UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

Autorización de salida y asignación de viaticos para el Dr. Washington Guevara

2 mensajes

GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA <ggarciaz5@unemi.edu.ec> 9 de enero de 2026 a las 11:22
Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>
Cc: "Msc.WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" <wguevarap@unemi.edu.ec>, gsanchezt1@unemi.edu.ec

Estimada Autoridad,

Con la finalidad de obtener la aprobación del Ministerio de Economia y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados, me permito solicitar a usted, la autorización de salida y asignación de viaticos para el Dr. Washington Guevara, del 12 al 16 de enero de 2026.

Salida 12 de enero a las 16:30pm y retorno 16 de enero a las 14:00

Saludos cordiales.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Gloria Del Carmen Garcia Zuñiga
Director/A Financiero
Dirección Financiera
ggarciaz5@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km. 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima, Milagro Ecuador.

Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec> 9 de enero de 2026 a las 12:15
Para: GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

Estimada Gabriela, traslado comunicación para su conocimiento y consideración, de ser pertinente.

Saludos Cordiales,

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D
Rector
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
+(593 4) 2715187
rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec
Cdla. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.

[El texto citado está oculto]

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0056-MEM

Milagro, 09 de enero de 2026

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 a correo electrónico suscrito por su despacho; en el que; con la finalidad de obtener la aprobación del Ministerio de Economia y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados, se solicita, la autorización de salida y asignación de viaticos para el Dr. Washington Guevara, del 12 al 16 de enero de 2026, se dispone:

- Autorizar la asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado del 12 al 15 de enero del presente año, a fin de que se realicen las gestiones expuestas, se adjunta formulario de solicitud de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Anexos:
- WJGP-001-2026
- Correo institucional

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

gs/st

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
WJGP-001-2026	9/1/2026

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ASESOR DE RECTORADO	RECTORADO	QUITO-PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/1/2026	16H30	16/1/2026	14H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en la coordinación de obtención la aprobación del Ministerio de Economia y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados

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	12/1/2026	16:00	12/1/2026	23:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	16/1/2026	8:00	16/1/2026	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO Validar únicamente con FirmaEC
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO
Validar únicamente con FirmaEC

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD.
RECTOR

NOTAS: - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
Nº 5 -2026

Traslado al territorio de QUITO **Fecha:** 12/1/2026
al Interior **Hasta:** 16/1/2026
Coeficiente: 0

Milagro , 11 de enero de 2026

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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0056-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para obtención de aprobación del Ministerio de Economia y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados del 12 al 16 de enero del 2026

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador/a general

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		9	15	01	26
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$520.00**
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2026-0056-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del personal de UNEMI para el traslado a la ciudad de Quito para obtención de aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados (Act. CP 1)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2026	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
UNEMI
Evolución Académica

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

Nº 003-CONT-2026

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:
De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0056-MEM, Asignación de viáticos a favor del Asesor: Washigton Guevara, para obtención de aprobación del Ministerio de Economia y Finanzas en modificaciones presupuestaria en grupos de gastos controlados del 12 al 16 de enero del 2026

La actividad durará 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.
Del 12/1/2026 al 16/1/2026

SECCIÓN CONTABILIDAD

						LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
Nº	**NÓMINA**	**CARGO**	**V. CERTIF**		**30% CONCEDIDO**	**70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN**	**GASTOS VARIOS**	**VALOR A PAGAR**
1	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Asesor	**V.**	**$ 520.00**	**$ 156.00**	**$ 364.00**	**$ -**	**$ 520.00**
				SUMAN	**$ 156.00**	**$ 364.00**	**$ -**	**$ 520.00**

OBSERVACIONES Reembolso de viaticos a Quito, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad institucional

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 2 de febrero de 2026

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- ***181E 0004***

Valor $. **520.00**

BENEFICIARIO: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

RUC/CEDULA: 0910737022

Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

Doc. Fte: ***S/VIATIC # 003-CONT-2026***

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 2 de febrero de 2026

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado

Asistente tecnico de contabilidad institucional

Autorizado Por:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

Direccion Financiera

Observaciones:

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

N.-181 BCE-006

2 de febrero de 2026

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
4	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM	$520.00				

Elaborado por:	Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:	Devengado:
Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: LISBETH MADELEINE MIRANDA MIRANDA Validar únicamente con FirmaEC
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 02-02-2026	Dirección Financiera Fecha: / / 2026	Sección Presupuesto Fecha: / /2026	Sección Contabilidad Fecha: / / 2026

Transferido:	Revisión Posterior		Archivo:
Sección Tesoreria Fecha: / / 2026	Supervisión General Fecha: / / 2026	Entregue Conforme: Fecha: / / 2026	Recibi Conforme: Fecha: / / 2026

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		030	01	2026	**23**	**23**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	479.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**479.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**479.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**479.49**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2026	Firmado electrónicamente por: **JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO** Validar únicamente con FirmaEC 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		01 02 2026		**31**	**23**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	479.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**479.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**479.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**479.49**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2026	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC 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		01	02	2026	**31** / **23**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS** (RPA RTO DEV)
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**	

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2026	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ** Validar únicamente con FirmaEC 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		02	02 2026	**38**	**31**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	X
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-479.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**-479.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**-479.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**-479.49**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2026	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Validar únicamente con FirmaEC 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		02	02	2026	**38** / **31**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**
RPA	RTO	DEV	
	X		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**	

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2026	Firmado electrónicamente por: **ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO** Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: **GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA** Validar únicamente con FirmaEC 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		02 02 2026		**39**	**23**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**16**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	X
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-479.49
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**-479.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**-479.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**-479.49**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RTO GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2026	Firmado electrónicamente por: JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC 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		02 02 2026		**40**	**40**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**26**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	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: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2026	Firmado electrónicamente por: JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaEC 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		03	02	2026	**41**	**40**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**26**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0910	003	0000	0000	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: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER: BCE-006, EG 0004, No 003-CONT-2026, CP 9. Reembolso de viaticos del 12 al 16 de enero del 2026, según UNEMI-R-2026-0056-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2026	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC 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		03	02	2026	**41** / **40**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**1UNEMI-R-2026-0056-MEM**	**26**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**0910737022**	**GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2026	Firmado electrónicamente por: ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO Validar únicamente con FirmaEC Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ Validar únicamente con FirmaEC Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
WJGP_001-2026	19/01/2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SERVIDOR
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	0910737022

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ASESOR DE RECTOR	RECTORADO	QUITO - PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2026	16H00	16/01/2026	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MBA. Washington Guevara Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS FECHA DE LA COMISIÓN:
Del 12 al 16 de enero-2026

INFORME ANTECEDENTES:

En atención a lo dispuesto por la Máxima autoridad según Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0056-MEM
De gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas el cierre del año 2025 y apertura contable 2026 y las modificaciones presupuestarias del grupo de gasto corriente (Grupo 51), y las de Proyecto de Inversión con la cedula presupuestaria, como también los espacios presupuestarios de la Fuente 2 para la ampliación del techo presupuestario y su atención adicional a las necesidades del PAC-2026, se realizaron las siguientes gestiones:

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

LUNES, 12 de enero del 2026:
Traslado desde la ciudad de Milagro a la Ciudad de Colta.

MARTES, 13 de enero del 2026:
Reunión de trabajo en la subsecretaria de Contabilidad Gubernamental para el cierre del ejercicio fiscal 2025 y apertura
De los asientos Contable del inicio del 2026 de la entidad: 181-0000-0000 Unemi, legalizado por el contador de la Institución Master Henry Peña herrera y el Ing Jaime Sosa Analista de los estados Financieros del MEF dando conformidad a la legalización de todos los documentos, y atendiendo a los dispuesto en el cronograma establecido por el MEF de apertura de los contable- 2026 para nuestra Institución.

MIERCOLES, 14 de enero del 2026
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo técnico de la subsecretaria de presupuesto liderado por la analista Estefanía Calle para revisar las reformas planteadas del gasto corriente grupo 51, Fuente 001 por el Valor de 1,743.500,69 para la atención de los contratos ocasionales de docentes y de personal de apoyo-técnicos docentes, según resolución de OCS-SE 2-2026 Nor.001, situación considerada pertinente por parte de la Subsecretaria de Presupuesto que autorizo la aprobación de la reforma para su atención inmediata.

JUEVES, 15 de enero del 2026
Reunión de trabajo con el equipo técnico de la subsecretaria para revisar el proyecto de inversión 2026-Unemi por el valor de 5.9 Millones, la devolución caja/Banco por el valor $836.000 de la F2 y $33,400 F1, los comprometidos y no devengados, como también la ampliación del techo presupuestario de la Fuente 2 por el Valor de 4.4 Millones adicional al codificado 2026 mediante transferencia de utilidades de la Empresa Pública de la Unemi para apalancar las necesidades adicionales del PAC Institucional, en la reunión de trabajo se procedió a encerar el valor $ 23.038,45 de la compensación de la fuente 1 del proyecto de inversión para atender Oficio Nro. UNEMI-DF-2026-0002-OF certificado "Disponibilidad presupuestaria para el incremento del techo del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO , situación considerada pertinente por la subsecretaria de presupuesto y con los nuevos lineamientos de Inversión de la SNP la disponibilidad con recursos de la entidad actualmente

tengan en el egreso permanente, se debe enviar directamente la certificación de la cedula presupuestaria para su tratamiento de la Presidencia de la república, actividades que fortalecieron al proceso del proyecto de inversión institucional para su atención prioritaria.

VIERNES, 16 de enero del 2026
Salida de la Ciudad de Colta a la Ciudad de Milagro

CONCLUSIÓN:

En cumplimiento con el Memorando Nro. UNEMI-R-2026-0056-MEM y tras las gestiones realizadas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concluye lo siguiente:

Cierre y Apertura Fiscal Exitosa: Se concretó satisfactoriamente el cierre del ejercicio fiscal 2025 y la apertura contable del 2026 para la entidad 181-0000-0000 (UNEMI), logrando la legalización de los asientos de inicio en conformidad con el cronograma y validación de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

Aprobación de Reforma Presupuestaria (Grupo 51): Se obtuvo la autorización por parte de la Subsecretaría de Presupuesto para la reforma al gasto corriente (Fuente 001) por un valor de $1.743.500,69. Esto garantiza la cobertura financiera inmediata para los contratos ocasionales de docentes y personal de apoyo técnico.

Gestión de Proyectos de Inversión y Techo Presupuestario: Se revisó y viabilizó técnicamente el proyecto de inversión 2026 por $5.9 millones, así como la ampliación del techo presupuestario de la Fuente 2 por $4.4 millones (provenientes de utilidades de la EP-UNEMI).

Alineación con Normativa SNP: Se establecieron los lineamientos correctos para el proyecto "Fortalecimiento de Aulas y Laboratorios", determinando que, bajo las nuevas directrices de la SNP, la certificación presupuestaria debe remitirse para tratamiento de la Presidencia, tras encerar el valor de $23.038,45 de la compensación de la Fuente 1.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Con base en los resultados obtenidos durante la comisión de servicios, se recomienda a la Máxima Autoridad y a las direcciones pertinentes:

Ejecución Inmediata de Contratación: Proceder con los trámites administrativos para la contratación y renovación del personal docente y técnico (Grupo 51), una vez que la reforma por $1.743.500,69 ha sido autorizada y los recursos se encuentran disponibles.

Trámite de Certificación de Inversión: Gestionar con carácter de prioritario el envío de la certificación de la cédula presupuestaria referente al proyecto de "Fortalecimiento de Aulas y Laboratorios" hacia la Presidencia de la República, cumpliendo con los nuevos lineamientos de inversión de la SNP socializados en la reunión.

Seguimiento a la Fuente 2: Monitorear la transferencia de utilidades de la Empresa Pública de la UNEMI para asegurar que la ampliación del techo presupuestario de $4.4 millones se refleje en el codificado 2026 y atienda las necesidades del PAC Institucional sin retrasos.

Devoluciones y Regularización: Coordinar con la Dirección Financiera la regularización de los valores de devolución Caja/Banco ($836.000 de F2 y $33.400 de F1) y el seguimiento a los montos comprometidos y no devengados para mantener la consistencia contable del nuevo periodo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12/01/2026	16/01/2026	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimietno del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios
HORA hh:mm	16H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HO RA hh: mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	12/01/2026	16H00	12/01/2026	23H30

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	13/01/2026	08H00	13/01/2026	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	15/01/2026	16H30	15/01/2026	21H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	16/01/2026	08H00	13/01/2026	14H00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB. DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR $
12/01/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000205	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	$70
12/01/2026	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000815	ALIMENTACIÓN	$40
13/01/2026	1792971837001	HACIENDA DE LOS ARRIEROS CIA. LTDA.	002-020-000044605	ALIMENTACIÓN	$9.49
13/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000195	ALIMENTACIÓN	$24
13/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000135	ALIMENTACIÓN	$20
14/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000279	ALIMENTACIÓN	$45
14/01/2026	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000003569	HOSPEDAJE	$40
14/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000281	ALIMENTACIÓN	$25
15/01/2026	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000282	ALIMENTACIÓN	$25
15/01/2026	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000207	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	$70
TOTAL					$368,49

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.
Asesor de Rector

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: JORGE FABRICIO GUEVARA VIEJO Validar únicamente con FirmaEC
Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI	Dr. Fabricio Guevara Viejó Rector UNEMI

CI/RUC: 1792971837001

Factura: 002-020-000044605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1301202601179297183700120020200000446050100101119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13-01-2026 : 20:06:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1301202601179297183700120020200000446050100101119

HACIENDA DE LOS ARRIEROS CIA. LTDA.

Dirección Matríz:
AV 6 DE DICIEMBRE N22-133 Y Y GENERAL VEINTIMILLA

Dirección Sucursal:
AV 6 DE DICIEMBRE N22-133 Y Y GENERAL VEINTIMILLA

Teléfono: 022232138

Email: haciendadelosarrieros@gmail.com

Contribuyente Especial : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

Teléfono: 0968299470

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Identificación: 0910737022

Fecha de Emisión: 13-01-2026

Dirección: undefined undefined, 24 DE MAYO CALDERON Y, - ()

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Unidad Med.	Precio Total
ANTJ-00002	1	CHUZO DE POLLO	8.252174 $		8.252174 $

Observaciones:

SUBTOTAL 15%	8.25 $
SUBTOTAL 0%	0.00 $
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	8.25 $
DESCUENTO	0.00 $
IVA15%	1.24 $
VALOR TOTAL	**9.49 $**

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	**9.49 $**

HOTEL RICK´S

Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

No. 001-004-000003569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202601170107634900120010040000035690003569510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1401202601170107634900120010040000035690003569510

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0910737022

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Fecha Emisión: 14/01/2026

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Teléfono: 0968299470

Fecha Vencimiento: 14/01/2026

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 13/14/01/2026 HAB 205	$17.390000	$0.00	$34.78

Información Adicional

Descripción:

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**

·KUCHA WASI·
–HOSTAL–

GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta-Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
SIGUENOS EN kuchawasihostal
0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-001-00
0000205
AUT.SRI. 1133083102

Fecha de Autorización 2 Octubre 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 12 ENERO DEL 2026 GUÍA DE REMISIÓN:
CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
DIRECCIÓN: MILAGRO.
R.U.C / C.I.: 0910737702-2 TELF.:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		$ 70

SON: SETENTA 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL % $ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 2 Octubre 2025 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 2 Octubre 2026

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: El Oro 871 y Manabí Cel. 0986023919
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001
AUT. SRI 1132820691

NOTA DE VENTA S:001-001-000 **000035**

Fecha: 12 Enero del 2026
Sr.(es): Washington Guevara Piedra
RUC. 0910737702-2 Telf.
Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		$ 25
	Son: Veinti y cinco		
	00/100 Dolares		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15 - 04 - 2025
DEL 000026 AL 000050 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

TOTAL $ 25

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		T. DE CREDITO O DEBITO		OTROS	

LEMA GUAMAN NANCY ADELA
Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato
RUC: 0604746891001
Dirección: El Palmar frente a Banecuador
Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0000815
Aut. SRI. 1132688803

Fecha: 12 ENERO DEL 2026
Sr. WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
Dirección: MILAGRO
RUC./C.I. 0910737702-2 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		$ 40
	SON: CUARENTA 00/100		
	DOLARES		

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL $ 40

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

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

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000135
AUT. S.R.I.: 1132677109
Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 13 Enero del 2026

Cliente: Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro.

RUC/C.I.: 0910737702-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		20
	Son: Veinte 00/100		
	Dolares		

FORMA DE PAGO:					TOTAL	20
	Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito			
	Dinero Electrónico		OTROS			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON 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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

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

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000195
AUT. S.R.I.: 1132677109
Valido Hasta el 22 de Enero del 2026

Fecha: 13 Enero del 2026

Cliente: Washington Guevara Pineda

Dirección: Milagro.

RUC/C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		$ 24
	SON: Veinte y Cuatro		
	00/100 Dolares		

FORMA DE PAGO					TOTAL	$ 24
	Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito			
	Dinero Electrónico		OTROS			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON 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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-62 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000281
AUT. S.R.I.: 1132969480
Valido Hasta el 21 de Julio del 2026

Fecha: 14 ENERO DEL 2026
Cliente: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA
Dirección: MILAGRO
RUC/C.I.: 0910737702-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		25

FORMA DE PAGO:					TOTAL	25
	Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito			
	Dinero Electrónico		OTROS			

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 21/Julio/2025 • Del 00201 Al 00300 ~ ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-62 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000282
AUT. S.R.I.: 1132969480
Valido Hasta el 21 de Julio del 2026

Fecha: 15 ENERO DEL 2026

Cliente: WASHINGTON GUEVARA

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 0910737022 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		25

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

TOTAL 25

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 21/Julio/2025 • Del 00201 Al 00300 — ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

·KUCHA WASI·
–HOSTAL–

GUAMAN CONDO WILFRIDO
Dir.: SAN ANTONIO OCCIDENTAL
Colta-Ecuador

E-mail: kucha_wasi@hotmail.com
SIGUENOS EN kuchawasihostal
0980 738 394 - 0992 973 359 - 0985 303 920

R.U.C. 1400330591001
NOTA DE VENTA S001-001-00

0000207

AUT.SRI. 1133083102

Fecha de Autorización 2 Octubre 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 15 Enero del 2026 GUÍA DE REMISIÓN:
CLIENTE: Washington Guevara Piedra
DIRECCIÓN: Milagro.
R.U.C / C.I: 0910737702-2 TELF.:

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

SON: Setenta 00/100 Dolares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL % $ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Olmos Condor Christian Orlando / MASTER VISUAL / RUC 1712689924001 AUT. SRI.: 13452
Imp. 2 Octubre 2025 del 0000201 al 0000300 / VALIDO HASTA 2 Octubre 2026

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: El Oro 871 y Manabí Cel. 0986023919
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001
AUT. SRI 1132820691

NOTA DE VENTA S:001-001-000 000036

Fecha: 16 Enero del 2026

Sr.(es): Washington Guevara Pineda

RUC. 0910737702-2 Telf.

Dirección: Milagro.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		$ 23
	Son: Veinte y Tres		
	con 00/100 Dolares		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 15 - 04 - 2025
DEL 000026 AL 000050 - CADUCA 15 DE ABRIL 2026

TOTAL $ 23

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		T. DE CREDITO O DEBITO		OTROS	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Ramón Roca E7-62 y Av. 6 de Diciembre
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001
NOTA DE VENTA S 001-001
000000279
AUT. S.R.I.: 1132969480
Valido Hasta el 21 de Julio del 2026

Fecha: 13 Enero del 2026

Cliente: Washington Guevara Piedra

Dirección: Milagro

RUC/C.I.: 0910 737 02-2 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		$45,=

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

TOTAL $45,=

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" • MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE • RUC: 1714864889001 • AUT. 3326
Telf.: 2 908 274 • Fecha de Aut. 21/Julio/2025 • Del 00201 Al 00300 — ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

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

1301202601179297183700120020200000446050100

Guía para contribuyentes

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	HACIENDA DE LOS ARRIEROS CIA. LTDA.	1301202601179297183700120020200000446050100101119	13/01/2026 20:06	

«««« «« « » »» »»»»

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

1401202601170107634900120010040000035690003

Guía para contribuyentes

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	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1401202601170107634900120010040000035690003569510	14/01/2026 09:52	

«««« «« « » »» »»»»

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
1400330591001

Autorización
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000205

Fecha emisión
12/01/2026

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
	2026-10-02	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
0601882871001

Autorización
1132820691

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000035

Fecha emisión
12/01/2026

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	EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	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
0604746891001

Autorización
1132688803

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000815

Fecha emisión
12/01/2026

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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000135

Fecha emisión
13/01/2026

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
1150179644001

Autorización
1132677109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000195

Fecha emisión
13/01/2026

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
1150179644001

Autorización
1132969480

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000281

Fecha emisión
14/01/2026

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
	2026-07-21	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
1150179644001

Autorización
1132969480

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000282

Fecha emisión
15/01/2026

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
	2026-07-21	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
1400330591001

Autorización
1133083102

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000207

Fecha emisión
15/01/2026

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
	2026-10-02	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
0601882871001

Autorización
1132820691

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000036

Fecha emisión
16/01/2026

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	EL ROSARIO DE TAPI EL ORO 871 Y MANABI

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2026-04-15	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
1150179644001

Autorización
1132969480

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000279

Fecha emisión
13/01/2026

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
	2026-07-21	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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos *#003* C/E # 004

VIATICOS **520.00** **100%**

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER			**ALIMENTACIÓN**		364.00
	001-001-0000815	12-ene-25		40.00	
	001-001-000000135	13-ene-25		20.00	
	001-001-000000195	13-ene-25		24.00	
	001-001-000000281	14-ene-25		25.00	
	001-001-000000282	15-ene-25		25.00	
	001-001-000000279	13-ene-25		45.00	
	002-020-000044605	13-ene-25		9.49	
	001-001-000000205	12-ene-25	**HOSPEDAJE**	70.00	
	001-001-000000207	15-ene-25		70.00	
	001-004-000003569	14-ene-26		40.00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			**$**	**368.49**
	Diferencia a devolver				

ELABORADO POR:

Firmado electrónicamente por:
ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO
Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

APROBADO POR:

Firmado electrónicamente por:
GINGER ROCIO CHIRIGUAYA BRIONES
Validar únicamente con FirmaEC

DIRECCIÓN FINANCIERA