

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM

Milagro, 24 de enero de 2025

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

ASUNTO: Disposición Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado

De mi consideración:

En atención al correo emitido por su Dirección, en virtud de que se autorice al Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado realizar las gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado desde el 27 al 30 de enero del presente año, quien realizará las gestiones propias de las modificaciones presupuestarias en la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- WJGP-002-2025

Copia:
Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

gs/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-002-2025	FECHA DE SOLICITUD 23/01/2025
---	---

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

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)
27/01/2025	14H30	31/01/2025	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión financieras en el ministerios de economía y finanzas por tema modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto.

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	27/01/2025	14H30	27/01/2025	22H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	31/01/2025	6H00	31/01/2025	14H30

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	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 8 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 27/1/2025
al Interior Hasta: 31/1/2025
Coeficiente: 0

Milagro , 24 de enero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Valor	Cargo	Viaticos	Movilización	Otros
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	4	130	Asesor	\$ 520,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL						\$ 520,00

Observación
De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara Piedra, para realizar las gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas, del 27 al 31 de enero del presente año.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		51	24	01	25
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:

UNEMI-R-2025-0184-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del delegado de UNEMI que realizará gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias de la fuente 202 (Prestamos Externos) en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la ciudad de Quito del 27 al 31 de enero de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2025	<div>Funcionario Responsable</div>	<div>Director Financiero</div>



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

Nº 005-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara Piedra, para realizar las gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas, del 27 al 31 de enero del presente año.

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

Del 17/1/2025 al 21/1/2025

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	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito del 13 al 17 de enero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0022

Valor \$.

520,00

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Asesor: Mgs Washington Guevara Piedra para realizar las gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas, del 27 al 31 de enero del presente año.

Doc. Fte: S/VIATIC # 008-CONT-2025
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 24 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-016

24 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
22	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viatico del 27 al 31 de enero, Quito	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 24-01-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 5
No. Formulario Interno: 11
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, Asesor Rep. 16 S/V 005 CE 22 Ant de viat a Quito, 27 al 31 de enero, gestión en la mod. Presu. (DISMI y DIS), fuente 202 (Préstamos Externos) en el presu. codificado con grupo 84 sin proyecto en el MEF. UNEMI-R-2025-0184-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2025-01
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2025-01
No. de CUR Contable: 117142205
Fecha Solicitud: 24/01/2025
Fecha Aprobación: 24/01/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	117142205	NO	520.00

<div>FIRMA RESPONSABLE</div>	<div>FIRMA AUTORIZACIÓN</div>
------------------------------	-------------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117142205	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117142205	24	01	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117142205			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18100000000000005000010	

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 : 5 No. de Entrada: 10
		24	01	2025	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	5	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 : 5 No. de Entrada: 10

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7FAMD2GORHRVI19	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/01/2025	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/01/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



FACTURA

No. 001-004-000002434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

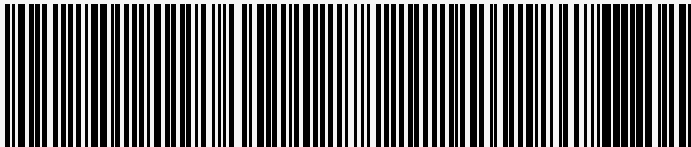
3001202501170107634900120010040000024340002434117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



3001202501170107634900120010040000024340002434117

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: 30/01/2025

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 28/29/01/2025 HAB 205	\$17.390000	\$0.00	\$34.78
Información Adicional						
Descripción: SALIDA 30/01/2025						
Forma de Pago		Valor	Días			
Sin utilización del sistema financiero		\$40.00	0			
SUBTOTAL 15%:						\$34.78
SUBTOTAL 0%:						\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:						\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:						\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						\$34.78
TOTAL DESCUENTO:						\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:						\$34.78
ICE:						\$0.00
IVA 15%:						\$5.22
SERVICIO 10%:						\$0.00
IRBPNR:						\$0.00
VALOR TOTAL:						\$40.00

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000802

Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 31 Enero del 2025

Str. Washington GUEVENS PLEONS

Dirección: Alfaro

RUC./C.I. 09107370.2-2

Telf:

Son: Treinta y cinco
00 | 100 Dólares

COPIA: EMISOR

TOTAL \$	35
----------	----

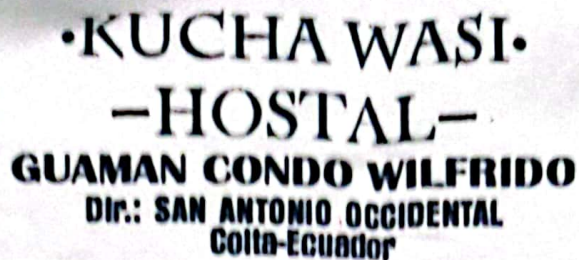
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 01 - 2025

DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 27 DE ENERO DE 2026



0000121

AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN **kuchawashostal**

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE**

☎ 0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

FECHA: 30 ENERO DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN:
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
 DIRECCIÓN: MILSORO
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.:

SON: <u>Setenta 00/100</u> <u>Dobres</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th colspan="2" style="text-align: center;">FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td style="width: 50%;">EFECTIVO</td><td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>OTROS</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	FORMA DE PAGO		EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">TOTAL %</td><td style="width: 50%; text-align: center;">\$ 70</td></tr></table>	TOTAL %	\$ 70
FORMA DE PAGO														
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>													
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>													
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>													
OTROS	<input type="checkbox"/>													
TOTAL %	\$ 70													

Lm.

FIRMA AUTORIZADA

Wolfgang, Josef P. L.
FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 7 Octubre 2024 del 0000101 al 0000200 / VALIDO HASTA 7 Octubre 2025

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Restaurante San Ignacio

Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA S 001-001

000000106

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 29 Enero de 2025

Cliente: WASHINGTON GUEVANS PIEDRA

Dirección: M. L. G. N.

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		25
	Son: Viente y cinco oos / 100 Dólares		

FORMA DE PAGO:	Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
	Dinero Electrónico		OTROS	

TOTAL

25

С

FIRMA AUTORIZADA

Wander Pen 1.6

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Tel.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 Al 00200 – ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Restaurante San Ignacio

Dir.: Ramón Roca E7-54 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA s 001-001

000000104

AUT. S.R.I.: 1132677109

Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 28 Enero de 2025

Cliente: Washington GUSMAN PIEDRA

Dirección: M. V. G. N.

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.:

[illegible]

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		OTROS	

TOTAL

25

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

***"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLÓN CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT 3326**
Telf: 2 908 274 • Fecha de Aut. 22/ENERO/2025 • Del 00101 Al 00200 — ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

Dirección: El Palmar frente a Banecuador

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Aut. SRI. 1132064906

Telf:

DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 08 DE MARZO DE 2025

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Validez de comprobantes electrónicos

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

☒ Clave de acceso / Nro. autorización

2801202501179297183700120020200000137390100

☐ Archivo

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792971837001	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROSECUADOR CIA.LTDA.	2801202501179297183700120020200000137390100101111	29/01/2025 08:48	

«««« «« « » » » »»»»

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » » » »»»»

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

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

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

«««« «« « » » » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » » » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

«««« «« « » » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000111
Fecha emisión	
30/01/2025	

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

Razón social	Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-01-22	3326



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000121

Fecha emisión
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0601882871001	1132396799

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000914

Fecha emisión
30/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	10018



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000108
Fecha emisión	
29/01/2025	

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000106

Fecha emisión
29/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1150179644001	1132677109

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000104

Fecha emisión
28/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-62 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-01-22	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0601882871001	1132396799

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	002-001-000000906

Fecha emisión
28/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI		COOP MANUELITA SAENZ AVDA. 9 DE OCTUBRE MZE 17 Y JUAN FELIX PROANO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2025-08-29	10018



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1400330591001	1132521581

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-000000120

Fecha emisión
27/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-07	13452	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0604746891001	1132688803

Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000802

Fecha emisión
31/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA GUAMAN NANCY ADELA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PALMAR		EL PALMAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-01-27	4189



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0604746891001	1132064906
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000800
Fecha emisión	
27/01/2025	

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #005 C/E # 0022

VIATICOS

520,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	001-001-0000800	27-ene-25	ALIMENTACION	35,00	364,00	
	002-001-000000906	28-ene-25		25,00		
	001-001-000000104	28-ene-25		25,00		
	001-001-000000106	29-ene-25		25,00		
	001-001-000000108	29-ene-25		23,00		
	002-001-000000914	30-ene-25		23,00		
	001-001-000000111	30-ene-25		24,00		
	001-001-0000802	31-ene-25		35,00		
	002-020-000013739	29-ene-25		9,49		
	001-001-000000120	27-ene-25	HOSPEDAJE	70,00		
	001-001-000000121	30-ene-25		70,00		
	001-004-000002434	30-ene-25		40,00		
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	404,49
	Diferencia a devolver					

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

WJGP_002-2025

FECHA DE INFORME:

04 DE FEBRERO DEL 2025

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

PUESTO:

ASESOR DE RECTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO - PICHINCHA

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 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Institucional, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM, emitido el 24 enero de 2025, donde se autoriza la asistencia a la reunión de trabajo de la gestión de los procesos correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Préstamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y la Regularización de la Fuente 2 según el presupuesto codificado prorrogado en la ciudad de Quito del 27 al 31 de enero del 2025

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El objetivo principal del evento fue fortalecer la gestión de los procesos de inversión Publica fuente 202 y la fuente 2 con la SNP-MEF, según el presupuesto prorrogado codificado para inicio del año fiscal, gestiones realizadas en la Ciudad de Quito –Ministerio de Economía y Finanzas. Con el fin de garantizar el cumplimiento normativo en el Artículo.104-107 de la coplafit.

La reunión de trabajo se enfocó en mejorar la eficiencia en la formulación, aprobación y cierre de proyectos de inversión, asegurando la sostenibilidad y calidad en la gestión institucional. Estos esfuerzos contribuyen directamente al crecimiento académico y fomentan la innovación educativa, como también los saldos de caja-Banco (Espacios presupuestarios) y las proyecciones de la recaudación de los ingresos de autogestión (Fuente.2).

Actividades realizadas:**LUNES, 27 de enero del 2025**

Salida, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Colta-Hospedaje

MARTES, 28 de enero del 2025

En atención al oficio Nro.Unemi-R-2025-0027 Of. Dirigido a la Secretaria Nacional de Planificación referente al dictamen favorable de inclusión e incremento presupuestario del Proyecto de Inversión Pública (Plan anual de Inversión 2025): “Fortalecimientos de aulas y Laboratorios para actividades de docencia e investigación de la UNEMI con cup Nro.91810c por el valor \$ 912.656.01, se gestionó con el equipo técnico de la secretaria de planificación el cumplimiento de las directrices Circular Nro.SNP-2023-001 del 04 octubre-2023, donde se consideró realizar una actualización integral de la documentación del proyecto y cargarlo en el SIpelP.

(a)	(b)	(c)	(c / a)
Monto Global inicial (Dictamen de prioridad OCS-SO-1-2025-No4 del 23 de enero de 2025)	Monto Total Actualizado	Monto Total Ejecutado (reporte e-Sigef con corte al 23-01-25)	% de Ejecución Total
\$ 912.656,01	\$ 912.656,01	\$ 0,00	0%

En relación a la viabilidad económica del proyecto, se observa que la misma no es congruente con la priorización del proyecto, toda vez que dentro del ismo únicamente se calcula el flujo de caja en función de los gastos de operación y mantenimiento y no considera el valor de la inversión realizada y planificada desde el 2019 al 2025, situación actualizada con el equipo técnico de Unemi-Planificación donde se realizaron las correcciones correspondiente para dar continuidad al pedido solicitado por SNP.

MIÉRCOLES, 29 de enero del 2025

- Se realizó actividades con el equipo técnico de la subsecretaria de presupuesto MEF (Analistas) para la regularización de la Fuente 2 (Caja/Banco), donde se consideraron las reformas para incorporar saldos mediante una AMP en el gasto y una AMP en el Ingreso, porque la recaudación registrada en el ingreso según lo planteado por Unemi técnicamente no era viable, en la asignación de los saldos de autogestión 2024 además se consideró plantear un informe por parte de nuestra Institución donde se justifique la ejecución de los recursos este año fiscal y gestionar con el equipo de Unemi la ampliación del techo presupuestario en gasto e ingreso, situación considera pertinente por las partes (MEF-UNEMI). Acciones que permiten cumplir con los objetivos institucionales en base a los resultados de las gestiones realizadas en los diferentes despachos del ente rector de las finanzas públicas.

JUEVES, 30 de enero del 2025

- Se realizó actividades con el equipo de Analistas de la Subsecretaria de Presupuesto para continuar con el proceso de revisión de la Reforma Ingre1 con el presupuesto disponible del año 2024 (Codificado sin recaudación en el ingreso), donde se concluyó la elaboración de un informe técnico por parte de Unemi solicitando el espacio presupuestario de la fuente 2 en el grupo 37 de recursos de autogestión- Fuente 2 de años anteriores para su regularización pertinente.

VIERNES, 31 de enero del 2025

Salida desde la ciudad de Colta, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Milagro

CONCLUSIÓN:

El proceso de reuniones de trabajo mantenidas en la subsecretaria de Presupuesto del MEF, se realizaron sin novedad alguna, referenciando la autonomía Financiera-Administrativa de la Universidad y que por ley el Estado asignan los recursos económicos para su aplicación garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables. Además, se gestionó los procesos de la Inversión Pública y Regularización Fuente 2, para fortalecer la gestión institucional mejorando la eficiencia en la formulación, aprobación y cierre de proyectos de inversión, del presupuesto prorrogado 2025 y las fuentes de financiamiento 2 de autogestión con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad en la gestión de la institución.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda que la Institución gestione capacitaciones impartidas por personal del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y conductuales del personal técnico y académico, lo que contribuirá a mejorar la gestión de los productos y servicios para garantizar una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

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, se considere la ruta establecida en el informe por la situación narco delincriminal del país y las condiciones de las vías estatales y la situación climatológica.			
FECHA	27/01/2025	31/01/2025				
HORA	14H30	12H30				
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	27/01/2025	14H30	27/01/2025	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	28/01/2025	08H00	28/01/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	30/01/2025	16H30	30/01/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	31/01/2025	08H00	31/01/2025	12H30
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 \$
27-01-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000800	ALIMENTACIÓN	\$35
27-01-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000120	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
28-01-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000906	ALIMENTACIÓN	\$25
28-01-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000104	ALIMENTACIÓN	\$25
29-01-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000106	ALIMENTACIÓN	\$25
29-01-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000108	ALIMENTACIÓN	\$23
29-01-2025	1792971837001	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROSECUADOR CIA.LTDA.	002-020-000013739	ALIMENTACIÓN	\$9.49
30-01-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000914	ALIMENTACIÓN	\$23
30-01-2025	1400330591001	GUAMANA CONDO WILFRIDO	001-001-000000121	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	\$70
30-01-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000111	ALIMENTACIÓN	\$24

30-01-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002434	HOSPEDAJE	\$40
31-01-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000802	ALIMENTACIÓN	\$35
TOTAL					\$404,49

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <div style="text-align: center;"> <hr/> Ing. Washington Guevara Piedra, MSc. Asesor de Rector </div>	<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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr/> Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI </div>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <div style="text-align: center;"> <hr/> Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector UNEMI </div>



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

Nº 005-CONT-2025

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0184-MEM , en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor del Asesor: Mgs. Washington Guevara Piedra, para realizar las gestiones correspondientes a las modificaciones presupuestarias tipo DISMI y DIS, con fuente 202 (Prestamos Externos) en el presupuesto codificado con grupo 84 sin proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas, del 27 al 31 de enero del presente año.

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

Del 17/1/2025 al 21/1/2025

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	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Quito del 13 al 17 de enero del 2025

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 4 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025

No. Fondo Global: 5

No. Formulario Interno: 11

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: 36

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 16 S/V 005 CE 22 Ant de viat a Quito, 27 al 31 de enero, gestión en la mod. Presu. (DISMI y DIS), fuente 202 (Préstamos Externos) en el presu. codificado con grupo 84 sin proyecto en el MEF. UNEMI-R-2025-0184-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 005

Fecha Solicitud: 6/2/2025 0

No. Documento Aprobación: S/V 005

Fecha Aprobación: 6/2/2025 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	56	56	520,00	520,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	02	2025	56		56	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		43	
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	M O N T O
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: 5 No Entrada: 10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2025	<div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Director Financiero</div>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		06	02	2025	56 56
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	43

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:
APROBADO FECHA: 06/02/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero