



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1293-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 1 AGOSTO 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: MILAGRO-MANTA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 05-08-2024	HORA SALIDA: 05:00	FECHA LLEGADA: 06-08-2024	HORA LLEGADA: 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. FABRICIO GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	GRAN VITARA	MILAGRO-MANTA-MILAGRO	05-08-2024	05:00	06-08-2024	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO	No. DE CUENTA: 15878708
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WALTER PARRA ARGUELLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDGAR MUÑOZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 145-2024

Milagro, 01 de agosto de 2024

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: Guayaquil-Milagro-Manta-Guayaquil	
Fecha de Salida: Lunes 05 de agosto de 2024	Fecha de Retorno: Martes 06 de agosto de 2024
Hora de Salida : 05h00	Hora de Llegada : 23h59
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 43 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Rectorado.	



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

Nota: En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

Observación:

FIRMA: _____

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

Vehículo:	Marca:	Placa :
Conductor:	C.I	
PERIODO AUTORIZADO	DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS	
Fecha de Inicio:	<input type="checkbox"/> LABORABLES LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> NO LABORABLES H. SÁBADO De ___ Hasta ___
Fecha de Caducidad:	HORARIO: De _____ Hasta _____	H. DOMINGO De ___ Hasta ___

OBSERVACIONES:

EXPERTO
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Autorización.

DIRECTOR
DE MANTENIMIENTO MENORES.

CONDUCTOR

1.- Original: DIRECTOR FINANCIERO 2.- Copia: Administración General 3. Copia Conductor

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: Traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025.

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el 05 al 06 de agosto del 2024.

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 horas suplementarias /extraordinarias al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 109 A -2024

Traslado al territorio de Manta Fecha: 5/8/2024
al Interior Hasta: 6/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 2 de agosto del 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
Walter Parra	1	Conductor	\$ 80,00	\$24,00	\$0,00
TOTAL					\$ 104,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra, autorización para traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		560	02	08	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$24.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$104.00
									TOTAL	

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1390-MEM: Por autorización de asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible) a favor del conductor asignado para el traslado del personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E34426

Valor \$.

104,00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra, autorización para traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto. Reembolso de viaticos

Doc. Fte: S/VIATIC # 198-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	
Valor de la fact/ Otro Doc.	\$ 104,00
TOTAL	\$ 104,00
DEDUCCIONES	
Retenciones fuente:	\$
Retencion IVA	\$
Anticipos	\$
TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$ 104,00

Fecha: Milagro 6 de septiembre de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-785

6 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34426	WALTER PARRA	Reembolso de viaticos y gastos de movilización del 5 al 6 de agosto	\$104,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 06-09-2024		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		



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

Nº 198-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1390-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor de los Conductor: Walter Parra, autorización para traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto

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	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	CONDUCTOR	V. \$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00
			P. \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			C. \$ 24,00	\$ -	\$ -	\$ 24,00	\$ 24,00
			SUMAN	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 104,00

OBSERVACIONES Reembolso a Manta por viaticos y gastos de movilización

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 10 de agosto del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992295031001

FACTURA

No. 003-011-000004205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

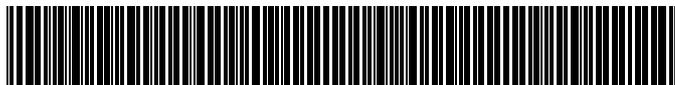
0608202401099229503100120030110000042050002047211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 09:51:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401099229503100120030110000042050002047211

FECONSTRU S.A.

ESTACION DE SERVICIO SANCAN

Dirección Matriz: VIA JIPIJAPA - PORTOVIEJO KM 8 1/2 COMUNA SANCAN

Dirección Sucursal: VIA JIPIJAPA - PORTOVIEJO KM 8 1/2 COMUNA SANCAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación: 1203151970

Fecha: 06/08/2024 Placa / Matrícula: GEA2523 Guía

Dirección: 24 DE MAYO 12 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1805	1805	7.26	EXTRA CON ETANOL		2.3939	0.20	2.60	0.00	17.39

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.67
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.68

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391748159001

FACTURA

No. 001-007-001027792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401139174815900120010070010277921234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 09:23:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401139174815900120010070010277921234567810

PETROVELCA S.A.

Dirección Matriz: KM 2 5 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 5472

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/08/2024 Placa / Matrícula: GEA2523 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		1.453	Eco Pais		2.3939	0.00	0.00	0.00	3.48
SUBTOTAL 15%									3.48
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									3.48
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									4.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303813610001

FACTURA

No. 001-100-000000208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

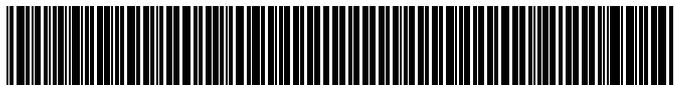
0508202401130381361000120011000000002081729790217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2024 21:45:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202401130381361000120011000000002081729790217

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

HOTEL SOL NACIENTE

Dirección Calle: AV. LA PRADERA Numero: S/N
Matriz:

Dirección Calle: AV. LA PRADERA Numero: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 05/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	HOSPEDAJE GENERAL		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 0990012360
Email: walterparra11@hotmail.com
Walter Parra: Una noche de hospedaje

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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

Zambrano Véliz Maritza Jahaira

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Dir.: Los Esteros - Av. 108 s/n y Calle 122 • MANTA - ECUADOR
Telfs.: 2 382420 / 0967 071220 • E-mail: dannyrezabala1982@gmail.com

R.U.C. 1310564990001

AUTORIZADA: 09 - 07 - 2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

Aut. S.R.I.: 1132310844

NOTA DE VENTA 001-001-

000002575

Fecha:

DIA	MES	AÑO
06	08	2024

Sr.(es): WALTER PARRA

R.U.C./C.I.: 1203151970 Telf.: _____

Dirección: MILABRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		23 ⁰⁰

MARITZA Z Firma Autorizada [Firma] Firma Cliente TOTAL \$ 23⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 09 JULIO 2025 • (1 LIB. x2 000002501 - 000002600)

Picantería Normita

Mera Ostaiza Carlota Normita

Dir.: Ciudadela El Palmar villa 24, frente a farmacia Cruz Azul
Cel.: 09 8160 1836 • meraostaizan@gmail.com • Manta, Ecuador

R.U.C. 1304859935001

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. 1131768751

Autorizado 08/Diciembre/2023

N° 001-001- 000000237

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA:

DIA	MES	AÑO
06	08	24

Sr.(es): WALTER PARRA
R.U.C./C.I.: 1203151970 Telf.: 0990012360
Dirección: MILABRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13 ⁰⁰

Son: _____ Dólares. TOTAL \$ 13⁰⁰

FORMA DE PAGO: Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001
AUT. GRAF. 11325 • TELEFAX: 238 3519 • LOS ESTEROS • N°. 000000151 - 000000250
Válido hasta 08/DICIEMBRE/2024

Zambrano Véliz Maritza Jahaira

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Direc.: Los Esteros - Av. 108 s/n y Calle 122 • MANTA - ECUADOR
 Telfs.: 2 382420 / 0967 071220 • E-mail: dannyrezabala1982@gmail.com

R.U.C. 1310564990001 AUTORIZADA: 09 - 07 - 2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" Aut. S.R.I.: 1132310844

NOTA DE VENTA 001-001- 000002576

Fecha:

DIA	MES	AÑO
05	08	2024

Sr.(es): WALTER PARRA

R.U.C./C.I.: 1203/51970 Telf.: _____

Dirección: MILAGRO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		24 ⁰⁰

MARITZA Z [Firma] **TOTAL \$ 24⁰⁰**
 Firma Autorizada Firma Cliente ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 09 JULIO 2025 • (1 LIB. x2 000002501 - 000002600)

COMISIÓN NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE PAN
 CONS. LTUCION 100 AV JUAN TANCA
 MAINTENIMIENTO EXECUTIVE CENTER OF 407
 vía al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001
 Fecha y Hora: 05-agosto-2024 15:25:19
 Documento: 1030508202488302374
 Documento Número: 007153002180266
 RUC: 1203151970
 Nombre: WALTER PARRA
 Cliente: 203340
 Cantidad: 1
 Valor Unitario: \$1,50
 Valor Total: \$0,00
 Valor Total: \$1,50
 Documento: 050820240109915033310012007153002180
 Documento: 001236987415
 Consulte su factura en:
<https://edfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



PETROVELCA S.A.
E/S CIUDAD RODRIGO
Ruc: 1391748159001
Dir: VIA MANTA ROCAFUERTE KM 1 1/2 S/N EL PALMAR
Telf: (00) 52380900
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-007-001027792
Codigo: 226590
Cod Unico: G2743273
Cliente: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Ruc: 1203151970
Placa: GEA2523
Fecha: 06/08/2024 11:29:51

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
EXTRA CO	1.453	2.393913	3.48

No. Trans : 2301672
Pto. Carga: 1974

Subtotal: \$ 3.48
Iva 15%: \$ 0.52
Total : \$ 4.00
Monto equivalente al subsidio: \$ 0.64

Forma de Pago: Efectivo
Clave de Acceso SRI : 06082024011391748159001100
10070010277920000099916

Atendido por: CARLOS CHIQUITO

RESOLUCION No. NAC-DGERC6C12-0015 DESCARGUE
SU FACTURA ELECTRONICA EN: www.petrovelca.com

USUARIO: No CEDULA O RUC ***

CLAVE: 4 ULTIMOS DIGITOS GRACIAS POR SU
COMPRA

Producto desarrollado por GASINTEC

www.gasintec.com

Agente de Referencia Resolución Nro. NAC-DNCRASC2
0-00000001

FECONSTRU S.A.
R.U.C 0992295031001
SANCAN
TELF. 052578180

TIPO EMISION: NORMAL
TIPO DE AMBIENTE: PRODUCCION
CLAVE DE ACCESO:
0608202401099229503100120030110000042050
002047211
NOMBRE: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
RUC/CED: 1203151970
FECHA: 06/08/2024 15:02:14
DIRECCION: 24 DE MAYO 12 DE FEBRERO
COD.CLIENTE: 70325
ISLA: 5 POSICION: 2 PLACA: GEA2523
PRODUCTO CANT. PVP. TOTAL

EXTRA CON ETA	7.265	2.394	17.39
---------------	-------	-------	-------

SUBTOTAL 15 %: 17.39

IVA 15 %: 2.61

TOTAL A PAGAR: 20.00

MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO: 1.64

FORMA DE PAGO = EFECTIVO

COMPROBANTE SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RIVERA NIGUEL

Doc. 20472 Sec. 16608

Factura: 003-011-000004205

PUEDA DESCARGAR SUS FACTURAS EN:

<http://200.24.154.73:8080/FacturaON/>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310564990001

Autorización
1132310844

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002576

Fecha emisión
05/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO VELIZ MARITZA JAHAIRA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. 108 S/N Y CALLE 122	AV. 108 S/N Y CALLE 122	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-09	11325



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
1304859935001

Autorización
1131768751

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000237

Fecha emisión
06/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MERA OSTAIZA CARLOTA NORMITA		PICANTERIA NORMITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VILLA 24		VILLA 24	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-12-08	11325	



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

0608202401099229503100120030110000042050002

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	0992295031001	FECONSTRU S.A.	0608202401099229503100120030110000042050002047211	07/08/2024 09:51	

«««« «« « » »» »»»»

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.



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

0508202401130381361000120011000000002081729

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1303813610001	PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA	0508202401130381361000120011000000002081729790217	05/08/2024 21:45	
---	---------	---------------	--	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

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.



Validez de comprobantes físicos

RUC

1310564990001

Autorización

1132310844

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002575

Fecha emisión

06/08/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO VELIZ MARITZA JAHAIRA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. 108 S/N Y CALLE 122	AV. 108 S/N Y CALLE 122	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-07-09	11325



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:

N° 27

FECHA DE INFORME:

09 DE AGOSTO 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

WALTER PARRA ARGUELLO

PUESTO:

CHOFER

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:

MANTA-MILAGRO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

MGS. AMBAR VERDUGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 5 Y 6 AGOSTO 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

EN BASE A LA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1293-MEM

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal a la UNEMI, con la finalidad de analizar en conjunto con las universidades la propuesta de MIU, mismo que formará parte de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025.

Actividades realizadas por días: 2 DÍAS

CONCLUSIÓN: NINGUNA

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES: NINGUNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	05-08-2024	05:00				
HORA	06-08-2024	23:59				
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VITARA	MANTA-MILAGRO	05-08-2024	05:00	06-08-2024	23:59

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 \$
05-08-2024	0992295031001	FECONSTRU S.A	4205	COMBUSTIBLE	20,00
06-08-2024	1391748159001	PETROVELCA S.A	7792	COMBUSTIBLE	4,00
05-08-2024	0991503331001	PANAMERICANA	0266	PEAJE	1,50
05-08-2024	1310564990001	MARITZA ZAMBRANO	2576	ALIMENTACION	24,00
06-08-2024	1304859935001	CARLOTA MERA	0237	ALIMENTACION	13,00
06-08-2024	1310564990001	MARITZA ZAMBRANO	2575	ALIMENTACION	23,00
05-08-2024	1303813610001	SONIA PARRALES	0217	HOSPEDAJE	17,25
TOTAL					\$102,75

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <p style="text-align: center;">_____ NOMBRE: WALTER PARRA ARGUELLO</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p style="text-align: center;">_____ NOMBRE: ARTURO GUEVARA SANDOYA, Mgs.</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;">_____ NOMBRE: EDGAR MUÑIZ QUEZADA, Mgs.</p>

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 198 C/E # 34426

VIATICOS 80,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA	003-011-000004205	6-ago-24	COMBUSTIBLE	20,00	24,00	
	001-007-001027792	6-ago-24		4,00		
	001-001-000002575	6-ago-24	ALIMENTACIÓN	23,00	56,00	
	001-001-000002576	5-ago-24		24,00		
	001-001-000000237	6-ago-24		13,00		
	001-100-000000208	5-ago-24	HOSPEDAJE	17,25		
	(A) Subtotal peaje y combustible				\$	24,00
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos				\$	77,25
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje				\$	101,25
	Diferencia a devolver				\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	09	2024	7823	7823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1390-MEM	7372	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

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	80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.00

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2024-1390-MEM, S.V No 198-CONT-2024 REP. 785, EG. 34426, reembolso de viáticos por traslado de personal a la UNEMI, reunión de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2024	_____	_____
	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	09	09	2024	7840	7823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1390-MEM		7372

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO				

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	80.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.00

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO: UNEMI-R-2024-1390-MEM, S.V No 198-CONT-2024 REP. 785, EG. 34426, reembolso de viáticos por traslado de personal a la UNEMI, reunión de la metodología de fórmula de distribución de los recursos del año 2025, del 5 al 6 de agosto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2024	_____	_____
	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		09	09	2024	7840	7823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-1390-MEM		7372	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1203151970	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero