

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

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

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la ciudad de Quito para gestión de apertura del año 2025, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año, según solicitud de vehículo adjunta.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

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

**Al Director de Talento Humano:**

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

**A la Directora Financiera:**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Fabricio Guevara Viejo

**RECTOR**

Anexo: Documento Soporte.

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>WJGP-001-2025</b>	FECHA DE SOLICITUD <b>08/01/2025</b>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**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)
13/01/2025	14H30	17/01/2025	15H30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
  
Gestión de apertura del año 2025, debido aquello el Sr Rector autoriza la salida del Mgs. Washington Guevara para que pueda trasladarse a la ciudad de Quito el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año.

**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	13/01/2025	14H30	13/01/2025	23H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	17/01/2025	7H00	17/01/2025	15H30

**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-2025-0036-MEM**

**Milagro, 09 de enero de 2025**

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

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

De mi consideración:

En atención al correo electrónico institucional emitido por la Dirección Financiera en el que se solicita autorización de la salida del Mgs. Washington Guevara para que pueda trasladarse a la ciudad de Quito desde el 13 hasta el 17 de enero del presente año, con la finalidad de realizar las gestiones pertinentes a la apertura del año 2025, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra - Asesor de rectorado del 13 al 16 de enero del presente año, conforme el detalle de la solicitud de viáticos adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Anexos:

- WJGP-001-2025
- Correo institucional

Copia:

Sr. Mgs. Washington Javier Guevara Piedra  
**Asesor 2**

gs/st

## AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN PARA MGS. GUEVARA

1 mensaje

**GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUÑIGA** <ggarciaz5@unemi.edu.ec>

8 de enero de 2025, 10:51

Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

Cc: "Ms. WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA" <wguevarap@unemi.edu.ec>

Estimada Autoridad,

Considerando las directrices de apertura del año 2025, solicito a usted, se autorice la salida del Mgs. Washington Guevara para que pueda trasladarse a la ciudad de Quito el día lunes 13 de enero de 2025 y con fecha de regreso 17 de enero del presente año, de igual forma solicito a usted se autorice la asignación de viáticos y movilización.

Agradezco de antemano su ayuda.

Saludos cordiales,



**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.



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION  
N° 1 -2025

Traslado al territorio de QUITO Fecha: 13/1/2025  
al Interior Hasta: 17/1/2025  
Coeficiente: 0

Milagro , 10 de enero del 2025

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

**Observación**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0036-MEM, Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra del 13 de enero al 17 de enero del presente año.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado  
Asistente de contabilidad

\_\_\_\_\_  
Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
Contador/a

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		6	10	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$520.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

UNEMI-R-2025-0010-MEM: viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara por gestiones de apertura del año 2025, ciudad de Quito del 13 al 17 de enero del 2025.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/01/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

**Nº 001-CONT-2025**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0036-MEM, Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra del 13 de enero al 17 de enero del presente año.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES**

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

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 15 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**



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

**N.-181 BCE-002**

16 de enero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
2	GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER	Anticipo de viatico a Quito del 13 de enero al 17 de enero del 2024	\$520,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 16-01-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 0002

Valor \$.

520,00

**BENEFICIARIO:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER

**RUC/CEDULA:** 0910737022

De conformidad Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0036-MEM, en el cual se autoriza la asignación de viaticos a favor del Mgs. Washington Guevara para que pueda trasladarse a la ciudad de Quito desde el 13 hasta el 17 de enero del presente año, con la finalidad de realizar las gestiones pertinentes a la apertura del año 2025,

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 001-CONT-2025  
**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

<b>LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.</b>	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 520,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 520,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$ 520,00</b>

**Fecha:** Milagro 16 de enero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia 

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Tecnico Docente

Direccion Financiera

**Observaciones:**


## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 2  
**No. Formulario Interno:** 3  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0910737022  
**Nombre Responsable:** GUEVARA PIEDRA WASHINGTON JAVIER  
**Monto Fondo Global:** 520.00  
**Monto Fondo Interno:** 520.00  
**Estado:** APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 002 S/V 001 CE 34912Ant de viat a Quito, del 13 al 17 de enero, Gestión para apertura del año 2025. MEMO UNEMI-R-2025-0036-MEM

**No. de Solicitud:** UNEMI-R-2025-0C  
**No. de Doc. Aprobación:** UNEMI-R-2025-0C  
**No. de CUR Contable:** 117066693

**Fecha Solicitud:** 15/01/2025  
**Fecha Aprobación:** 15/01/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0910737022	117066693	NO	520.00

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117066693	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117066693	15	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117066693			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000002000002		
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 : 2 No. de Entrada: 2
		15	01	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

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

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0910737022	2	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 : 2 No. de Entrada: 2

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	FTG6G9GEZYXZQ KG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2025	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



## FACTURA

No. 001-004-000002398

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

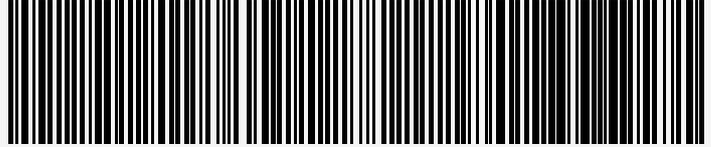
1601202501170107634900120010040000023980002398914

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



1601202501170107634900120010040000023980002398914

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: 16/01/2025

Teléfono: 0968299470

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 14/15/01/2025	\$17.390000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional	
Descripción:	SALIDA 16/01/2025

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$40.00	0

SUBTOTAL 15%:	\$34.78
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$34.78
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$34.78
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
SERVICIO 10%:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$40.00



**HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.**  
**DIRECCIÓN MATRIZ**  
PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA 123 Y AV.  
AMAZONAS  
**DIRECCIÓN SUCURSAL:** PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV.  
REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO:** 3

**R.U.C:** 1791738233001

**FACTURA**

**Nro:** 001-201-000041244

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1601202501179173823300120012010000412444607921217

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 16/01/2025 20:11:18

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Emisión normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1601202501179173823300120012010000412444607921217

<b>Razón Social / Nombres y Apellidos</b>	WASHINGTON GUEVARA	<b>Identificación</b>	0910737022
<b>Fecha Emisión</b>	16/01/2025	<b>Guía Remisión:</b>	
<b>Dirección</b>	MILAGRO		

Cod. Principal	Cantidad.	Unidad.	Descripción	Precio Unitario	Descuento(%)	Precio Total
6008	6,00	Unidad(es)	[6008] Quesadilla	\$ 1.48	\$ 0.00	\$ 8.87

<b>Información Adicional</b>
PVD JDP2/46313
<b>Correo:</b> wguevarap@unemi.edu.ec

<b>SUBTOTAL GRAVADO</b>	\$ 8.87
<b>SUBTOTAL 0%</b>	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	\$ 8.87
<b>MONTO IVA</b>	\$ 1.33
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 10.20

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
19 - Tarjeta de crédito	\$ 10.20	0	días

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Av. 6 de Diciembre N21159 y Ramón Roca  
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

# 000000036

AUT. S.R.I.: 1132366533

Valido Hasta el 12 de Agosto del 2025

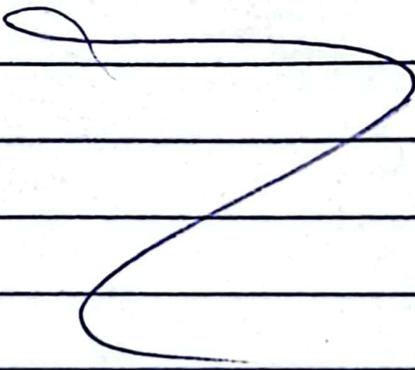
Fecha: 15 ENERO del 2025

Cliente: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA

Dirección: M: LAGRO

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		24
			
	SON: VEINTE Y CUATRO 00 / 100 DOLARES		
FORMA DE PAGO:			<b>TOTAL</b> 24
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Av. 6 de Diciembre N21159 y Ramón Roca  
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000040

AUT. S.R.I.: 1132366533

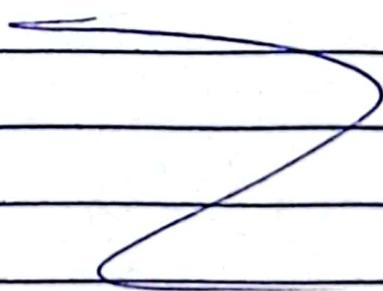
Valido Hasta el 12 de Agosto del 2025

Fecha: 16 Enero del 2025

Cliente: Washington Guevara Piedra

Dirección: M: bono

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		24
			
	Son: Veinte y Cuatro		
	ocho / 100 Dólares		

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

**TOTAL** 24

[Firma Autorizada]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]  
FIRMA CLIENTE



# ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Oro 871 y Manabi

Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan

Félix Proaño Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001  
AUT. SRI 1132396799

NOTA DE VENTA S:002-001-000 **000895**

Fecha: 17 Enero del 2025  
 Sr.(es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA  
 RUC. 091073702-2 Telf. \_\_\_\_\_  
 Dirección: Milena

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$ 25</u>



SON: VEINTI y cinco  
o 1000 Dobones

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS" **TOTAL \$ 25**  
 RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 29 - 08 - 2024

DEL 000801 AL 001000 - F. CADUCA 29 DE AGOSTO 2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Washington Guevara Piedra  
 FIRMA CLIENTE

[Signature]  
 FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	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 Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA 001 - 001**

**Nº 0000794**

**Aut. SRI. 1132064906**

Fecha: **17 Enero del 2025**

Sr. **Washington Guevas Piedra**

Dirección: **Milagro**

RUC./C.I. **091073702-2**

Telf:

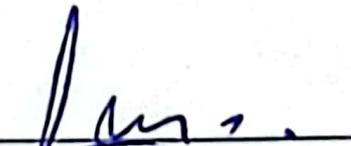
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>\$ 35</b>
	<b>son: Treinta y cinco</b>		
	<b>00/100 Dólares</b>		

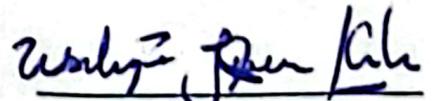
**FORMA DE PAGO**

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



# ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Oro 871 y Manabi

Dirección: Avda. 9 de Octubre Mz. E 17 y Juan

Félix Proaño Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

RUC. 0601882871001  
AUT. SRI 1132396799

**NOTA DE VENTA S:002-001-000 000873**

Fecha: 14 Enero DEL 2025  
 Sr.(es): WASHINGTON GUEVARA PIEDRA  
 RUC. 091073702-2 Telf.  
 Dirección: Nibon.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 24
	Son: Veinte y Cuatro el auténtico sabor Riobambeño 02/100 Dolares		

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

**TOTAL \$ 24**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

*Washington Guevara Piedra*  
 FIRMA CLIENTE

*Angel Abel Amaguaya*  
 FIRMA AUTORIZADA

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

**RESTAURANTE**  
**-EL CARMENSE-**

AIZPRUA ORTEGA JOSE JUANITO

Alóag, Norte, Gregorio Cando s/n  
Cel.: 0986321591 \* Cantón Mejía

**NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1310203193001  
001-001

**0061834**

AUT.SRI. 1132597241

F. Auloriz.: 28 Noviembre 2024

Fecha: 14 Enero del 2025

Cliente: Washington Guevara Piedra

Direc.: Itabona

R.U.C.: 0910737022 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alojamiento		25

*Es un placer atenderlo...*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

**TOTAL \$**

**25**

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBÍ CONFORME

**Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE**

F. Caducidad: 28 Noviembre 2025

Original: Cliente / Copla: Emsor

# LEMA GUAMAN NANCY ADELA

Preparación y Suministro de Comidas para su consumo inmediato

**RUC: 0604746891001**

Dirección: El Palmar frente a Banecuator

Cel.: 0993286953 / Pallatanga - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA 001 - 001**

**Nº 0000795**

**Aut. SRI. 1132064906**

Fecha: 23 Enero del 2025

Sr. Washington GUERRA PIEDAD

Dirección: Milagro.

RUC./C.I. 091073702-2

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 35
	SON: Treinta y Cinco		
	o sea Treinta y Cinco		

**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]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# Restaurante San Ignacio

GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH

Dir.: Av. 6 de Diciembre N21159 y Ramón Roca  
Telf.: 096 292 9565 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1150179644001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000038

AUT. S.R.I.: 1132366533

Valido Hasta el 12 de Agosto del 2025

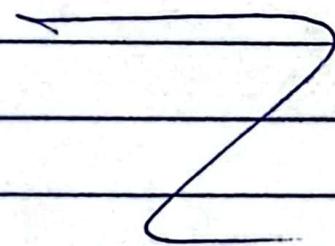
Fecha: 15 ENERO DEL 2025

Cliente: WASHINGTON GUEVANA PIEDRA

Dirección: M: UGWA

RUC/C.I.: 091073702-2

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DIMENSIÓN		25
			
	SON: VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES		

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

**TOTAL** 25

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE



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

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

**0000115**  
**AUT.SRI. 1132521581**

E-mail: kucha\_wasi@hotmail.com

SIGUENOS EN kuchawasihostal

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

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

FECHA: 13 ENERO DEL 2025 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA Piedra  
 DIRECCIÓN: MILIGRO  
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.: \_\_\_\_\_

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

SON: SETENTA 00 / 100  
Dobles

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

TOTAL % \$ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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



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

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

**0000118**  
 AUT.SRI. 1132521581

Fecha de Autorización 7 Octubre 2024

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

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

FECHA: 16 Enero del 2025 GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CLIENTE: WASHINGTON GUEVARA PIEDRA  
 DIRECCIÓN: MILGRO  
 R.U.C./C.I.: 091073702-2 TELF.: \_\_\_\_\_

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

SON: Setenta 00/000  
Dolares

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

TOTAL % \$ 70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #001 C/E # 0002

VIATICOS

520,00

100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	001-001-0000795	13-ene-25	ALIMENTACION	35,00	364,00		
	001-001-0061834	14-ene-25		25,00			
	002-001-000000873	14-ene-25		24,00			
	001-001-000000036	15-ene-25		24,00			
	001-001-000000038	15-ene-25		25,00			
	001-201-000041244	16-ene-25		10,20			
	001-001-000000040	16-ene-25		24,00			
	001-001-0000794	17-ene-25		35,00			
	002-001-000000895	17-ene-25		25,00			
	001-001-000000115	16-ene-25		HOSPEDAJE		70,00	
	001-001-000000118	16-ene-25	70,00				
	001-004-000002398	16-ene-25	40,00				
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>					<b>\$</b>	<b>407,20</b>
	<i>Diferencia a devolver</i>						

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

**Lic. Ariel Cedillo Alvarado**  
TECNICO DOCENTE

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
CONTADOR GENERAL

# 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**

1601202501179173823300120012010000412444607

**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	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1601202501170107634900120010040000023980002398914	16/01/2025 09:09	

«««« «« « » »» »»»»

**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 electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1601202501170107634900120010040000023980002

**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	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1601202501170107634900120010040000023980002398914	16/01/2025 09:09	

«««« «« « » »» »»»»

**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  
1150179644001

Autorización  
1132366533

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000040

Fecha emisión  
16/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	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

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000895

Fecha emisión

17/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604746891001

Autorización  
1132064906

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000794

Fecha emisión  
17/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

0601882871001

Autorización

1132396799

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000000873

Fecha emisión

14/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC

1310203193001

Autorización

1132597241

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0061834

Fecha emisión

14/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
AIZPRUA ORTEGA JOSE JUANITO		RESTAURANTE EL CARMENSE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
NORTE GREGORIO CANDO S/N		NORTE GREGORIO CANDO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-11-28	10341	



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  
001-001-0000795

Fecha emisión  
13/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132366533

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000038

Fecha emisión  
15/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	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  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000115

Fecha emisión  
13/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400330591001

Autorización  
1132521581

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000118

Fecha emisión  
16/01/2025

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

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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1150179644001

Autorización  
1132366533

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000036

Fecha emisión  
15/01/2025

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

Razón social		Nombre comercial	
GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH		RESTAURANTE SAN IGNACIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE		LA MARISCAL RAMON ROCA E7-54 Y AV. 6 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-08-12	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](#)



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

**Nº 001-CONT-2025**

**Unidad solicitante:**

(Facultad o Departamento)

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

**El objetivo de la comisión:**

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0036-MEM, Asignación de viáticos a favor del Mgs. Washington Guevara Piedra del 13 de enero al 17 de enero del presente año.

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

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Washington Guevara Piedra	Asesor	V. \$ 520,00	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00
			SUMAN	\$ 156,00	\$ 364,00	\$ -	\$ 520,00

**OBSERVACIONES**

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

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 20 de enero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> WJGP_001-2025	<b>FECHA DE INFORME:</b> 20 DE ENERO DEL 2025
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b> WASHINGTON JAVIER GUEVARA PIEDRA	<b>PUESTO:</b> ASESOR DE RECTOR
<b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b> QUITO - PICHINCHA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – RECTORADO
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:</b> MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA DE LA COMISIÓN:**  
DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025

**INFORME****ANTECEDENTES:**

*De conformidad con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Institucional, mediante memorando Nro. UNEMI-R-2025-0036-MEM, emitido el 09 enero de 2025, donde se autoriza la asistencia a la reunión de trabajo de la gestión de la planificación y finanzas públicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la participación en las actividades de inicio del año fiscal 2025 según el presupuesto codificado prorrogado en la ciudad de Quito del 13 al 17 de enero del 2025*

**DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

El objetivo principal del evento fue fortalecer la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) y participar en la revisión de los (saldos comprometidos y no devengados del año 2024, saldo de caja-Banco del año 2024-Proyectos Inversión 2025), según el presupuesto prorrogado codificado para inicio del año fiscal, gestiones realizadas en la Ciudad de Quito –Ministerio de Economía y Finanzas. Con el fin de garantizar el cumplimiento normativo en el Artículo.107 de la coplavit.

El evento estuvo dirigido a directivos y funcionarios responsables de los procesos de planificación y su alineación con las finanzas de las Instituciones de Educación Superior (IES). Además, se enfocó en mejorar la eficiencia en la formulación, aprobación y cierre de proyectos de inversión, asegurando la sostenibilidad y calidad en la gestión institucional. Estos esfuerzos contribuyen directamente al crecimiento académico y fomentan la innovación educativa, como también los saldos de caja-Banco (Espacios presupuestarios) y las proyecciones de la recaudación de los ingresos de autogestión (Fuente.2).

## Actividades realizadas:

### LUNES, 13 de enero del 2025

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

### MARTES, 14 de enero del 2025

Traslado a la ciudad de Quito en vehículo Institucional para asistir al primer día de reunión de trabajo en el MEF-Subsecretaría de Presupuesto, en el cual se abordaron los siguientes puntos:

- **Revisión Ejecución Presupuestaria 2024, y los procesos de los comprometidos y no devengados.**  
Con el equipo técnico de la Subsecretaría de presupuesto del MEF (Estefanía Calle-José Navas), se revisaron los procesos al cierre de fin de año 2024 y los saldos comprometidos no devengados de la Institución para su incorporación en el presupuesto 2025 y los montos pendientes devolución del IVA-2024, mediante resolución por parte del MEF por el Valor: \$80.057 Dólares según RESOLUCIÓN No. 109012021RDEV463723- RESOLUCIÓN No. 109012021RDEV463729 (Servicio de Rentas Internas)

### MIÉRCOLES, 15 de enero del 2025

Me trasladé al MEF-Subsecretaría de Presupuesto para asistir al segundo día de reunión de trabajo, con el Analista 2 de Subsecretaría de Presupuesto (Joel Navarrete), en el cual se trataron los siguientes temas:

- **Fuente 2 de Autogestión- Espacios presupuestarios para regular sobregiro de Tesorería**  
tomando en cuenta la reunión realizada el 1 de agosto de 2024 con la Subsecretaría de Presupuesto (Analistas) y la Senescyt, donde el equipo financiero de la Universidad suscribió el acta correspondiente de espacios presupuestario y al efectuar la reforma en el Sistema eSIGEF, se presentó la reforma CO2 Nro. 000000037, tipo INGRE 1, por USD 693.627,45, con el propósito de asignar espacios presupuestarios entre ítems de ingresos. Dicho procedimiento no resultó adecuado, pues bloqueó la reasignación entre ítems que ya contaban con recaudaciones, lo que pudo incidir en la falta de aprobación por parte del MEF al cierre del año fiscal 2024.  
Para remediar la situación, se consideró revisar el saldo de la cuenta bancaria de la Universidad al finalizar el ejercicio 2024 y solicitar una ampliación de ingresos al Sr. Viceministro de Finanzas, en lugar de una reasignación. Este paso permitiría que el MEF apruebe la incorporación de esos recursos en el nuevo año fiscal.

### JUEVES, 16 de enero del 2025

Me trasladé al MEF-Subsecretaría de Presupuesto para asistir al tercer día de reunión de trabajo, con el Analista 2 de Subsecretaría de Presupuesto (Joel Navarrete), en el cual se trataron los siguientes temas:

- **Ejecución 2024 del Plan Anual de Inversiones (PAI) y proforma de inversión 2025-Fuente 202:** Se presentó una propuesta para la formulación de proyectos de inversión para el año 2025, basada en la ejecución del PAI del año en curso, con la asignación del correlativo (8888), con el dictamen favorable y el cronograma aprobado por OCS, para la inclusión en la SNP del proyecto Inversión Pública, se creó en la estructura del esigef, para la reasignación del valor de los \$ 912.656.01
- **Revisión y aprobación de acuerdos para la mejora de procesos y tiempos entre IES, SPN y MEF:** Se revisaron y aprobaron los acuerdos orientados a optimizar los procesos y tiempos de gestión entre las Instituciones de Educación Superior (IES), la Secretaría Nacional de Planificación (SPN) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

### VIERNES, 17 de enero del 2025

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

## CONCLUSIÓN:

La participación en las reuniones de trabajo para el "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las Instituciones de Educación Superior (IES) fue exitosa y se desarrolló conforme a la normativa vigente y a la planificación estipulada. Las estrategias expuestas buscan optimizar los tiempos y procesos coordinados con los entes rectores de planificación y finanzas públicas, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables. Además, se pretende fortalecer la gestión institucional mejorando la eficiencia en la formulación, aprobación y cierre de proyectos de inversión, del presupuesto prorrogado 2025 y las fuentes de financiamiento 2 de autogestión con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad en la gestión de la institución.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<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	13/01/2025	17/01/2025				
HORA	14H30	12H30				
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	13/01/2025	15H00	13/01/2025	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - QUITO	14/01/2025	8H00	14/01/2025	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-COLTA	16/01/2025	16H30	16/01/2025	20H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA-MILAGRO	17/01/2025	8H00	17/01/2025	12H30

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
13/01/2025	0694746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000795	ALIMENTACIÓN	\$35,00
16/01/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000115	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
14/01/2025	1310203193001	AIZPRUA ORTEGA JOSE JUANITO	001-001-0061834	ALIMENTACIÓN	\$25,00
14/01/2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000873	ALIMENTACIÓN	\$24,00
15/01/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000036	ALIMENTACIÓN	\$24,00
15/01/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000038	ALIMENTACIÓN	\$25,00
16/01/2025	1150179644001	GALLEGOS LALANGUI FANNY ELIZABETH	001-001-000000040	ALIMENTACIÓN	\$24,00
16/01/2025	1400330591001	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-000000118	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	\$70,00
16/01/2025	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000002398	HOSPEDAJE	\$40,00
16/01/2025	1791738233001	HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.	001-201-000041244	ALIMENTACIÓN	\$10,20
17/01/2025	0694746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000794	ALIMENTACIÓN	\$35,00
17/01/2025	0601882871001	ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL	002-001-000000895	ALIMENTACIÓN	\$25,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$407,20</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>Ing. Washington Guevara Piedra, MSc.</b> <b>Asesor de Rector</b>	<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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b> <b>Rector UNEMI</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> <b>Dr. Fabricio Guevara Viejo</b> <b>Rector UNEMI</b>

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 2

**No. Formulario Interno:** 3

**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:** 9

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

**Descripción:** WASHINGTON GUEVARA, Asesor Rep. 002 S/V 001 CE 34912Ant de viat a Quito, del 13 al 17 de enero, Gestión para apertura del año 2025. MEMO UNEMI-R-2025-0036-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 001

**Fecha Solicitud:** 20/1/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 001

**Fecha Aprobación:** 20/1/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0910737022	11	11	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	020	01	2025	11    11
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7

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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										<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: 2 No Entrada: 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/01/2025	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		020	01	2025	11
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7	
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: 20/01/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero