

Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM

Milagro, 21 de febrero de 2025

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

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

De mi consideración:

En atención al correo emitido por la Dirección Financiera en que se solicita la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado, con la finalidad de que se otengan las directrices para la ampliación del techo presupuestario de la fuente de financiamiento 002 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado del 24 al 27 de febrero del presente año, en virtud del formulario de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- WJGP-004-2025

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

gs/st

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrián Muñiz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP, desde el lunes 24 de febrero de 2025 y con fecha de regreso 28 de febrero del presente año, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extraordinarias al conductor asignado, si es pertinente; y, según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

Al Director de Talento Humano:

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.

A la Directora Financiera:

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

RECTOR

Anexo: Documento Soporte.

Copia: Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchán Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 073-2025

Milagro, 20 de febrero de 2025

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro-Quito-Milagro	
Fecha de Salida: Lunes 24 de febrero de 2025	Fecha de Retorno: Viernes 28 de febrero de 2025
Hora de Salida : 14h30	Hora de Llegada : 16h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestionar -MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 98 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



Responsable de la Gira
Nombre: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD
Rector

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 ____
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WJGP-004-2025	FECHA DE SOLICITUD 20/02/2025
---	---

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)
24/02/2025	14H30	28/02/2025	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MBA. Washington Guevara Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gestión MEF ampliación F2, con transferencia de anticipo de utilidades EP

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	24/02/2025	14H30	24/02/2025	22H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	28/02/2025	8H00	28/02/2025	16H30

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

N° 24 2025

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 24/2/2025
al Interior **Hasta:** 28/2/2025
Coefficiente: 0

Milagro , 21 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Washington Guevara	4	Asesor	\$ 520,00		
Eduardo Mosquera	4	Conductor	\$ 320,00	\$ 150,00	\$10,00
SUBTOTAL			\$ 840,00	\$ 150,00	\$ 10,00
TOTAL					\$ 1.000,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliacion de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente de contabilidad

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		113	21	02	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	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$840.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del delegado de UNEMI y el conductor asignado, por el traslado a la ciudad de Quito para gestionar la ampliación de la fuente 2 en el MEF, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 020-CONT-2025

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-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliacion de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara	Asesor	V. \$ 520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,00
2	Eduardo Mosquera	Conductor	V. \$ 320,00			\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 21 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 00098**

Valor \$. **520,00**

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 24 al 28 de febrero de 2025 a Quito.
Asistencia al MEF para gestion de ampliacion de fuente 2

Doc. Fte: S/VIATIC # 020-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 21 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.- _____
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente 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-083

21 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
98	Washington Guevara	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 24 al 28 febrero 2025	\$520,00				
99	Eduardo Mosquera	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 24 al 28 febrero 2025	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 21-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería 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: 34
No. Formulario Interno: 82
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 083 S/V 020 CE 098 Ant viáticos a Quito asistencia al MEF para gestión de ampliación de fuente 2 del 24 al 28 de febrero de 2025 según Memorando UNEMI-R-2025-0518-MEM

No. de Solicitud: S/V 020
No. de Doc. Aprobación: S/V 020
No. de CUR Contable: 117565278

Fecha Solicitud: 21/02/2025
Fecha Aprobación: 21/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	117565278	NO	520.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117565278	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117565278	21	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117565278			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000034000080			
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 : 34 No. de Entrada: 80	
		21	02	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	34	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 : 34 No. de Entrada: 80

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	78367BGCR3K5ZOC	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/02/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Oro 871 y Manabi

Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan Félix Proaño Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001
AUT. SRI 1132396799

NOTA DE VENTA S:002-001-000 000938

Fecha: **25 FEBRERO DEL 2025**
 Sr.(es): **WASHINGTON GUEVANO PIEDRA**
 RUC. **091073702-2** Telf. _____
 Dirección: **MILSANO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		24
	SON: Veinte y Cuatro		
	00 / 00 Dólares		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
 RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 29 - 08 - 2024
 DEL 000801 AL 001000 - F. CADUCA 29 DE AGOSTO 2025

TOTAL \$ 24
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------



•KUCHA WASI•
-HOSTAL-
GUAMAN CONDO WILFRIDO
 Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
 Coita-Ecuador

R.U.C. 1400330591001
 NOTA DE VENTA 5001-001-00

0000130
 AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

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

FECHA: 27 Febrero DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVAM PIEDRA
 DIRECCIÓN: Milsons
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.: _____

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	P.TOTAL
	Hospedaje y Alimentación		\$ 70

SON: SETENTA 00/100
Dobros

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL % \$ 70

FIRMA AUTORIZADA

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



R.U.C.: 1755902234001

FACTURA

No. 001-200-000000723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501175590223400120012000000007230000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-02-27T09:42:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501175590223400120012000000007230000007213

VELA LASCANO GABRIEL ANDRES

REY VICHE CEVICHERIA

Dir Matriz: AV. PAMPITE OE4182 Y OE4E FRAY DOMINGO

Telf. 0963963996

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 26/02/2025

Fecha Vencimiento: 26/02/2025

RUC / CI: 0910737022

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
RV039	1	CEVICHE ROMPECOLCHON	13,04	13,04
RV032	1	CEVICHE DE CAMARON	9,57	9,57
RV029	1	ENCEBOLLADO MIXTO	6,96	6,96
RV138	3	LIMONADA NATURAL	2,17	6,52

Información Adicional

Dirección MILAGRO

Email WGUEVARAP@UNEMI.EDU.EC

Teléfono 0968299470

Usuario KATHERINE GARCIA

Observación

CPC

Vendedor

Creación 26/2/2025 13:57:34

SUBTOTAL 15%	36,09
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36,09
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	5,41
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	41,50

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	41,50	0



FACTURA

No. 001-004-000002510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

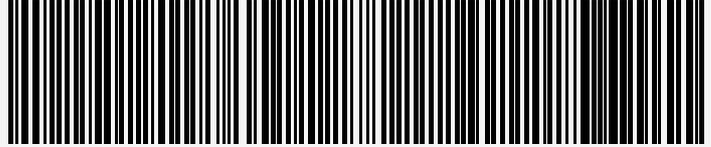
2602202501170107634900120010040000025100002510916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2602202501170107634900120010040000025100002510916

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: 26/02/2025

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 25/26/02/2025 HAB 309	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción: SALIDA 27/02/2025

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WJGP_004-2025	FECHA DE INFORME: 28 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 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
<u>INFORME</u> ANTECEDENTES: Mediante Memorando .Nro. Unemi-R-2025-0518-Men de 21 febrero de 2025 , se envía al Asesor.2 de Rectorado en comisión de servicios a la Ciudad de Quito para revisar con el equipo técnico del MEF-SNP la transferencia de recursos de autogestión desde la EP a Unemi (Convenio Marco de cooperación Interinstitucional), la revisión del grupo 37 de aplicación de espacios presupuestarios de la Fuente 2, y la deshabilitación de 52 proyectos de inversión registrados en el SIPeIP, los cuales no contaban con un dictamen de prioridad y no formaban parte de la ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAI) 2024. OBJETIVOS: Establecer los mecanismos técnicos para gestionar la nueva estructura presupuestaria de la fuente 2 y la depuración de los 52 proyectos de inversión registrados en el SIPeIP, para el incremento de la disponibilidad financiera del año fiscal 2025. DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas: LUNES, 24 de febrero del 2025: Salida, en vehículo Institucional, con destino a la ciudad de Colta

MARTES, 25 de febrero del 2025:

Taller de trabajo con el Equipo Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto-MEF para revisar el proceso de ampliación de la Fuente 2-Grupo 37

En la reunión de trabajo efectuada con la analista de presupuesto del MEF (Ing. Estefanía Calle) se consideró la propuesta de la elaboración del informe técnico de justificación y ampliación de la fuente 2 Grupo 37 por parte de la Unemi (con los detalles presentados) para el registro de ingreso del valor de los saldos de autogestión para regularizar con la Senescyt el valor de \$657,725.74 con corte al 31 diciembre del 2024, mediante una comunicación dirija al Sr. Viceministro Finanzas actual, situación considerada pertinente por parte del equipo técnico de la Subsecretaría Presupuesto. Además se revisaron los procesos del grupo (51..58), cuyas reformas tipo INTRA 1 deben ser aprobadas por el MEF y el resto de Itm's deben ser consideradas su aprobación a nivel de UDAF.

MIÉRCOLES, 26 de febrero del 2025:

Taller Trabajo con el equipo Técnico de la Subsecretaría de Presupuesto-MEF para revisar el proceso de ampliación de la Fuente 2.

En Base a la propuesta de transferencia de recursos de autogestión de la EP a Unemi (Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional), por el valor de \$805.500, se planteó utilizar el espacio presupuestario inicial codificado del presupuesto 2025 de fuente 2, para gestionar los procesos (Ayudas académicas y posgrado-Becas docentes del Programa de Ingles-Becas Estudiantiles), el equipo técnico liderado por el analista 2 del MEF (MBA Joel Navarrete), considero viable la transferencia y recomendó posterior realizar la reforma Ingre 1 para reasignar los Itm's de Ingresos y que se gestione en el mes de agosto la solicitud de la nueva ampliación del espacio presupuestario por parte de Unemi por los valores futuros a recaudar. Situación muy coherente para el informe técnico final y la toma de decisiones de la máxima autoridad Institucional.

JUEVES, 27 de febrero del 2025:

Reunión trabajo con el equipo técnico SNP-para revisar la solicitud de baja o unificación de varios proyectos de inversión registrados en SIPeIP del periodo 2010-2019, según Oficio Nro. UNEMI-R-2025-0160-OF.

En el período 2024, la UNEMI solicitó a la SNP la deshabilitación de 52 proyectos de inversión registrados en el SIPeIP, los cuales no contaban con un dictamen de prioridad y no formaban parte de la ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAI) 2024. De estos, 29 proyectos fueron deshabilitados; sin embargo, la SNP no procedió a la deshabilitación de 23 proyectos debido a que contaban con dictamen de prioridad/o estaban incluidos en un PAI, los cuales fueron registrados entre los años 2010 y 2019.

A partir de una revisión detallada de la documentación cargada en cada proyecto dentro del SIPeIP, se identificó con el equipo técnico de Unemi-SNP ,que algunos cuentan con dictamen de prioridad, y forman parte de un Plan Anual de Inversión y/o tienen asignación presupuestaria; en este sentido, con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2024-0059-A, emitido el 25 de octubre de 2024 se debe proceder con la baja de estos proyectos, para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:

- Que el proyecto no haya finalizado su ejecución, no haya alcanzado el 100% de las metas físicas ni logrado el propósito establecido en el programa.
- Que no se encuentre inmerso en procesos legales o administrativos.
- Que no tenga obligaciones pendientes de pago.
- Que no presente saldos presupuestarios, contables o de Tesorería pendientes de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este sentido, se planteó en reunión de trabajo a la Secretaría Nacional de Planificación se gestione la baja masiva o unificada de los 23 proyectos registrados en el SIPeIP, con la finalidad de optimizar y

agilizar el proceso de baja de estos proyectos que nunca iniciaron su ejecución, situación considerada pertinente a espera del pronunciamiento formal por parte de SNP

VIERNES, 28 de febrero del 2025:

Salida en vehículo institucional con destino a la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

Se establecieron lineamientos técnicos para la gestión y ampliación del Grupo 37, permitiendo una mejor administración de los recursos de autogestión y su formalización ante el MEF, con un saldo de \$657,725.74 al cierre de 2024. La propuesta de transferencia de **\$805,500** desde la EP a UNEMI fue validada técnicamente, asegurando su uso en **ayudas económicas académicas, becas de posgrado e inglés, becas estudiantiles**, con una futura solicitud de ampliación presupuestaria en agosto 2025 para fondo de maniobra. **La depuración de Proyectos Inactivos:** De los **52 proyectos de inversión** en el **SIPeIP, 29 fueron dados de baja** por no contar con dictamen de prioridad ni estar en el Plan Anual de Inversiones (**PAI 2024**), optimizando la disponibilidad presupuestaria. Mediante el sustento técnico para Decisiones Estratégicas: La información recopilada y analizada en las reuniones de trabajo con el **MEF y SNP** servirá como base para la toma de decisiones de la **máxima autoridad institucional**, facilitando una ejecución presupuestaria alineada con las prioridades de inversión y gasto corriente.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se recomienda que UNEMI elabore y remita el **informe técnico de justificación al MEF-Sr. Viceministro de Finanzas**, asegurando la correcta integración del saldo de **\$657,725.74** con corte al 31 diciembre del 2024. Para optimizar la transferencia de **\$805,500**, de la EP-Unemi, se sugiere que UNEMI coordine con el MEF la ejecución de la **reforma Ingre 1** con suficiente antelación, aprovechando el espacio presupuestario codificado inicial para evitar retrasos en la redistribución de los ítems de ingresos y permitiendo una ejecución oportuna de los recursos de autogestión en la ejecución presupuestaria 2025.

Se recomienda a UNEMI realizar el seguimiento y control para la **gestión de baja masiva de los 23 proyectos pendientes**, cumpliendo con los lineamientos del **Acuerdo SNP-SNP-2024-0059-A** y garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la **Secretaría Nacional de Planificación**.

Para garantizar la correcta ejecución de los procesos establecidos, se recomienda mantener una **comunicación fluida y reuniones periódicas** con los equipos técnicos de la **Subsecretaría de Presupuesto-MEF y SNP**, asegurando la correcta aplicación de los acuerdos alcanzados y la actualización de la planificación financiera.

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. Además, es importante señalar durante el viaje de salida de milagro a colta se produjo una paralización de 3 horas en el sitio el mirador por el deslave de una montaña producto del mal tiempo y las pésimas condiciones del carretero como también considerar la situación delincencial de país.			
FECHA	24/02/2025	28/02/2025				
HORA	14H30	14H30				
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	24/02/2025	14H30	24/02/2025	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	25/02/2025	08H30	25/02/2025	12H00

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	27/02/2025	16H30	27/02/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	28/02/2025	08H30	28/02/2025	14H30

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 \$
24-02-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000806	ALIMENTACIÓN	\$35
24-02-2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000128	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70
25-02-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000938	ALIMENTACIÓN	\$24
25-02-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000114	ALIMENTACIÓN	\$24
26-02-2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002510	HOSPEDAJE	\$40
26-02-2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000118	ALIMENTACIÓN	\$23
27-02-2025	1400330591001	GUAMANA CONDO WILFRIDO	001-001-000000138	ALIMENTACIÓN	\$70
28-02-2025	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000807	ALIMENTACIÓN	\$35
28-02-2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000968	ALIMENTACIÓN	\$20
26-02-2025	1755902234001	VELA LASCANO GABRIEL ANDRES	001-200-000000723	ALIMENTACIÓN	\$41,50
TOTAL					\$382,5

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <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

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**Dr. Fabricio Guevara Viejo
Rector UNEMI**

**Dr. Fabricio Guevara Viejo
Rector UNEMI**

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

2602202501175590223400120012000000007230000

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	Docu relac
1	Factura	1755902234001	VELA LASCANO GABRIEL ANDRES	2602202501175590223400120012000000007230000007213	27/02/2025 09:42	

«««« « « » » »»»»

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú



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

2602202501170107634900120010040000025100002

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	Docu relaci
1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	2602202501170107634900120010040000025100002510916	26/02/2025 22:14	

«««« «« « » »» »»»»

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú





Validez de comprobantes físicos

RUC
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000806

Fecha emisión
24/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000128

Fecha emisión

24/02/2025

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](#)



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000938

Fecha emisión

25/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000115

Fecha emisión

25/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1400330591001

Autorización

1132521581

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000130

Fecha emisión

27/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1150179644001

Autorización

1132677109

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000118

Fecha emisión

26/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0604746891001

Autorización

1132688803

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000807

Fecha emisión

28/02/2025

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000968

Fecha emisión

28/02/2025

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](#)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #020 C/E # 0098

VIATICOS

520,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	001-001-0000806	24-feb-25	ALIMENTACION	35,00	364,00		
	002-001-000000938	25-feb-25		24,00			
	001-001-000000115	25-feb-25		24,00			
	001-001-000000118	26-feb-25		23,00			
	001-200-000000723	26-feb-25		41,50			
	001-001-0000807	28-feb-25		35,00			
	002-001-000000968	28-feb-25		20,00			
	001-001-000000128	24-feb-25	HOSPEDAJE	70,00			
	001-001-000000130	27-feb-25		70,00			
	001-004-000002510	26-feb-25		40,00			
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$	382,50
	<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL



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

Nº 020-CONT-2025

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-2025-0518-MEM y UNEMI-R-2025-0136-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Mgs. Washington Guevara y Eduardo Mosquera; para la gestionar - MEF ampliacion de la fuente 2, con transferencia de anticipo de utilidades EP del 24 al 28 de febrero de 2025 a la ciudad de Quito

La actividad durará 4 días 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 de viaticos a Quito del 24 al 28 de febrero

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 7 de marzo 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: 34

No. Formulario Interno: 82

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: 92

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

Descripción: WASHINGTON GUEVARA Asesor Rep 083 S/V 020 CE 098 Ant viáticos a Quito asistencia al MEF para gestión de ampliación de fuente 2 del 24 al 28 de febrero de 2025 según Memorando UNEMI-R-2025-0518-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 020

Fecha Solicitud: 13/3/2025

No. Documento Aprobación: S/V 020

Fecha Aprobación: 13/3/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	383	383	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
Unid. Desc:	0000	013	03	2025
				No. Original
				383
				383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				330

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: 34 No Entrada: 80

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2025	_____	_____
	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		013	03	2025	383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		330	
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: 17/03/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero