



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000 NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión 02/12/2019
 Página: 1 de 1
 Usuario: JJQUINTOL

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2019	91355482	23064	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	260.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		260.00							0
													0

A handwritten signature is present, enclosed in a circular stamp. The signature appears to be 'Hamlet Gil'.

CANCELADO

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	028	011	2019	5792 5792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3499

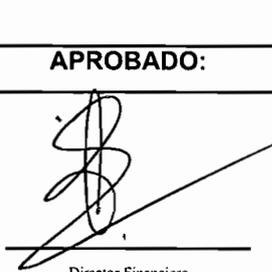
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 664

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	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		028	011	2019	5792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3499	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2019
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 19/11/2019
 Página: 1 de 1
 Usuario: JJQUINTOL

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
15/11/2019	91355482	23064	CONTABLE	0910737022	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON	AHORROS	512118415	BANCO DEL PICHINCHA	260.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES		No. CURs	1	MONTO CONFIRMADO		260.00							0
													0

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 27222

Valor \$. 260,00

BENEFICIARIO: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL SECRETARIO DE LA SENESCYT, EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL DIA 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Doc. Fte: S/VIATIC # 059-CONT-2019
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACION DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260,00
TOTAL	\$	260,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	260,00

Fecha: Milagro, 12 de Noviembre del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Ing. CPA. William Castro Apolo, Mfe
Analista de Contabilidad 1

Autorizado Por:

Econ. Víctor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Observaciones:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	91355482	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91355482	12	11	2019	
Unid. Desc:	0000	No. Original	91355482				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000167000664					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	12	11	2019	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Fuente Especifica				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: 167 No. de Entrada: 664

AFECTACIÓN CONTABLE

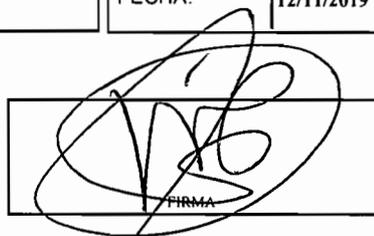
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0910737022	167	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0910737022	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

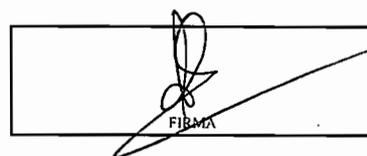
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

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: 167 No. de Entrada: 664

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FG3BNJLMZIK2R E6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	VZARATEDIR
FECHA:	12/11/2019	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	12/11/2019
		FECHA:	12/11/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



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

Nº 059-CONT-2019

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: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM con autorización de viáticos y gastos de movilización (gasolina y peaje) para los siguientes servidores: Washington Guevara Piedra / Vicerrector Administrativo; Carlos Bastidas Vaca / Asesor 3 de Vicerrectorado Administrativo y el conductor asignado; delegación autorizada por Rectorado, para participar en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT, en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 12 al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN: POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V 260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR 3 DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	V 260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V 160,00	0,00	0,00	6,00	166,00
SUMAN				0,00	0,00	\$ 6,00	686,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos al interior - Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 12 de Noviembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Víctor Zarate Enríquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msg.
CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1300	12	11	19
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
-------------------	-----	----------------	-----

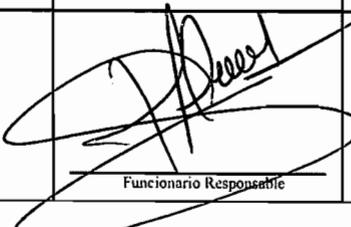
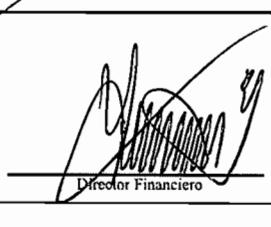
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	008	530303	0910	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$260.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

GUEVARA PIEDRA WASHINGTON.MSC. UNEMI-R-2019-2321-MEM. Pre planilla viáticos y movilización No. 078-2019. Por participar en reunión convocada por el Secretario Agustin Albán Maldonado de la SENESCYT en relación a temas presupuestarios a realizarse en la ciudad de Quito del 12 al 14 de noviembre del 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Handwritten mark



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN Nº 078-2019**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON FECHA DEL 12 AL 14/NOVIEMBRE/2019.

Milagro, 12 de noviembre de 2019.

NOMBRES	VIÁTICOS	PEAJE	TOTAL
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	260.00	0.00	260.00
CARLOS BASTIDAS VACA	260.00	0.00	260.00
JINSON MIRANDA MATUTE	160.00	6.00	166.00
TOTAL	680.00	6.00	686.00

Observación: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM con autorización de viáticos y gastos de movilización (gasolina y peaje) para los siguientes servidores: Washington Guevara Piedra / Vicerrector Administrativo; Carlos Bastidas Vaca / Asesor 3 de Vicerrectorado Administrativo y el conductor asignado; delegación autorizada por Rectorado, para participar en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT, en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019.

Elaborado por:

Ing. CPA. William Castro A, Mfe.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1



Aprobado por:

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



Memorando Nro. UNEMI-DF-CONT-2019-018-M.

Milagro, 12 de noviembre de 2019.

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Justificación por no participación en delegación conforme a Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM.

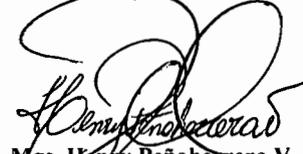
De mi consideración:

Estimado Sr. Rector, en atención a Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM de fecha 12 de noviembre de 2019, en el que delega la participación al suscrito en la comisión que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019; me disculpo y comunico a Ud. que por las actividades inherentes a la sección de Contabilidad (trámites de pagos, emisión de liquidaciones económicas, registro de ingresos, entre otras) no me es factible asistir, además que actualmente solo cuento con un analista en la sección y como líder del equipo es pertinente coordinar y respaldar las actividades que se ejecuten como resultado de la operatividad y mucho más en la época actual.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Henry Peñaherrera-V.
CONTADOR GENERAL



Copia:

Sr. Mgs. Washington Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Víctor Zárate Enríquez
Director Administrativo y Financiero

VISIÓN

Ser una institución de educación superior, pública, autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a los corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, íntegros, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional e internacional.

MISIÓN

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país.



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM

Milagro, 12 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca
Asesor 3

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez
Director Administrativo y Financiero

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT - Quito

De mi consideración:

En virtud a la reunión convocada por el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Guillermo Albán Maldonado, el día miércoles 13 de noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, en relación a temas presupuestarios, este despacho delega la participación del Mgs. Washington Piedra, Mgs. Carlos Bastidas y Mgs. Henry Peñaherrera, a la reunión antes mencionada. Para el efecto se autoriza viáticos, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019 a favor de los siguientes servidores:

- Mgs. Washington Piedra
- Mgs. Carlos Bastidas
- Mgs. Henry Peñaherrera

Además, se autoriza vehículo, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos al conductor que trasladará a la delegación a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Copia:

Sr. Ing. Walter Humberto Jerez Peñafiel
Experto de Servicios Generales

Sra. Lcda. Alexandra Ircne García Ordoñana
Coordinadora de Vicerrectorado Administrativo I

mz



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM

Milagro, 12 de noviembre de 2019



Firmado electrónicamente por:

**JORGE
FABRICIO
GUEVARA VIEJO**

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km.26

Conmutador: (04) 2715081 – 2715079

Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

Milagro • Guayas • Ecuador



Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM
Milagro, 12 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra
Vicerrector Administrativo

Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca
Asesor 3

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enríquez
Director Administrativo Financiero

Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong
Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la
SENESCYT - Quito

De mi consideración:

En virtud a la reunión convocada por el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Guillermo Albán Maldonado, el día miércoles 13 de noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, en relación a temas presupuestarios, este despacho delega la participación del Mgs. Washington Guevara Piedra, Mgs. Carlos Bastidas y Mgs. Henry Peñaherrera, a la reunión antes mencionada. Para el efecto se autoriza viáticos, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2019 a favor de los siguientes servidores:

- Mgs. Carlos Bastidas
- Mgs. Henry Peñaherrera
- Mgs. Washington Guevara Piedra

Además, se autoriza vehículo, gastos de movilización (gasolina y peaje) y viáticos al conductor que trasladará a la delegación a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS

N°- 038-(VICE-ADM) 2019

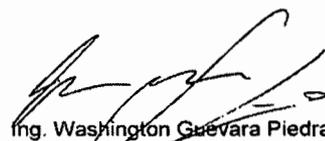
Milagro, 12 de noviembre de 2019

Arq. Tanya Cueva Kean Chong
DIRECTORA DE OBRAS UNIVERSITARIAS
 Ciudad.-

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

Destino del viaje: Quito	
Fecha de Salida: Martes, 12 de noviembre de 2019.	Fecha de Retorno: Jueves, 14 de noviembre de 2019.
Hora de Salida : 15h00	Hora de Llegada : 17h00
Finalidad y objetivo del viaje: Reunión con el Secretario de la SENESCYT, tema presupuestario.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado: 2 días.	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 3	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Washington Guevara Piedra	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado Administrativo	


 Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo
 C.I. # 0910737022


 Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Vicerrector Administrativo
 C.I. # 0910737022

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

Observación: _____ **FIRMA:** _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL **TRANSPORTE CONTRATADO**

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

OBSERVACIONES:

 ADMINISTRADOR GENERAL

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CONDUCTOR

Fecha de Autorización.

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-12 12:56:50 (GMT-5)

Generado por: Henry Luis Peñaherrera Veloz

Información del Documento			
No. Documento:	UNEMI-R-2019-2321-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, Universidad Estatal de Milagro	Para:	Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Carlos Alberto Bastidas Vaca, Asesor 3, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz, Contador General, Universidad Estatal de Milagro Sr. Mgs. Víctor Andrés Zárate Enriquez, Director Administrativo y Financiero, Universidad Estatal de Milagro Sra. Mgs. Tanya Veridiana Cueva Kean Chong, Directora de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, Universidad Estatal de Milagro
Asunto:	Delegación que participará en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT - Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa y Financiera	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	2019-11-12 12:55:45 (GMT-5)	Reasignar	William Albero Castro Apolo (UNEMI)	0	Estimado William, favor elaborar la pre planilla de viáticos respectiva para remitir a sección Presupuesto para la emisión de la CP.
Dirección Administrativa y Financiera	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	2019-11-12 12:54:44 (GMT-5)	Reasignar	Henry Luis Peñaherrera Veloz (UNEMI)	0	Estimado para su revisión y gestión según lo dispuesto por la máxima autoridad.
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:50:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:50:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Rectorado	Jorge Fabricio Guevara Viejo (UNEMI)	2019-11-12 11:49:40 (GMT-5)	Registro	Víctor Andrés Zárate Enriquez (UNEMI)	0	

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 167
 No. Formulario Interno: 667
 Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
 RUC/CI Responsable: 0910737022
 Nombre Responsable: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER
 Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 260,00
 Monto Líquido: 260,00
 No. Entrada Rendición: 705
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
 Descripción: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA, REP.BCO.# 824 , C/E # 27222 , SV# 59. Viáticos a la ciudad de Quito para asistir a reunión convocada por el Secretario de la SENESCYT, delegación autorizada por el Sr. Rector, a realizarse el 13 de Noviembre del 2019.
 Estado: APROBADO
 No. Solicitud: SV#059 Fecha Solicitud: 28/11/2019
 No. Documento Aprobación: SV#059 Fecha Aprobación: 28/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	5792	5.792,00	260,00	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

Nº 059-CONT-2019

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: En referencia al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-2321-MEM con autorización de viáticos y gastos de movilización (gasolina y peaje) para los siguientes servidores: Washington Guevara Piedra / Vicerrector Administrativo; Carlos Bastidas Vaca / Asesor 3 de Vicerrectorado Administrativo y el conductor asignado; delegación autorizada por Rectorado, para participar en la convocatoria realizada por el Secretario de la SENESCYT, en la ciudad de Quito el día 13 de noviembre de 2019.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 12 al 14 de Noviembre del 2019

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NOMINA	CARGO	V. CERTIF.	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT.			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	V 260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
2	CARLOS BASTIDAS VACA	ASESOR 3 DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	V 260,00	78,00	182,00	0,00	260,00
3	JINSON MIRANDA MATUTE	CONDUCTOR	V 160,00	48,00	112,00	6,00	166,00
SUMAN				204,00	475,00	\$	686,00

OBSERVACIONES Rendición del Anticipo de viáticos al interior - Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA DE GASTOS	DEPARTAMENTO

Ing. Cpa. William Castro Apolo, Mfe
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 19 de Noviembre del 2019

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Econ. Victor Zarate Enriquez, MSc.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Msc.
CONTADOR GENERAL

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viaticos # 59 ; C/E # 27222

Valor del viatico pagado \$ 260,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISION	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WASHINGTON GUEVARA PIEDRA	Nota Venta 422	12-nov-19	ALIMENTACIÓN	18,00	182,00	
	Fact. 5383	12-nov-19		25,00		
	Fact. 9074	13-nov-19		25,00		
	Fact. 5399	13-nov-19		24,00		
	Fact. 635	14-nov-19		26,00		
	Nota Venta 423	14-nov-19	14,00			
	Fact. 272	12-nov-19	HOSPEDAJE	75,00		
	Fact. 42142	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00		
		Subtotal		227,00		
			TOTAL		182,00	

Referencia : Solicitud / Viaticos # 59 ; C/E # 27223

Valor del viatico pagado \$ 260,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISION	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
CARLOS BASTIDAS VACA	Nota venta 372	14-nov-19	ALIMENTACIÓN	22,00	182,00	
	Fact. 5400	12-nov-19		25,00		
	Fact. 5384	13-nov-19		25,00		
	Fact. 634	12-nov-19		24,00		
	Fact. 270	12-nov-19	HOSPEDAJE	80,00		
	Fact. 42141	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00		
			Subtotal			196,00
			TOTAL		182,00	

Referencia : Solicitud / Viaticos # 59 ; C/E # 27224

Valor del viatico pagado \$ 160,00 70%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA DE EMISION	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
JINSON MIRANDA MATUTE	Fact. 5385	13-nov-19	ALIMENTACIÓN	15,00	112,00	
	Nota venta 349	14-nov-19		15,00		
	Nota venta 424	12-nov-19		20,00		
	Nota venta 11040	14-nov-19	12,75			
	Fact. 271	12-nov-19	HOSPEDAJE	40,00		
	Fact. 42140	14-nov-19	HOSPEDAJE	20,00		
		Subtotal		122,75		
			TOTAL		112,00	

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS (X)

Nro. SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS:

FECHA DE INFORME: 19 de noviembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA
CARLOS ALBERTO BASTIDAS VACA

PUESTO:

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
ASESOR DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA/ PAIS DE LA COMISIÓN:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES:

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Memorando UNEMI-R-2019-2321-MEM del 12 de noviembre de 2019, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de UNEMI, en virtud a la reunión convocada por el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Albán Maldonado, para el día miércoles 13 de noviembre de 2019, en la ciudad de Quito, en relación a temas presupuestarios, se delega la participación del Mgs. Washington Guevara Piedra, y Mgs. Carlos Bastidas Vaca, a la reunión antes mencionada. Para el efecto se autoriza viáticos, para los días 12, 13, y 14 de noviembre de 2019, a los mencionados servidores. Además, vehículo, gastos de movilización y viáticos al conductor asignado.

Salida de UNEMI: martes 12 de noviembre a las 15H30

Retorno de UNEMI: jueves 14 de noviembre de 2019 a las 15H30

INFORME:

Martes 12 de noviembre de 2019.- De acuerdo a lo programado nos trasladamos en vehículo institucional el día martes 12 de noviembre del 2019 a las 15h30. Debido a factores climáticos decidimos pernoctar en la ciudad de Colta.

Miércoles 13 de noviembre de 2019.- Continuamos con nuestro recorrido llegando a la ciudad de Quito, a las 13 HOO, para posteriormente dirigimos a las instalaciones del Consejo de Educación (CES) ubicado en Alpallana E6-113 y Francisco Flor.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO
UNEMI
POR: *[Firma]*
DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 06-11-2019 HORA: 09:20

UNEMI
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 06 de Noviembre 2019
ARCHIVO POR: *[Firma]*
ENVIAR A: *[Firma]*
ORDENAR: *[Firma]*

Siendo las 16H30, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Agustín Albán Maldonado, procedió a dar las palabras de bienvenida a los delegados de las Universidades del País, entre los cuales podemos mencionar a: Marcelo Cevallos de la Universidad Técnica de Loja, Héctor Arias de la Universidad Técnica de Ambato, Martha Bucaram, Universidad Agraria del Ecuador, Patricia Castellanos Universidad de Guayaquil, entre otras autoridades universitarias.

Posteriormente intervino La Dra. María Fernanda Maldonado, Subsecretaria de Educación Superior, donde dio a conocer temas de accesos a la Educación Superior, relacionados con la asignación de cupos por tipos de IES y de Cupo a nivel nacional, desde el segundo semestre del año 2017 hasta el segundo semestre del año 2019. Manifestando que para el último semestre región Sierra la oferta de cupos se redujo en un 29%. en comparación con las ofertas del segundo semestre del 2018. En las IIS del 2018, se incorporación 30208 cupos en modalidad en línea.

Los recursos públicos a distribuirse entre UEPS, son los fiscales y pre asignados los mismos que serán distribuidos mediante una aplicación de fórmulas establecidas por el Ministerio de Finanzas, en el cual se tomarán en consideración indicadores tales como, Docencia, investigación, gestión, vinculación con la sociedad, para garantizar el funcionamiento de las Universidades de Educación del Sector Público.

El Subsecretario de Formación Académica, Luis Cují, en su presentación dio a conocer que los presupuestos de las Universidades están financiados con rubros de gratuidad, rubros de funcionamiento, rubros de compensación por donaciones, los tres de las fuentes uno, en cuanto a la fuente 3 se establece el rubro de la recaudación de IVA y recaudación de rentas, tal como lo establece la ley de FOPEDEUPO que dispone un porcentaje de dichas recaudaciones de IVA y Renta.

En el año 2019, el valor estimado por concepto de estos rubros fue de 968 millones, y según estimaciones del servicio de rentas internas y Banco Central se ha presentado una disminución de 37 millones por lo que el monto a distribuir es 931.555.821 millones de dólares para el año 2020.

Consecuentemente en relación con la disminución del FOPEDEUPO, afecta a las universidades en la distribución de recursos, en dicha distribución no se toma en cuenta ningún otro elemento como, comprometidos no devengados, saldos de caja, etc., por lo que ese valor no consta en la proforma del 2020, dichos valores se integran a inicios del año fiscal.

Con base a estas explicaciones la distribución de recursos para las universidades que será presentada la asamblea para su análisis y aprobación quedo distribuida de la siguiente manera.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 2020						
INSTITUCIÓN	TOTAL ASIGNACIÓN FOR 2020	TOTAL ASIGNACIÓN FOR 2019	DIFERENCIAS 2020-2019	Matrícula 2018 ²⁶	Costo por alumno ²⁶	
	\$ 27.801.582.17	\$ 19.771.316.00	\$ 8.030.266.17	6.907	\$ 2.729.90	
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	\$ 51.035.531.30	\$ 48.507.391.00	\$ 2.528.140.30	24.332	\$ 2.087.97	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ	\$ 35.292.458.12	\$ 32.767.277.00	\$ 2.525.180.12	11.387	\$ 2.048.38	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE	\$ 8.747.378.55	\$ 7.915.941.00	\$ 831.437.55	3.266	\$ 2.447.14	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	\$ 19.617.419.72	\$ 18.832.787.00	\$ 784.632.72	8.736	\$ 2.177.17	
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS	\$ 45.525.196.30	\$ 44.738.668.00	\$ 786.528.30	15.024	\$ 2.160.21	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	\$ 15.589.560.95	\$ 14.839.816.00	\$ 749.744.95	6.475	\$ 2.715.70	
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR	\$ 31.539.833.72	\$ 31.779.467.00	\$ (239.633.28)	11.335	\$ 3.596.19	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ	\$ 11.611.721.00	\$ 10.829.714.00	\$ 782.007.00	3.177	\$ 2.464.21	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ	\$ 15.895.312.61	\$ 15.144.590.00	\$ 750.722.61	5.744	\$ 2.866.78	
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGRICOLA DE MANABÍ MANUEL FELIX LOPEZ	\$ 58.399.595.57	\$ 57.739.057.00	\$ 660.538.57	18.726	\$ 3.261.78	
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	\$ 39.961.093.84	\$ 39.684.243.00	\$ 276.850.84	9.811	\$ 2.824.14	
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ	\$ 59.896.347.13	\$ 59.710.097.00	\$ 186.250.13	12.612	\$ 4.952.37	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BAHUAYO	\$ 34.548.910.90	\$ 34.376.206.00	\$ 172.704.90	10.991	\$ 2.879.31	
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPÉ	\$ 18.835.243.49	\$ 18.715.160.00	\$ 120.083.49	8.551	\$ 2.774.19	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	\$ 13.229.008.14	\$ 13.112.764.00	\$ 116.244.14	2.276	\$ 5.252.03	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTACACHI	\$ 17.540.288.02	\$ 17.439.580.00	\$ 100.708.02	2.889	\$ 2.194.50	
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	\$ 31.627.863.38	\$ 31.522.471.00	\$ 105.392.38	10.270	\$ 2.901.36	
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ	\$ 64.047.437.60	\$ 63.868.213.00	\$ 179.224.60	16.755	\$ 3.574.75	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	\$ 68.109.598.15	\$ 68.028.519.00	\$ 81.079.15	14.073	\$ 4.409.38	
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CANTÓN AZUAYO	\$ 16.471.411.39	\$ 16.415.109.00	\$ 56.302.39	9.318	\$ 2.560.05	
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA	\$ 25.714.802.95	\$ 25.662.542.00	\$ 52.260.95	9.292	\$ 6.117.00	
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	\$ 61.590.203.77	\$ 64.360.269.00	\$ (2.770.065.23)	10.289	\$ 9.006.53	
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO	\$ 53.093.639.71	\$ 59.316.422.00	\$ (6.222.782.29)	6.155	\$ 2.935.75	
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL TUTORAL	\$ 126.619.764.06	\$ 134.380.894.00	\$ (7.761.129.94)	42.193	\$ 2.436.79	
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	\$ 147.465.100.00	\$ 157.509.992.00	\$ (10.044.891.92)	59.192	\$ 2.436.79	
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR						
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL						

Jueves, 14 de noviembre del 2019, procedimos retornar a la ciudad de Milagro, llegando a la UNEMI a las 15h30 pm.

Conclusiones:

- Las actividades se ejecutaron de acuerdo al cronograma establecido.

Cumpliendo con la agenda programada, el retorno a la ciudad de Milagro se realizó el día jueves 14 de noviembre del 2019.

ANEXOS:



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	12/11/2019	14/11/2019
HORA	15H30	15: H30
Hora Inicio de labores el día de retorno		

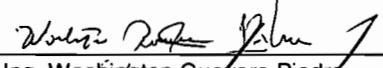
NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

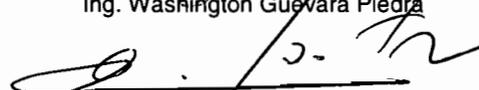
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO	12/11/2019	15H30	13/11/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	14/11/2019	07H00	14/11/2019	15h30

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

FIRMAS DE SERVIDORES COMISIONADOS

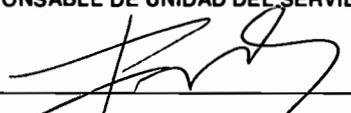

 Ing. Washington Guevara Piedra


 Ing. Carlos Bastidas Vaca

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRES:
 Ing. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR DE LA UNEMI

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRES:
 Ing. Fabricio Guevara Viejo
RECTOR DE LA UNEMI

ROJALEMA ILLAPA NORMA ESTHER

Servicio de Comidas y Bebidas Preparadas

RUC: 0604990820001

Dire.: Bellavista - José Velasco Ibarra

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000422

Aut. SRI. 1125390365

Fecha: 12/Noviembre/2019 Telf.: 099 78 77620

Sr. Washington Guevara Piedra.

Dirección: Milagro

RUC.I.C.I. 0910737022.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento.		18.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 18.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 08 - 2019
DEL 00401 AL 00500 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000005383

AUT. SRI: 1125700271

VALIDO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

Cliente: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Fecha: 12/Noviembre/19 RUC.I.C.I.: 0910737022

Dirección: Milagro Telf.: 0997877620

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		25

SON: _____

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL	25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

JRDOVA GLORIA CLEMENCIA
MINISTERIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
INDUSTRIA DE LICIA DEL SABOR
 CENTRO, ATAHUALPA S/N Y NEVADA
 HUACHI GRANDE
 AMBATO - ECUADOR
 TELF.: 0981985570

R.U.C.: 1801339191001

FACTURA

001-001

000009074

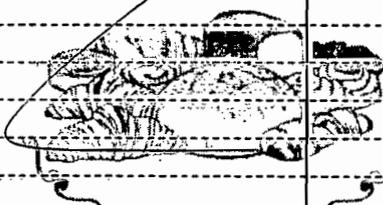
AUT SRI N° 1125571132

Ciudad	Día	Mes	Año
	13	11	2019

Cliente: WASHINGTON GUERRA

Dirección: Milagro Telf.: 0997877620

RUC/C.I.: 0900737022 Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Consumo		25
	1. Paesideria		
	Delicias del Sabor		
			

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12

RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465

Fecha de Autorización 02/10/2019

Valido Hasta 02/10/2020

Numeración del 9001 AL 10000

Blanca: Adquirente Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
 Recibo Conforme

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 0%

TOTAL \$ 25

PEPITO CON SABOR COSTEÑO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cedeño Sandoya José Alfredo

Dir.: Reina Victoria N23-98 y Wilson • Telf.: 098 890 0640

Email: jcedeno1980@hotmail.com • Quito - Ecuador

RESTAURANTE

R.U.C.: 1204698573001

FACTURA S 001-001

000005399

AUT. SRI: 1125700271

VALIDO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

Cliente: WASHINGTON GUERRA PIZOS

Fecha: 13/Noviembre/2019 RUC/C.I.: 0910737022

Dirección: Milagro Telf.: 0997877620

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			24.00
1.	Consumo de Alimentos.		

SON: _____

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA %

TOTAL 24.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

PARADOR MANABITA

VIÑAMAGUA OCHOA MANUEL DE JESUS
 DIR.: SICALPA - AV. UNIDAD NACIONAL SIN E INNONINADA
 CEL.: 0990647288 COLTA - ECUADOR

RUC.: 1707370126001

FACTURA
 S: 002 - 001

N° 000635

AUT. SRI. No. 1125425857

Documento Categorizado: NO

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Fecha de emisión

Señor(es): Washington Guevara

RUC./C.I.: 0910737022 Telf.: 0997877620

Dirección: Milagro

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos.</u>		<u>26.00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
 RUC: 0602375438001 F. IMP. 05/SEPT/2019
 DEL: 000481 AL 000680 CADUCA: 05/SEPT/2020

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA

VALOR TOTAL USD 26.00

Firma Autorizada CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

ROJALEMA ILLAPA NORMA ESTHER

Servicio de Comidas y Bebidas Preparadas

RUC: 0604990820001

Dire.: Bellavista - José Velasco Ibarra

Pallatanga - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

N° 0000423

Aut. SRI. 1125390365

Fecha: 14/Noviembre/2019 Telf.: 0997877620

Sr. Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC./C.I. 0910737022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos.</u>		<u>14.00</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 14.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 08 - 2019
 DEL 00401 AL 00500 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420



HOTEL RICK'S

Alemán Carrillo William Alexander
R.U.C: 1707754790001
La Mariscal Carrion 475 Y Reina Victoria
TELF: 2222-192 / 2222-522 / 2543-276
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0042142

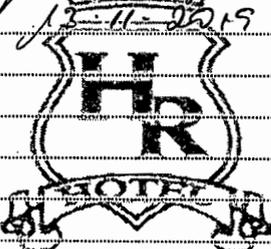
AUTO. SRI : 1124218843
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 14-11-2019

Cliente: Washington Guavara

Dirección: Hilago

R.U.C./C.I.: 0910737022 Telf:

CANT.	DETALLE	VJ UNIT.	V. TOTAL
1	Por concepto de hospedaje el 13-11-2019		17.86
			

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Catalogado: NO

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL	17.86
IVA 0 %	
IVA. 12%	2.14
TOTAL \$	20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF: 514 3456 R.U.C 1715967351001 AUT. 13784 DEL 0040201 AL 0044200
*Fecha de Autorización: 04/Enero/2019 *Fecha de Caducidad: 31/Enero/2020