

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM

Milagro, 24 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Asesor 2

Sra. Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
Directora Financiera

ASUNTO: Disposición: Asignación de viáticos al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado

De mi consideración:

En virtud de gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la Subsecretaría de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024 por el valor de \$729.405,57 , este despacho delega al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor 2 realizar las acciones pertinentes; y dispone:

A la Directora Financiera:

- Asignar viáticos al Mba. Washington Guevara Piedra - Asesor 2, por los días 11, 12, 13 y 14 de marzo del presente año por motivo de asistir a la ciudad de Quito a realizar las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:

- solicitud_de_servicios_institucionales_quito_-_guevara-signed.pdf

gs/st



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-001-2024	FECHA DE SOLICITUD 23/02/2024
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE RECTORADO
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/03/2024	14H00	15/03/2024	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gestión: subsecretaría presupuesto para conciliar la cuenta única del tesorero de años anteriores del ítem 710302 garantía bancaria y los de recaudación de autogestión (saldos) del año 2022 para que se incorpore en el techo presupuestaria de fuente 2 para el año 2024 por el valor 729405,57. Gestión en Senescyt-Quito el cierre del convenio Nro.20200012CI por el valor 1.266.084 de la generación de contenidos y recursos de aprendizaje de la oferta académica en modalidad en línea

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	11/03/2024	14H00	11/03/2024	22H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	15/03/2024	08H00	15/03/2024	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 512118415
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

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



GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
ASESOR

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

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.

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

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 6 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 11/3/2024
al Interior **Hasta:** 15/3/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 28 de febrero de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Washington Guevara Piedra	Asesor	4	520,00
TOTAL			520,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaria de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

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

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		85	28	02	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	\$520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$520.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: UNEMI-R-2024-0393-MEM, viaticos por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaría de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA</p>
FECHA: 28/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 005-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x) Movilización ()
Pasaje aéreo () Ayuda Económica ()
Pasaje Terrestre () Gastos Varios ()
Inscripción () para movilización de vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaria de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024.

La actividad durará 4 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 11/3/2024 al 15/3/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Table with 8 columns: Nº, NÓMINA, CARGO, V. CERTIF, 30% CONCEDIDO, 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN, GASTOS VARIOS, VALOR A PAGAR. Includes a SUMAN row.

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

Table with 3 columns: PRESUPUESTO, PARTIDA, empty cells for data entry.

QR code and signature of Luis Andre Yagual Aguirre, Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión: Milagro 28 de febrero de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

QR code and signature of Henry Luis Peñaherrera Veloz, Contador

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs. Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33234**

Valor \$. **520,00**

BENEFICIARIO: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 005-CONT-2024
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	520,00
TOTAL	\$	520,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	520,00

Fecha: Milagro 28 de febrero de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR




Observaciones:



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

N.-181 BCE-079

28 de febrero de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33234	Washington Guevara Piedra	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 11 al 15 de marzo 2024	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 28-02-2024		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2024			 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 11
No. Formulario Interno: 29
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022
Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
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: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA BCE079, CE33234 S/V005 Ant. viáticos a la ciudad de Quito del 11 al 15 de marzo de 2024 reunión en el MEF para conciliar la cuenta única del tesoro de años anteriores, MEM-UNEMI-R-2024-0393-MEM

No. de Solicitud: S/V 005
No. de Doc. Aprobación: S/V 005
No. de CUR Contable: 111952348

Fecha Solicitud: 28/02/2024
Fecha Aprobación: 28/02/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	111952348	NO	520.00

 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	111952348	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111952348	28	02	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	111952348			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000011000028		
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 : 11 No. de Entrada: 28
		28	02	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	0910737022	11	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE 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 : 11 No. de Entrada: 28

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	7FAVP2GNRLRC990	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/02/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/02/2024	FECHA:			



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 005 C/E # 33234

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WASHINGTON GUEVARA	001-001-0000704	11-mar-24	ALIMENTACION	45,00	364,00	
	002-001-00000779	12-mar-24		45,00		
	001-001-000001016	13-mar-24		28,00		
	001-001-0039067	14-mar-24		28,00		
	001-001-0000705	15-mar-24		45,00		
	001-002-00000151	12-mar-24		20,00		
	004-050-000188299	13-mar-24		11,96		
	014-050-000551874	13-mar-24		12,82		
	074-001-000030456	13-mar-24		9,98		
	073-001-000071492	13-mar-24		8,84		
	001-002-00000163	14-mar-24		20,00		
	004-005-000004898	14-mar-24		16,85		
	001-001-000000040	11-mar-24		75,00		
	001-001-000000042	14-mar-24	75,00			
	001-004-000001466	14-mar-24	HOSPEDAJE	100,02		
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			541,47		
	TOTAL					

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_001-2024	FECHA DE INFORME: 19 DE MARZO DEL 2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	PUESTO: ASESOR DE RECTOR
LOCALIDAD DE LA COMISION: QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2024
<u>INFORME</u> ANTECEDENTES: <i>En atención al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM; suscrito por el señor rector, en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaría de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024.</i>
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas: LUNES, 11 de marzo del 2024 <ul style="list-style-type: none">Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje. MARTES, 12 de marzo del 2024 <ul style="list-style-type: none">Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando a las 9h30.Nos desplazamos hasta el Ministerio De Economía Y Finanzas, nos reunimos con la subsecretaría de presupuesto, Vic. Ministro Dra. Olga Núñez y Analista (2) subsecretario de presupuesto, Ing. Joel Navarrete, donde fuimos atendidos para resolver inquietudes referentes a saldo de caja de ingresos y egresos de la UNEMI.

MIÉRCOLES, 13 de marzo del 2024

- Nos desplazamos hasta el ministerio de economía y finanzas, lo cual se realizó una reunión para tratar temas de recuperación de los valores, caja fuerte (2) de años anteriores, se considera la documentación presentada por la Universidad Estatal de Milagro referente a saldos de caja como ingresos y egresos del año 2023, por el valor de \$455.787,10, que sean incorporados en la estructura presupuestaria de la reforma 2024, en la fuente de autogestión, adicionalmente se definieron las acciones para regularizar los valores de años anterior por el valor \$254.212,90 con el departamento financiero UNEMI, previo la ampliación del espacio presupuestario del 2024.

JUEVES, 14 de marzo del 2024

- Nos trasladamos hacia la entidad del gobierno (Senescyt).
- Donde se realizó una reunión con el Director Académico Ing. Daniel Estrada, de tercer y cuarto nivel de la senescyt, con el objetivo de regular y formalizar (Actas Finiquitas) de los convenios interinstitucionales dela Senescyt y UNEMI por la creación de los contenidos de las carreras en línea del 1er y 3er nivel (Convenio 2019 – 2000 CI) y del nivel 4to, 5to, 6to (convenio 2020 – 2000 CI), definiendo una hoja de ruta establecida y aprobada por la senescyt, para la entrega de los productos y cierre de los convenios.
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

VIERNES, 15 de marzo del 2024

- Traslado de la ciudad de Colta (8:30) hasta la ciudad de Milagro, en vehículo institucional, llegando a las 14H00 aproximadamente.

CONCLUSIÓN:


El proceso de reuniones de trabajo mantenidas con el Ministerio de Economía y finanzas y la entidad del gobierno (Senescyt), se realizaron sin novedad alguna, obteniendo los resultados necesarios para ejecutar las acciones respectivas referentes a saldo de caja de ingresos y egresos de la UNEMI (MEF) y cierre de convenios (SENECYT).


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	11/03/2024	15/03/2024				
HORA	14H30	14H00				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	11/03/2024	14H30	11/03/2024	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	12/03/2023	6H00	12/03/2023	9H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – COLTA	14/03/2023	16H30	14/03/2023	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	15/03/2024	08H30	15/03/2024	14H00

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 \$
11/3/2024	0604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000704	ALIMENTACION	\$45,00
12/3/2024	1709799421	EGAS VITERI INES YOLANDA	002-001-000779	ALIMENTACION	\$45,00
12/3/2024	1803103801	PEREZ BERMEO MONICA GENOVEVA	001-002-000151	ALIMENTACION	\$20,00
12/3/2024	1792049504	SHEMLON S.A	004-050-0188299	ALIMENTACION	\$11,96
13/3/2024	1721683041	BETUN SANTOS MARIANA DE JESUS	001-001-0001016	ALIMENTACION	\$28,00
13/3/2024	1792141486	JUAN VALDEZ	014-050-0551874	ALIMENTACION	\$12,82

13/3/2024	1792003881	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	074-001-030456	ALIMENTACION	\$9,98
13/3/2024	1792003881	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A	073-001-0071492	ALIMENTACION	\$8,84
14/3/2024	1713238440	MOLINA AYALA ROSA MASHY	001-001-0039067	ALIMENTACION	\$28,00
14/3/2024	1803103801	PEREZ BERMEO MONICA GENOVEVA	001-002-000163	ALIMENTACION	\$20,00
14/3/2024	1711466225	QUIÑONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN	004-005-004898	ALIMENTACION	\$16,85
15/3/2024	604746891	LEMA GUAMAN NACY ADELA	001-001-000705	ALIMENTACION	\$45,00
11/3/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00040	HOSPEDAJE	\$75,00
14/3/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00042	HOSPEDAJE	\$75,00
14/3/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-001466	HOSPEDAJE	\$100,02
TOTAL					\$541,47

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA</p> </div> <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">Ing. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> </div> <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO</p> </div> <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI</p>



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

Nº 005-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos	(x)	Movilización	()
Pasaje aéreo	()	Ayuda Económica	()
Pasaje Terrestre	()	Gastos Varios	()
Inscripción	()	para movilización de vehículo	

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0393-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de MBA. Washington Guevara Piedra. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 11 al 15 de marzo de 2024, para gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaría de Presupuesto, 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 de fuente 2 para el año 2024.

La actividad durará 4 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	v \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00		\$ 520,00
SUMAN				\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00

OBSERVACIONES

Rendición por anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 22 de marzo de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 11

No. Formulario Interno: 29

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0910737022

Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Monto Fondo Interno: 520,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 520,00

Monto Líquido: 520,00

No. Entrada Rendición: 33

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA BCE079, CE33234 S/V005 Ant. viáticos a la ciudad de Quito del 11 al 15 de marzo de 2024 reunión en el MEF para conciliar la cuenta única del tesoro de años anteriores, MEM-UNEMI-R-2024-0393-MEM. RENDICION

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 005 **Fecha Solicitud:** 25/03/2024

No. Documento Aprobación: MEM-UNEMI-R-2024-039 **Fecha Aprobación:** 25/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	1013	1.013	520,00	520,00



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
MAGUIRRE

FIRMA RESPONSABLE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	03	2024
				No. Original
				1013
				1013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				947

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2024	 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	03	2024	1013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		947	

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

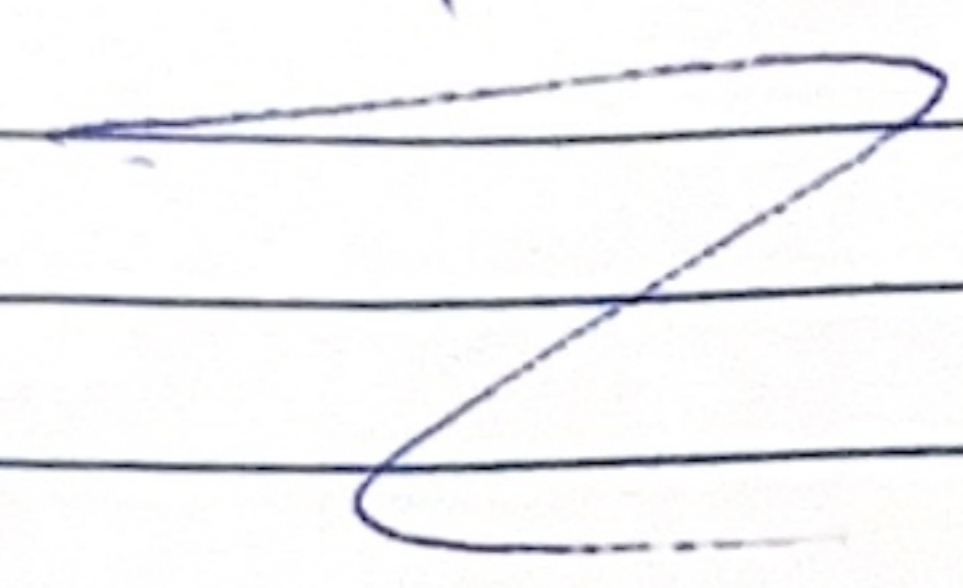
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/03/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

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 0000704
Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 11 MARZO DEL 2024
Sr. WASHINGTON GUEVANA PIEDRAS
Dirección: Milagro.
RUC./C.I. 091073702-2 Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$45</u>
	<u>Son: comida y cinco</u>		
	<u>00/100 Dólares</u>		
			

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito / Débito
Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 45

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] FIRMA CLIENTE

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

Los Ricos Canelazos

R.U.C. 1709799421001

NOTA DE VENTA 002-001

EGAS VITERI INES YOLANDA

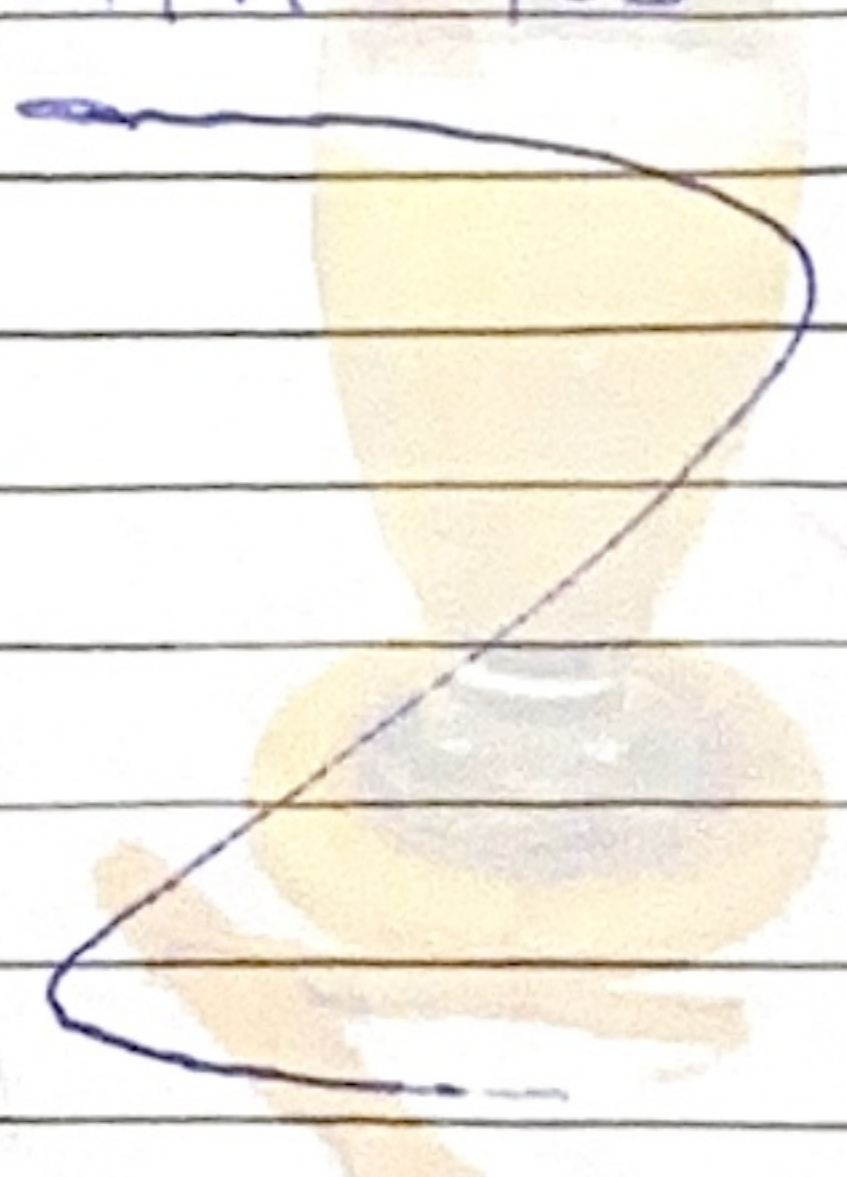
000000779

DIR.: GENERAL MELCHOR AYMERICH
CASETA 22 Y S/N - SECTOR EL PANECILLO
TELF.: 0990 332 012
QUITO - ECUADOR

AUT. SRI.: 1131765990

Cliente: WASHINGTON GUEVANA PIEDRAS
Dirección: Milagro.
Teléfono: _____
R.U.C.: 091073702-2

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>45</u>
			

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE **TOTAL \$ 45**

Son: comida y cinco 00/100 Dólares

[Firma] Firma Autorizada
[Firma] Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA IDEALES R.U.C. 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, AUT. 7214. * IMPRESO DEL 771 AL 0870
TELF.: 0996563349 / FECHA DE AUT.: 07/DIC/2023 - FECHA DE CADUCIDAD: 07/DIC/2024



"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
EL SABROSO HORNADO

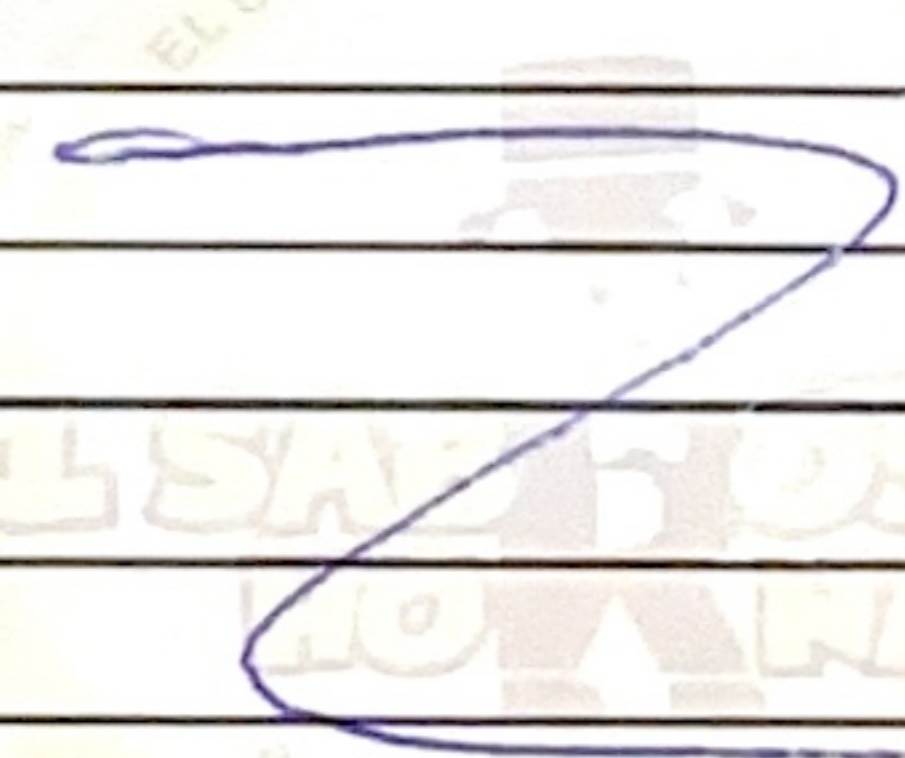
BETUN SANTOS MARIANA DE JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: IÑAQUITO Y ALFONSO PEREIRA - MERCADO IÑAQUITO
Teléfonos: 099 833 4983 / 098 873 8463
Quito - Ecuador

RUC: 1721683041001
NOTA DE VENTA

S 001-001
000001016

AUT. S.R.I.: 1131922828
FECHA DE AUT.: 07/Febrero/2024

Fecha: 13 MARZO 2024
Cliente: WASHINGTON GUEVANA PIEDRAS
R.U.C./C.I.: 091073702-2 Telf: _____
Dirección: Milagro

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>28</u>
			

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 28

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBÍ CONFORME

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE. * FECHA DE CADUCIDAD: 07/Febrero/2025
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf. Conot. 2338628 * Autorización: 7214 Impresión del 00001001 al 0001100

"Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE"

R.U.C. 1713238440001

El Sabor de los Manabas

NOTA DE VENTA 001-001



Molina Ayala Rosa Mashy

Dirección: Queseras del Medio E11-287

y Andalucía

Teléfono: 098 154 4141

Quito - Ecuador

Nº 0039067

AUT. SRI. 1131697946

Fecha de Autorización: 06/11/2023

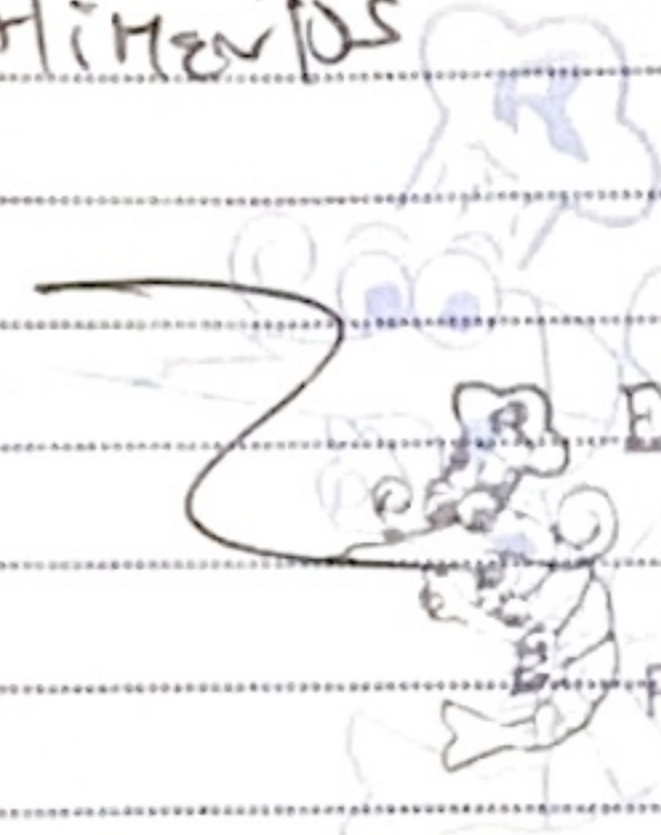
Fecha: 14 MARZO DEL 2024

Cliente: WASHINGTON GUEVANO PIEDRA

R.U.C. / C.I.: 091073702-2

Teléf:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		28
 EL SABOR DE LOS MANABAS RUC: 1713238440001			
El Sabor de los Manabas			

Original: Cliente

Copia: Emisor

Forma de Pago:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>
	Tarj. Crédito/Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 28

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Ing. Diana Alexandra Charba Quizpe R.U.C. 1103210124001 AUT. SRI. 3911
Teléf: 273 8114 / 099 315 0575 Del 0039001 al 0039500 Fecha de Caducidad: 06-Noviembre-2024

LEMA GUAMAN NANCY ADELA

NOTA DE VENTA 001 - 001

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

RUC: 0604746891001

Nº 0000705

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

Aut. SRI. 1132064906

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

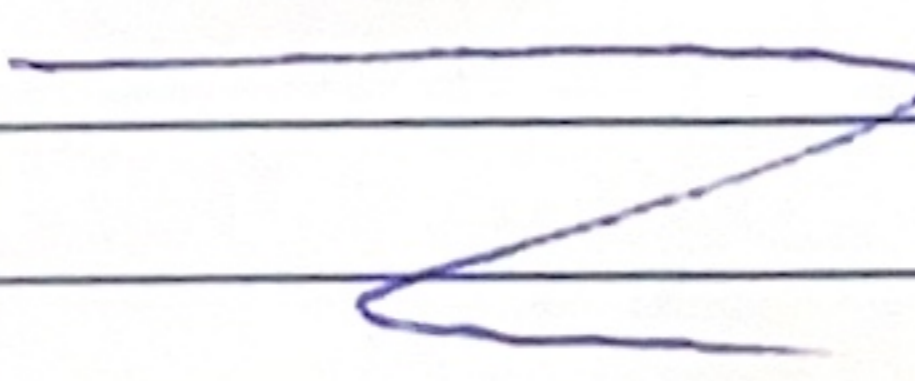
Fecha: 15 Marzo DEL 2024

Sr. WASHINGTON GUEVANO PIEDRA

Dirección: Nilagro

RUC/C.I. 091073702-2

Tel:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 45
	Son: Cuarenta y cinco pesos		
	Doblar		
			

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 \$ 45

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
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

PBMG

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401180310380100120010020000001517612584511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2024 05:14 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202401180310380100120010020000001517612584511

Perez Barreno Monica Genoveva
Perez Barreno Monica Genoveva
Dirección matriz: Mocha
Teléfono: 0962198932
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara
Identificación: 0910737022
Fecha emisión: 12/03/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 0968299470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	20,000000	0,00	20,00
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						20,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						20,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						20,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	20,00

Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 004-050-000188299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401179204950400120040500001882994126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2024 01:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202401179204950400120040500001882994126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON GUEVARA

Identificación 0910737022

Fecha 12/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
37		1.00	MEGA APANADA FREJOL		4.4553	0.00	0.00	0.00	4.46
661		1.00	SAB CASA FILETE FREJOL		2.6696	0.00	0.00	0.00	2.67
820		2.00	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	0.00	0.00	3.55

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.96

SUBTOTAL 12%	10.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.96

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

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-GCF/010C21-00001246-E

CONTINENTE ESPECIAL
RESOL. N° 214
CORPUSAL PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS
CORPUSAL PICHINCHA / QUITO / ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIE
MDRE
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
1203202401179204950400120040500001882994126153316
LOCAL: 001 TRANS: 000226666
FECHA: 12/03/2024 1:55PM
N° COMPROBANTE: 004-050-000188299

ORDEN #: 79

FAC : M001F000226666

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA
RUC/CI: 0910737022 TEL:
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: cacarolina

A 22

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	MEGA APANADA FREJ	4.455	4.455
1	SAB CASA FILETE <i>F</i>	2.669	2.669
2	JUGO DE GUANABANA	1.776	3.553
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 10.680
Descuento :			\$ 0.000
Subtotal 12% :			\$ 10.680
Iva 12% :			\$ 1.280
VALOR TOTAL :			\$ 11.960

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.96

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso:
1203202401179204950400120040500001882994126153316

Total
2.67
0.88
0.88
4.78
2.23

NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUIN PINTO

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 014-050-000551874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202401179214148600120140500005518744126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2024 00:22:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202401179214148600120140500005518744126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON GUEVARA

Identificación 0910737022

Fecha 12/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
134		1.00	CAPUCCINO 12OZ		2.6696	0.00	0.00	0.00	2.67
831		1.00	+SYRUP VAINILLA		0.8839	0.00	0.00	0.00	0.88
838		1.00	+ADIC. CHANTILLY		0.8839	0.00	0.00	0.00	0.88
2242		1.00	COMB. CAPU 12 OZ MUFFIN PAVO		4.7767	0.00	0.00	0.00	4.78
2347		1.00	COLD BREW ORIGINAL 12OZ		2.2321	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.82

SUBTOTAL 12%	11.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.82

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

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N : 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / REINA VICTORIA 268 Y JOAQUI
N PINTO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N Autorización / Clave de Acceso:

1203202401179214148600120140500005518744126153311

LOCAL: 013

TRANS: 000569978

FECHA: 12/03/2024 5:44PM

N COMPROBANTE: 014-050-000551874

ORDEN #: 34

FAC : U013F000569978

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA
RUC/CI: 0910737022 TEL:
E-MAIL: kfc@kfc.com.ec
CAJERO/A: masebastian

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC CHANTILLY	0.8839	0.8839
1	ADIC. VAINILLA	0.8839	0.8839
1	CAPUCCINO 12OZ	2.6696	2.6696
1	COLD BREW ORIGINA	2.2321	2.2321
1	COMB. CAPU 12 OZ	4.7767	4.7767

Subtotal Sin Impuestos : \$ 11.4500
Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 11.4500
Iva 12% : \$ 1.3700

VALOR TOTAL : \$ 12.8200

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 12.82

Clave Wifi: flatwhiteju

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. nicamente se aceptan cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
1203202401179214148600120140500005518744126153311



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 074-001-000030456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401179200388100120740010000304563999882011

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

1303202401179200388100120740010000304563999882011

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Gerónimo Carrión --- --Quito--PICHINCHA--Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES WHASINGTON GUEVARA Y APELLIDOS:****IDENTIFICACIÓN:** 0910737022**FECHA DE EMISIÓN:** 13/03/2024**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
B1EC0007	B1EC0007	1,00	ECONOMICO POLLO Buff	4,46	0,00	4,46
VVM027V	VVM027V	1,00	MENESTRA LENTEJA COMBO	0,00	0,00	0,00
JL116BC	JL116BC	1,00	3 LIMONADA 16 OZ BUFF VAJILLA	0,00	0,00	0,00
SMC01	SMC01	1,00	MESA VAJILLA BUFF	0,00	0,00	0,00
CB11	CB11	1,00	COMBO HAMB LOMO + gas	4,46	0,00	4,46
RPP20	RPP20	1,00	PORCION PAPAS FRITAS 80 GR 94// C	0,00	0,00	0,00
BGBB	BGBB	1,00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA	0,00	0,00	0,00
DBM33	DBM33	1,00	MESA HAMBURGUESA VAJILLA	0,00	0,00	0,00
B1EX0002	B1EX0002	1,00	N/A EXTRAS	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS**DIRECCIÓN:** Milagro- --- -Ecuador**TELÉFONO:****CORREO** wguevarap@uneni.edu.ec**INFORMACIÓN ADICIONAL**

SUBTOTAL 12%	8,91
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,91
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,98

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,98		

=====
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH
SUCURSAL: B15 - Buffalos Carrion
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: WHASHINGTON GUEVARA
RUC/CI: 0910737022
Fecha Emisión: 13-03-2024, 16:42
Emision Normal Aut: 1303202401179200
388100120740010000304563999882011
Ambiente Producción F074-001-30456

***** ORDEN B15 C1/0031145 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
-------------	-------	-----	-------

ECONOMICO POLLO Buff	1	4.46	4.46
----------------------	---	------	------

BUFFA LOMO	1	4.46	4.46
------------	---	------	------

Subtotal 12%	8.91
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	8.91
IVA 12%	1.07

TOTAL USD 9.98
Efectivo 20.00
Cambio 10.02
Usted fue atendido por: e-caraguay -
=====

***** DATOS DE ENTREGA *****

0910737022
Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
<http://facturacion.mayflower.com.ec>

:8033/GrupoMB
Usuario y Password su RUC



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 073-001-000071492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202401179200388100120730010000714925480623018

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1303202401179200388100120730010000714925480623018

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Calle Gerónimo Carrión S/N a tres cuadras U Católica-
--- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES WHASINGTON GUEVARA
Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0910737022

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1CM0001	M1CM0001	1,00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CAMARON	6,24	0,00	6,24
SMC02	SMC02	1,00	MESA VAJILLA MAY	0,00	0,00	0,00
JL122M	JL122M	1,00	LIMONADA MAYFLOWER 22 ONZ	1,65	0,00	1,65
SMC02	SMC02	1,00	MESA VAJILLA MAY	0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: Milagro- --- -Ecuador

TELÉFONO:

CORREO wguevarap@uneni.edu.ec

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: M01_C1/0071814

SUBTOTAL 12%	7,89
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,89
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,95
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,84

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,84		

=====
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH
SUCURSAL: M01 - Mayflower la Carr
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: WASHINGTON GUEVARA
RUC/CI: 0910737022
Fecha Emisión: 13-03-2024, 17:57

Emission Normal Aut: 1303202401179200
388100120730010000714925480623018
Ambiente Producción F073-001-71492

***** ORDEN M01 C1/0071814 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
-------------	-------	-----	-------

NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CAMARON	1	6.24	6.24*
LIMONADA MAYFLOWER 22 ONZ	1	1.65	1.65*

Subtotal 12%	7.89
Subtotal 0%	0.00
Subtotal	7.89
IVA 12%	0.95
TOTAL USD	8.84
Efectivo	10.00
Cambio	1.16

Usted fue atendido por: m-suscal -

***** DATOS DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
excepto en promociones especiales

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:

<http://facturacion.mayflower.com.ec>
:8033/GrupoMB

Usuario y Password su RUC

PBMG

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401180310380100120010020000001637175677311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 12:22 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401180310380100120010020000001637175677311

Perez Barreno Monica Genoveva
Perez Barreno Monica Genoveva
Dirección matriz: Mocha
Teléfono: 0962198932
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara
Identificación: 0910737022
Fecha emisión: 14/03/2024
Dirección: Milagro
Teléfono: 0968299470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	20,000000	0,00	20,00
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						20,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						20,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						20,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	20,00

Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

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



FACTURA

No. 001-004-000001466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401170107634900120010040000014660001466517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/03/2024 06:58:55

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1403202401170107634900120010040000014660001466517

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26

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

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 14/03/2024

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Teléfono: 0997877620

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHES DEL 12/13/03/2024 HAB 605	\$44.6500	\$0.00	\$89.30

Información Adicional

Descripción: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$100.02	0

SUBTOTAL 12%:	\$89.30
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$89.30
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$10.72
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$100.02

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711466225001

FACTURA

No. 004-005-000004898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401171146622500120040050000048980000489819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 22:27.09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401171146622500120040050000048980000489819

QUINONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN

SUPER POLLO

Dirección Matriz: BALBANERA - PANAMERICANA ARTESANO CALIFICADO

Dirección Sucursal: BALBANERA - PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON GUEVARA

Identificación 0910737022

Fecha 14/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BE00175		1.00	GASEOSAS 300 ML PVP		0.66964	0.00	0.00	0.00	0.67
BE00176		1.00	GASEOSAS 300 ML P.P.		0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00004		1.00	COMBO 4		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
PE00004		1.00	CHURRASCO		6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
SK00011		1.00	RANCHERA SIMPLE		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
Dirección:	MILAGRO
Email:	wguevarap@unemi.edu.ec
NumDocumento:	FR0004904A-1902-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.85

SUBTOTAL 12%	0.67
SUBTOTAL 0%	16.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.85

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

SUPER POLLO COLTA
REGIMEN GENERAL

ARTESANO CALIFICADO

CIUDAD : COLTA

RUC NRO : 1711466225001

TELEFONO : 022222222

CONTRIBUYENTE ESP: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

NO.FACTURA 004 005 000004898

CLAVE DE ACCESO : 14032024011711466225

00120040050000048980000489819

AMBIENTE: PRODUCCION EXTENSION: NORMAL

FECHA : 14/03/2024 Hora : 17:16

CLIENTE : WASHINGTON GUEVARA

RUC / CI : 0910737022

DIRECCION : MILAGRO

CANT.PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00 COMBO 4	5,60	5,60
1,00 GASEOSAS 300 ML PP	0,00	0,00
1,00 RANCHERA SIMPLE	3,75	3,75
1,00 CHURRASCO	6,75	6,75
1,00 GASEOSAS 300 ML PVP	0,67	0,67
EF 16,85	SUBTOTAL 12%:	0,67
	SUBTOTAL 0%:	16,10
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	16,77
	ICE :	0,00
	Propina :	0,00
TR 16,85	IVA 12%:	0,08
	TOTAL	16,85
	CASH	20,00
	CAMBIO	3,15

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

wguevarap@unemi.edu.ec

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A

WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 21 NORMA COLTA