**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
**"CONTRIBUYENTE ESPECIAL"**
N° RESOLUCIÓN: DNCRCEC18-278-E
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
**AUT. SRI Nº 1125809763**
FECHA AUTORIZACIÓN: 21/11/2019

0001599

Cliente: JOSE ARROBA
C.I./R.U.C.: 0200723187 Fecha: 16/01/2020

| CANT. | DESCRIPCION | P.U. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUITIG 500CC | 0.67 | 0.67 |
| 1.00 | FIORA FRESA 1.35LT | 0.84 | 0.84 |
| | [illegible] 1LT | 1.03 | 1.03 |
| 1.00 | POWER ADE MANZANA CLEAR 1LT | 1.03 | 1.03 |
| 1.00 | POWER ADE MORA AZUL 1LT | 1.03 | 1.03 |

$4.10

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

1753777665-7 C.I.

FORMA Y VALOR DE PAGO:

CISLEMA MEJÍA MARIANO • RUC : 1712983723001 • AUT. # 14007 • DESDE 0889501 AL 1039500

VÁLIDO HASTA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

0601202001176000333000120010130000459267125097051 6

# G.A.D PROVINCIA DE PICHÍNCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 – 45 Y ENTRE ANTE Y
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura electrónica: 010 – 130 – 000459268
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
CI: 9999999999999

Cabina 10 06/01/2020 17:44:23

Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT. | DETALLE |
|---|---|
| 1.00 | Pasada peaje – Categoria: LIVIANO |

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: CAGUANA MIGUEL

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701202001179131702500120030
2000[illegible]
AUT. SRI : 1701202001179131702500120030
3700216824001116817
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-000116824
17/Ene/2[illegible]8
Clase:10
SERVICIO
TARIFA: 6
IVA: [illegible]
TOTAL : [illegible]
Codigo C[illegible]
CLIENTE:[illegible] GARCIA JOSE VIC
NIT
[illegible]
Forma de pa[illegible] CON UTILIZACION
[illegible] FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1601202001179131[illegible]025001
2002[illegible]
AUT. SRI : 1601[illegible]2500120020
3300283056200001354[illegible]
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-002830552
16/Ene/2020 21:29:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:29508
CLIENTE:ARROBA GARCIA JOSE VIC
ENTE
RUC/CI: 0200723187
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1601202001179131702500120030330020424910002383211
AUT. SRI : 1601202001179131702500120030330020424910002383211
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-002042491
16/Ene/2020 20:36:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:29508
CLIENTE:ARROBA GARCIA JOSE VICENTE
RUC/CI: 0200723187
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC, 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Trama: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1701202001179131702500120020038002316743000021591 4
AUT. SRI : 1701202001179131702500120020038002316743000021591 4
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-002316743
17/Ene/2020 17:04:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:29508
CLIENTE:ARROBA GARCIA JOSE VIC ENTE
RUC/CI: 0200723187
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO