



LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE &lt;lyaguala2@unemi.edu.ec&gt;

**Fwd: Comisión de Servicios en la ciudad de Quito**

1 mensaje

**HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ** <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>  
Para: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>

11 de julio de 2024, 8:30

psc.

Saludos Cordiales,

**Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz**

Contador General

DIRECCIÓN FINANCIERA

+593 989681873

hpenaherrerav@unemi.edu.ec

www.unemi.edu.ec

 Cda. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima.  
Milagro, Ecuador.

----- Forwarded message -----

De: **Ms. WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA** <wguevarap@unemi.edu.ec>

Date: mié, 10 jul 2024 a las 14:56

Subject: Comisión de Servicios en la ciudad de Quito

To: Rectorado UNEMI &lt;rectorado@unemi.edu.ec&gt;, &lt;gsanchezt1@unemi.edu.ec&gt;, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ &lt;hpenaherrerav@unemi.edu.ec&gt;

Estimado Rector

En base a la reunión sostenida con la Directora Financiera-Unemi, sobre la aprobación de la ampliación presupuestaria de la Fuente 202, que se encuentra en el despacho de la Subsecretaría de Presupuesto del MEF con Oficio. No.Unemi-DF-2024-0030, enviado por segunda ocasión, esta situación limita la planificación Institucional, por tanto se necesita realizar las gestiones ante el ente rector de las finanzas públicas, como también gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para realizar las reubicaciones del personal de código de trabajo, y las gestiones pertinentes en la Secretaría de Educación Superior para el cierre definitivo del convenio de las Carreteras en Líneas según el contrato No.20200012.

Adjunto el Formulario de solicitud, para su revisión y autorización

Saludos,

*Ing. Washington Guevara Piedra, MBA.***DOCENTE UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**

Ciudadela Universitaria Km. 1.5 vía Km. 26

Teléfonos 042 715187 042 715081 042 715079

**WJGP-006-2024 - Solicitud de servicios institucionales Quito - WGuevara-signed.pdf**

439K

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-006-2024</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>10/07/2024</b>
---	---

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

**DATOS GENERALES**

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

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/07/2024	14H30	19/07/2024	16H30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012

**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	15/07/2024	14H30	15/07/2024	23H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	19/07/2024	08H00	19/07/2024	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><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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	

**Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1835-MEM**

**Milagro, 10 de julio de 2024**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de pago de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra - Quito

De mi consideración:

En atención al correo electrónico emitido por el MBA. Washington Guevara Piedra - Asesor, en el cual, con el fin de obtener la aprobación de la ampliación presupuestaria de la Fuente 202, expresa lo siguiente: *"...se necesita realizar las gestiones ante el ente rector de las finanzas públicas, así como gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para llevar a cabo las reubicaciones del personal bajo el Código de Trabajo, y las gestiones pertinentes en la Secretaría de Educación Superior para el cierre definitivo del convenio de las Carreteras en Líneas según el contrato No. 20200012"*.

Este despacho dispone:

- Autorizar el pago de viáticos a favor del MBA. Washington Guevara Piedra por los días 15,16,17 y 18 de julio del presente año, conforme el detalle de la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó  
**RECTOR**

Anexos:  
- WJGP-006-2024 - Solicitud de servicios institucionales Quito

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

gs/st



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 94 2024**

**Traslado al territorio de** Quito **Fecha:** 15/7/2024  
**al Interior** **Hasta:** 19/7/2024  
**Coefficiente:** 0

Milagro , 11 de julio de 2024

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
Washington Guevara	Asesor	4	520.00
<b>TOTAL</b>			<b>520.00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1835-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Sr. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)- Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 15 al 19 de julio de 2024

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

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

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		457	11	07	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1835-MEM: Por autorización de la participación por la asignación de viáticos y subsistencias a favor del Sr. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaria de Presupuesto, del 15 al 19 de julio de 2024

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/07/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 138-CONT-2024**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1835-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Sr. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)- Subsecretaria de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 15 al 19 de julio de 2024

La actividad durará 1 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	Asesor	V. \$ 520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre

**Asistente tecnico de contabilidad 2**

**Lugar y fecha de emisión:**

Milagro 11 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 34107**

Valor \$. **520.00**

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos del 15 al 19 de julio de 2024 a la ciudad Quito  
Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202,  
(Proyecto Inversión)-

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 138-CONT-2024  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

<b>Valor de la fact/ Otro Doc.</b>	\$	520.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>520.00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>520.00</b>

**Fecha:** Milagro 11 de julio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-559**

11 de julio de 2024

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
34107	Washington Guevara	Anticipo de viaticos a Quito del 15 al 19 de julio de 2024	\$520.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 11-07-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113940583	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113940583	11	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113940583			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000195000494		
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 : 195 No. de Entrada: 494
		11	07	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0910737022	195	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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 195 No. de Entrada: 494

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FK7FW7GXZMOE BRN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/07/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/07/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

# PBMG

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1803103801001

## FACTURA

No. 001-002-000000594

NÚMERO

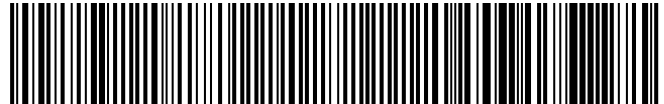
1607202401180310380100120010020000005942857746117

FECHA Y HORA: 16/07/2024 07:21 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401180310380100120010020000005942857746117

Razón social / Nombres y apellidos: Washington Guevara  
Identificación: 0910737022  
Fecha emisión: 16/07/2024  
Dirección: Milagro  
Teléfono: 0968299470

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	20,000000	0,00	20,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						20,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						20,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						20,00

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

### Información adicional

Correo de cliente: wguevarap@unemi.edu.ec

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



## FACTURA

No. 001-004-000001878

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401170107634900120010040000018780001878216

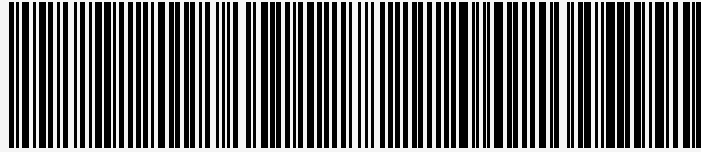
### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/07/2024 16:20:58

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



1607202401170107634900120010040000018780001878216

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

Email: wguevarap@unemi.edu.ec

Razón Social: GUEVARA WASHINGTON JAVIER

Dirección: 12 DE FEBRERO Y CALDERON MILAGRO

Fecha Emisión: 16/07/2024

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 16/17/07/2024 HAB 709	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional	
Descripción:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791738233001

FACTURA

No. 001-201-000028851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

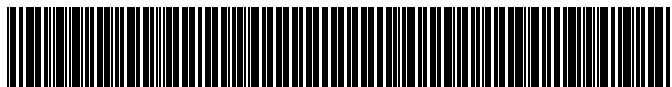
1707202401179173823300120012010000288510655460316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 15:01:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202401179173823300120012010000288510655460316

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WASHINGTON GUEVARA

Identificación 0910737022

Fecha 17/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6008	N/D	12.00	6008] Quesadilla		1.478261	0.00	0.00	0.00	17.74

Información Adicional

Correo: wguevarap@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.40

SUBTOTAL 15%	17.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.40

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











"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# BON APPETIT

RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ

Dir.: E10 José Tamayo E10-15 y N24I Fco Salazar  
Telf.: 098 796 2394 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1716031552001

NOTA DE VENTA S 002-001

000000609

AUT. S.R.I.: 1132285309

Valido Hasta el 27 / Septiembre / 2024

Fecha: 17 Julio 2024

Cliente: WASHINGTON GUEVAN PIEDRA

Dirección: N: BONO

RUC/C.I.: 091073702-2 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 23
	SOM: VEINTE Y TRES		
	00100 DOLÁRES		

FORMA DE PAGO:	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

**TOTAL** 123

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
FIRMA CLIENTE



# PANIFICADORA LA ESTACION

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

ARTESANO CALIFICADO N° 132369

## Huertas Tello Washington Ernesto

Dirección: Av. Marco Aurelio Subía 38A40 y General Flavio Alfaro Telf. (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC. 0501633283001  
**Nota de Venta**

001-001-00 **0000701**

**AUT. SRI: 1132230569**

CLIENTE

WASHINGTON GUEVARA RIEDAS

RUC

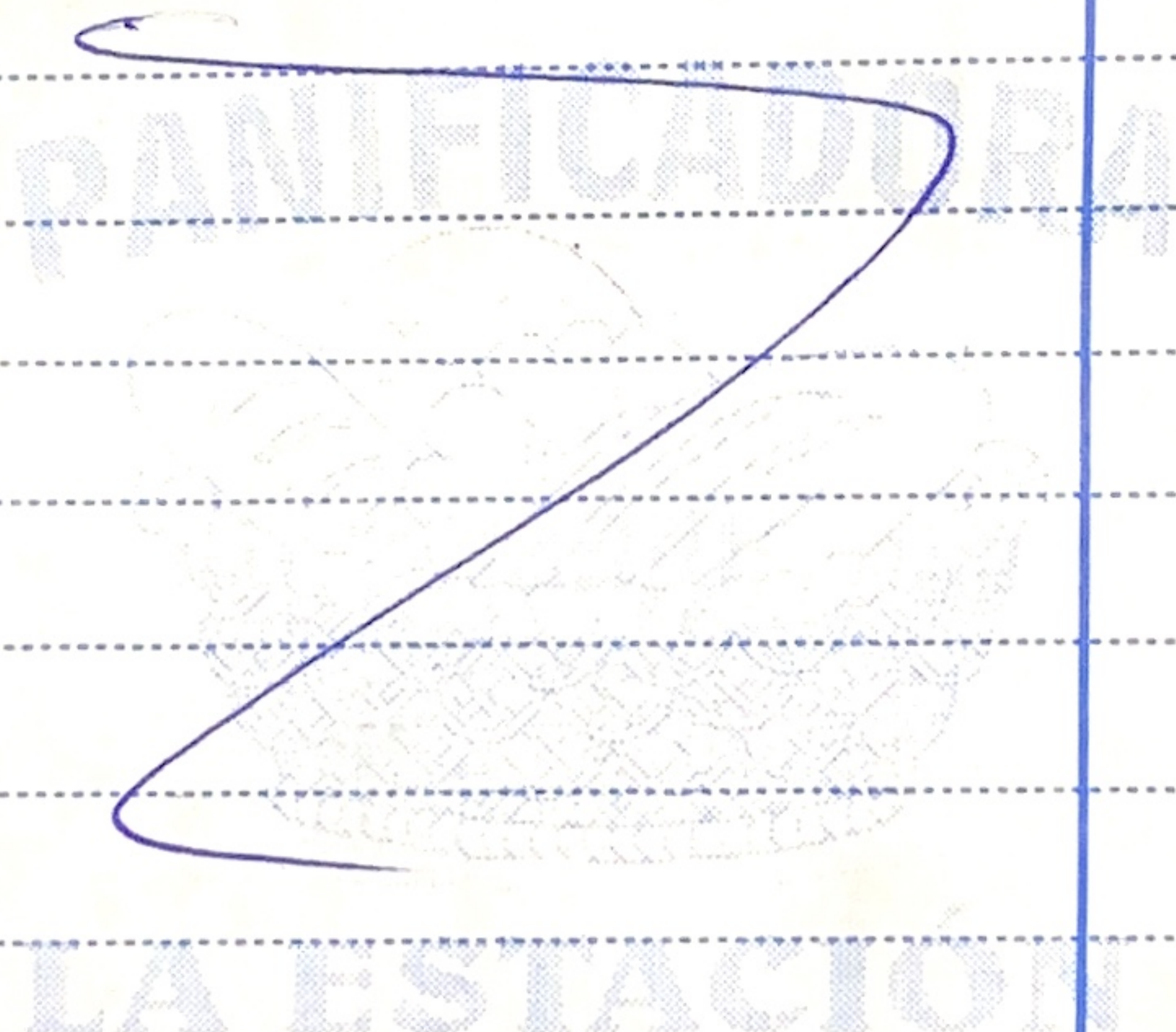
091073702-2

FECHA

16 07 2024

DIRECCION:

Milano

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		\$ 30
			

Hugo Marcelo Mullo Amacaña \*IMPRESA COTOPAXI\* Aut. 1399  
Ruc. 0500748702001 imp\_cotopaxi@hotmail.com (03)2262235 / 2262196 0995204207  
Impreso Del 601 al 1.000 Fecha De Aut.: 23/Mayo/2024 Caduca: 23/Mayo/2025

**TOTAL**

\$ 30

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: Emisor

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO BAR RESTAURANT "REY DORADO"

Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo / Telf.: 2912-151  
Colta - Ecuador

RUC. 0600744965001

AUT. SRI: 1132217148

**"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"**

NOTA DE VENTA S:001-001-00 **Nº 0001711**


Lugar y Fecha de emisión: 19 Julio del 2024

Señor: WASHINGTON GUSMAN PISO PA

RUC./C.I.: 09 10 73 702-2

Dirección: Mi Lago

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN - TELF.: 2940365 - RUC 0602337784001 - AUT. 1397

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>30</u>
			
	<u>SON: TREINTA</u>		
	<u>DOLARES 00/100</u>		

**F. CADUCA: 15 DE MAYO DEL 2025**

**TOTAL 30**

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZACION: 15-05-2024  
DEL 001701 AL 001900  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO     DINERO ELECTRONICO     TARJ. CREDITO/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 0000746

Aut. SRI. 1132064906

Fecha: 15 Julio DEL 2024

Sr. WASHINGTON GUTVARIA PIEDRA

Dirección: MILAGRO

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 35
	Son: Treinta y cinco		
	00/100 Dólares.		


### FORMA DE PAGO

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 35

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"

RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 08 - 03 - 2024

DEL 00701 AL 00800 - CADUCA 08 DE MARZO DE 2025



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

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

**0000080**  
 AUT.SRI. 1131704329

E-mail: [kucha\\_wasi@hotmail.com](mailto:kucha_wasi@hotmail.com)

SIGUENOS EN [kuchawasihostal](https://www.facebook.com/kuchawasihostal)

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

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2024 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: Washington Guevara Piedra  
 DIRECCIÓN: MILAGRO  
 R.U.C / C.I.: 091073702-2 TELF.: \_\_\_\_\_

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

SON: SETENTA DOLARES

<b>FORMA DE PAGO</b>		TOTAL %	\$ 70
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS			

00/100

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



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

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

**0000081**

AUT.SRI. 1131704329

Fecha de Autorización 8 Noviembre 2023

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com  
 SIGUENOS EN kuchawasihostal

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

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

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVANA PIEDRA  
 DIRECCIÓN: MISMO  
 R.U.C / C.I.: 091073702-2 TELF.: \_\_\_\_\_

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

SON: SESENTA DOLARES  
00/100

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
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.8 Noviembre 2023 del 0000001 al 0000100 / VALIDO HASTA 8 Noviembre 2024

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000081

Fecha emisión  
18/07/2024

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	
	2024-11-08	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 electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1607202401180310380100120010020000005942857746117

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

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	1803103801001	Perez Barreno Monica Genoveva	1607202401180310380100120010020000005942857746117	16/07/2024 19:22	

«««« «« « » »» »»»»

**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 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 electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1607202401170107634900120010040000018780001

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1607202401170107634900120010040000018780001878216	16/07/2024 21:37	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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 PRODUCCION:

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 electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1707202401179173823300120012010000288510655

**Archivo**

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1607202401170107634900120010040000018780001878216	16/07/2024 21:37	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

**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 PRODUCCION:

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  
0603515149001

Autorización  
1132004474

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000692

Fecha emisión  
16/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
AULLA HIPO JOSE ANTONIO		LAS PAPAS DE LA AMAZONAS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV AMAZONAS N22-08 Y JERONIMO CARRION		AV AMAZONAS N22-08 Y JERONIMO CARRION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-02-22	3869	



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  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000750

Fecha emisión  
19/07/2024

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

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



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716031552001

Autorización  
1132285309

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000612

Fecha emisión  
18/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LALANGUI VASQUEZ RENE FRANCISCO		BON APPETIT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR		E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-09-27	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  
1716031552001

Autorización  
1132285309

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000609

Fecha emisión  
17/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LALANGUI VASQUEZ RENE FRANCISCO		BON APPETIT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR		E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-09-27	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  
0501633283001

Autorización  
1132230569

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000701

Fecha emisión  
16/07/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
HUERTAS TELLO WASHINGTON ERNESTO	PANIFICADORA LA ESTACION	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. MARCO AURELIO SUBIA 38A40 Y GENERAL FLAVIO ALFARO	AV. MARCO AURELIO SUBIA 38A40 Y GENERAL FLAVIO ALFARO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-05-23	1399



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  
0600744965001

Autorización  
1132217148

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001711

Fecha emisión  
19/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO		REY DORADO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. UNIDAD NACIONAL Y IGNACIO DEL CASTILLO		AV. UNIDAD NACIONAL Y IGNACIO DEL CASTILLO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-05-15	1397	



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  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000746

Fecha emisión  
15/07/2024

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

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



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1131704329

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000080

Fecha emisión  
15/07/2024

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
	2024-11-08	13452

**i** 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](#)



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WJGP\_007-2024

FECHA DE INFORME:

22 DE JULIO DEL 2024

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA

PUESTO:

ASESOR DE RECTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024

**INFORME****ANTECEDENTES:**

*De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1835-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor del Sr. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)- Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 15 al 19 de julio de 2024*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:****Actividades realizadas:****LUNES, 15 de julio del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

**MARTES, 16 de julio del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Colta hasta la ciudad de Quito, en vehículo institucional, llegando a la Subsecretaría de Presupuesto del MEF.
- Se realizó actividades con el equipo técnico de la subsecretaría de presupuesto MEF, y con base al dictamen favorable del SNP-Oficio. No. SGP-2024-0517-Of se gestionó el proceso inicial del tema de la fuente 202 del correlativo 8888 componente que por ley les toca a las universidades y que mantiene más de un mes de retraso por despachar, en vista que se aprobó una parte, y tenemos el presupuesto disminuido, se consideró realizar la insistencia al Sr. Ministro de Economía y Finanzas mediante oficio. No. Unemi-R-2024-0335-OF, para su disposición pertinente de la modificación presupuestaria Fuente 202, y que actualmente se encuentra enlazada para la aprobación de la subsecretaría de presupuesto, gestiones que se seguirán realizando para aterrizar la planificación Institucional y el cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución presupuestaria.

**MIERCOLES, 17 de julio del 2024**

- Se gestionó en la subsecretaría de Educación Superior (Senescyt)-Dirección de Gestión Universitaria-Ing. Fernando Tamayo, la Data de GHE con corte al año 2021, según Oficio. No. Unemi-R-2024-0334-Of, de la distribución de recursos 2024, para la validación pertinente, siendo necesario cumplir con los requisitos previos (Consentimiento del Titular-los datos deben ser tratado y compartidos únicamente para la finalidad específica), situación considerada por el equipo de la Senescyt para articular la información con la UNEMI. De los estudiantes que ingresaron en el año 2022-2023-2024, la UNEMI deberá incluir en su plataforma la consulta a los estudiantes (GHE), para obtener y validar la información previa el inicio de las actividades académicas 2S-2024, información necesaria para la estructura de las Métricas de distribución de Recursos.

**JUEVES, 18 de julio del 2024**

- Se realizó actividades con el equipo de la Dirección de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel (Senescyt) Ing. Daniel Estrada y sus equipo de Gestión, para revisar el convenio de las carreras en líneas contrato 20200021, en base a las observaciones emitidas por Jennifer Arce (Analista-Procesos Académicos), donde se consideró mantener reuniones vía zoom con el equipo de UNEMI, mediante una hoja de ruta establecida, para superar los entregables Observados del Mes de Mayo y Junio, previo al cierre establecido en el mes de Agosto 2024, situación considerada pertinente por la Senescyt.  
Además, se revisaron los detalles de la planificación para la sede de la reunión del (Sistema de Educación Superior-Senescyt-Ces), en la Universidad Estatal de Milagro, para la construcción del informe de la Metodología de la Formula de distribución de recursos a las Universidades y escuelas politécnicas que reciben rentas y asignaciones del Estado para el año 2025, situación considerada pertinente por el Sr. Secretario de Educación Superior para su realización el 05 de agosto del 2024
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

**VIERNES, 19 de julio del 2024**

- Traslado de la ciudad de Colta hasta la ciudad de Milagro, en vehículo institucional, llegando a la Universidad Estatal de Milagro.

**CONCLUSIÓN:**

El proceso de reuniones de trabajo mantenidas con la Subsecretaría de presupuesto-Equipo Técnico y en la Senescyt, (Dirección de Gestión Académica-Gestión Universitaria) se realizaron sin novedad alguna, obteniendo como resultado el avance de la aprobación de ampliación del Techo Presupuestario de la Fuente 202 (Externa), en estado de enlace y las actividades de gestión en los despachos de la Senescyt para el cierre del convenio de las carreras en líneas y la depuración y validación de la información GHE, para estructurar la fórmula de distribución recursos del año 2025, como también la organización de la sede en la UNEMI, el 05 de Agosto del 2024, para la construcción de la metodología distribución recursos en base al (MIU-Indicadores), actividades que aportan al logros de los objetivos Institucionales.

**NOTA:** Además, es importante mencionar que la situación de las vías que se encuentran en mal estado (Bucay – Pallatanga-Valvanera), se realiza la ruta mencionada en el contenido del informe y también por temas de seguridad por los altos índices de la delincuencia organizada en Ecuador.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	15/07/2024	19/07/2024				
HORA	14H30	15H30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – COLTA	15/07/2024	14H30	15/07/2024	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	16/07/2024	07H00	16/07/2024	10H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – COLTA	18/07/2024	17H30	18/07/2024	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	19/07/2024	08H00	19/07/2024	15H30

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
15/7/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00080	HOSPEDAJE	\$70,00
15/7/2024	60474681	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-000746	ALIMENTACIÓN	\$35,00
16/7/2024	603515149	AULIA HIPO JOSE ANTONIO	001-001-000692	ALIMENTACIÓN	\$25,00
16/7/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-0000594	ALIMENTACIÓN	\$20,00
16/7/2024	501633283	HUERTAS TELLO WASHINGTON ERNESTO	001-001-000701	ALIMENTACIÓN	\$30,00
16/7/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-0001878	HOSPEDAJE	\$40,00
17/7/2024	1791738233	HANSELYGRETTEL CIA LTDA	001-201-000028851	ALIMENTACIÓN	\$20,40
17/7/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ	002-001-000609	ALIMENTACIÓN	\$23,00
18/7/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ	002-001-000612	ALIMENTACIÓN	\$23,00
18/7/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00081	HOSPEDAJE	\$70,00
19/7/2024	60474681	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-000750	ALIMENTACIÓN	\$35,00
19/7/2024	600744965	MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO	001-001-0001711	ALIMENTACIÓN	\$30,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$421,40</b>

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



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

Nº 138-CONT-2024

**Unidad solicitante:**  
(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1835-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Sr. Washington Guevara Piedra, Asesor de Rectorado para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)- Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 15 al 19 de julio de 2024

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

Del 15/7/2024 al 19/7/2024

**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	ASESOR	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
		SUMAN		\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00

**OBSERVACIONES** Rendición de viaticos a Quito

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad 3**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 22 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

**Dirección financiera**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2024

**No. Fondo Global:** 195

**No. Formulario Interno:** 495

**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:** 539

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, ASESOR Rep 559 S/V 138 CE34107 Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 15 al 19 de julio por gestión a Gestión en el MEF Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión) segun Memo UNEMI-R-2024-1835-MEM APROBADO

**Estado:**

**No. Solicitud:** S/V 138

**Fecha Solicitud:** 24/7/2024 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 138

**Fecha Aprobación:** 24/7/2024 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0910737022	7472	7.472	520,00	520,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	07	2024	7472	7472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7120	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 494

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2024	_____ 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		024	07	2024	7472
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7120
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero