



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
ADMINISTRACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE VEHICULOS**

Nº- 014

Milagro, 28 de agosto de 2024

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. -

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

Destino del viaje: Milagro – Cuenca.	
Fecha de Salida : Miércoles 04 de septiembre de 2024	Fecha de Retorno : Viernes 06 de septiembre de 2024
Hora de Salida: 14:00	Hora de Llegada : 18:00
Finalidad y objetivo del viaje: Asistir a la invitación de graduación maestrías de posgrado en la Ciudad de Cuenca Lugar del evento Viscaya.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 3 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 5 personas incluido el chofer	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Dra. Jesennia Cárdenas Cobo	
Unidad Académica o Departamento solicitante: Vicerrectorado Académico y de Formación de Grado	

RESPONSABLE DE GIRA

Nombre: Dra. Jesennia Cárdenas Cobo

DIRECTOR DE ÁREA DEPARTAMENTAL

Nombre: Dra. Jesennia Cárdenas Cobo

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	DÍAS 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: _____

**ADMINISTRADOR
GENERAL**

Fecha de Autorización:

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

CONDUCTOR

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

Memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2024-0579-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

ASUNTO: Solicitud de vehículo para asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca.

De mi consideración:

Considerando la invitación del Director de Posgrados para asistir a la ceremonia de graduación que se llevará en la ciudad de Cuenca, solicito a usted su autorización para el uso de un vehículo Institucional y viáticos para el chofer, con la finalidad de trasladarnos a la ciudad indicada desde el miércoles 04 hasta el viernes 06 de septiembre del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Jesennia del Pilar Cardenas Cobo
VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Anexos:
- solicitud_de_vehiculo_#_014-signed-signed.pdf

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

Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñoz Quezada
Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales

y g

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. Edgar Adrian 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 solicitud de vehículo para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEACADFYG-2024-0579-MEM suscrito por la Dra. Jesennia del Pilar Cardenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, en el que solicita "(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste 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/extras 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.

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM

Milagro, 28 de agosto de 2024

A la Directora Financiera:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEACADFYG-2024-0579-MEM

Anexos:

- solicitud_de_vehiculo_#_014-signed-signed.pdf
- unemi-viceacadfyg-2024-0579-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Jesennia del Pilar Cardenas Cobo
Vicerrectora Académica de Formación de Grado

Sra. Lcda. Yolanda Patricia Guadalupe Solís
Coordinadora de Vicerrectorado Académico de Formación de Grado 2

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio
Experto de Servicios Generales

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

km/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM	FECHA DE SOLICITUD: 28 DE AGOSTO 2024
---	---------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – WALTER PARRA ARGUELLO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD: AMBATO-CUENCA-MILAGRO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA SALIDA: 04-09-2024	HORA SALIDA: 14:00	FECHA LLEGADA: 06-09-2024	HORA LLEGADA: 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. JESENNIA CARDENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a la invitación de graduación maestrías de posgrado en la Ciudad de Cuenca
Lugar del evento Viscaya.

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	GRAND VITARA	MILAGRO- AMBATO- CUENCA- MILAGRO	04-09-2024	14:00	06-09-2024	18:00

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

SR. WALTER PARRA ARGUELLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. EDGAR MUÑIZ QUEZADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 140 -2024

Traslado al territorio de CUENCA Fecha: 4/9/2024
al Interior Hasta: 6/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 2 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WALTER PARRA	2	Conductor	\$ 160,00	\$50,00	\$10,00
TOTAL					\$ 220,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Walter Parra; para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI -Posgrados sede Cuenca, desde el 4 al 6 de septiembre

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

Fwd: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca.

1 mensaje

WENDY TATIANA MERCHAN MUÑOZ <wmerchanm@unemi.edu.ec>

29 de agosto de 2024, 16:42

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

Cc: HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>, LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE <lyaguala2@unemi.edu.ec>, ARIEL ARGENIS CEDILLO ALVARADO <acedilloa@unemi.edu.ec>, CHRISTIAN JOHNSON VELASCO VILLAVICENCIO <cvelascov1@unemi.edu.ec>, EDGAR ADRIAN MUÑIZ QUEZADA <emunizq@unemi.edu.ec>

En virtud de lo dispuesto, favor sírvase reservar los siguientes valores detallados:

CHOFER	PEAJE	COMBUSTIBLE	VIATICO	DESTINO	FECHA
WALTER PARRA	10	50	160	CUENCA-AMBATO	4 AL 6 SEPTIEMBRE

Se adjunta solicitud comisión de servicios

Saludos Cordiales,



Wendy Tatiana Merchán Muñoz

Asistente de Servicios Generales 1

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

- ✉ wmerchanm@unemi.edu.ec
- 🌐 www.unemi.edu.ec
- 📍 Cdl. Universitaria Dr. Rómulo Minchala Murillo km 1,5 vía Milagro - Virgen de Fátima. Milagro, Ecuador.



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

De: QUIPUX <notificacionesquipux@gobiernoelectronico.gob.ec>

Date: mié, 28 ago 2024 a las 14:29

Subject: Quipux: Documento Recibido - Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca.

To: <wmerchanm@unemi.edu.ec>

Estimado(a):

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz
Asistente de Servicios Generales 1

Ha recibido un documento en el sistema, por favor revise su bandeja de Documentos Recibidos ingresando a "<https://www.gestiondocumental.gob.ec>"

Información del Documento:

Fecha:	2024-08-28 14:29:23
No. de Documento:	UNEMI-R-2024-2425-MEM
Asunto:	Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI - Posgrados sede Cuenca.
Remitente:	Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo Rector Universidad Estatal de Milagro


Saludos cordiales,
Soporte Quipux.


Nota: Favor no responder este correo electrónico.

Para soporte a servidores públicos, comuníquese con su Administrador Institucional Quipux (AIQ).

Para soporte a ciudadanos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Quipux, comuníquese con servicios@gobiernoelectronico.gob.ec

3 adjuntos

 **UNEMI-R-2024-2425-MEM.pdf**
75K

 **solicitud_de_vehiculo_#_014-signed-signed.pdf**
620K

 **Solicitud de comisión de servicios institucionales -CUENCA-PARRA-signed-signed-signed.pdf**
521K

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		658	02	09	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$10.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$50.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$220.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-2425-MEM: Por autorización de asignación de viáticos viáticos a favor del Conductor asignado para el traslado de personal para asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI -Posgrados sede Cuenca, desde el 4 al 6 de septiembre

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 191-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del Conductor: Walter Parra; para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI -Posgrados sede Cuenca, desde el 4 al 6 de septiembre

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 4/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WALTER PARRA	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES

Anticipo de viatico a Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34407

Valor \$.

160,00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del

Conductor: Walter Parra; para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI -Posgrados sede Cuenca, desde el 4 al 6 de septiembre

Doc. Fte: S/VIATIC # 191-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 160,00

TOTAL \$ 160,00

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ 160,00

Fecha: Milagro 3 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-749

3 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34407	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	ANTICIPO DE VIATICOS DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE A CUENCA	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 03-09-2024		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		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 298
No. Formulario Interno: 811
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: WALTER PARRA, Conductor Rep. 749 S/V 191 CE34407 Ant de viat a Cuenca, del 4 al 6 de septiembre, para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI, Posgrado.
MEMO UNEMI-R-2024-2425-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-24 Fecha Solicitud: 03/09/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-24 Fecha Aprobación: 03/09/2024
No. de CUR Contable: 114697716

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203151970	114697716	NO	160.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114697716	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114697716	03	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114697716			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000298000810		
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 : 298 No. de Entrada: 810
		03	09	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	1203151970	298	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 298 No. de Entrada: 810

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	NR6Q8UKOHDNA3 5P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/09/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103011094001

FACTURA

No. 001-100-000000710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

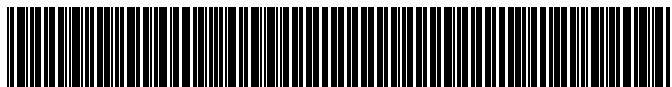
0909202401010301109400120011000000007106108203417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2024 15:13:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909202401010301109400120011000000007106108203417

CAMBI GUZMAN JOSEFINA CARMEN

HOSTAL HURTADO DE MENDOZA

Dirección Matriz: Calle: AV. HUAYNACAPAC Numero: S/N Interseccion: GASPAS SANGURIMA

Dirección Sucursal: Calle: AV. HUAYNACAPAC Numero: S/N Interseccion: GASPAS SANGURIMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 09/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional

Telefono: 042972154

Email: walterparra11@hotmail.com

SERVICIO DE HOSPEDAJE: INGRESA EL DIA 4-5-09-2024 SE RETIRA EL DIA 6-09-2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 0%	60.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101436285001

FACTURA

No. 001-006-000020306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

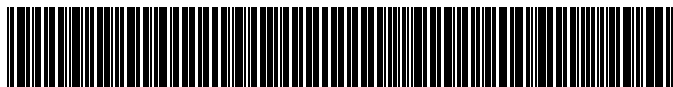
0509202401010143628500120010060000203061501200810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 15:40:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401010143628500120010060000203061501200810

QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL

REINA DEL CISNE

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION SUR SN

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA WALTER

Identificación 1203151970

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70		1.00	PLATO DE CHANCHO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
97		1.00	VASO DE JUGO DE MORA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

CALIFICACION ARTESANAL: 180690

Dirección: CUENCA

Email: walterparra11@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

Picantería "El Gordito"

Matute Mogrovejo Fanny Hortencia

Dir.: Vargas Machuca 11-90 y Gaspar Sangurima

Telf.: 096-728-1684 • Cuenca

RUC: 0102809928001 - AUT. SRI.: 1132136829

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- 0003405

Fecha:

04/09/2024

Sr.(es):

WALTER PARRA

Dirección:

MILANZO

RUC/CI:

1203151970

Telf.:

0990012360

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13 ⁰⁰
Total \$ ▶			13⁰⁰

ALIMENTACION

13⁰⁰



Total \$ ▶

13⁰⁰

FORMAS DE PAGO

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta Débito/Crédito:

Otros:

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - Telf: 2838969
 Fecha: 05/Abril/2024 * No. 3351 al 3550 - Válido hasta 05/Abril/2025

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Picantería "El Gordito"

Matute Mogrovejo Fanny Hortencia

Dir.: Vargas Machuca 11-90 y Gaspar Sangurima

Telf.: 096-728-1684 • Cuenca

RUC: 0102809928001 - AUT. SRI.: 1132136829

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- 0003406


Fecha: 05-09-2024

Sr.(es): WALTER PARRA

Dirección: HILABRO

RUC/CI: 1203151970 Telf.: 0990012360

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15.18
			
		Total \$	15.18

FORMAS DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> Recibí Conforme Efectivo: Tarjeta Débito/Crédito:	<input type="checkbox"/> Entregué Conforme Dinero Electrónico: Otros:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300476744001

FACTURA

No. 010-011-000309657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

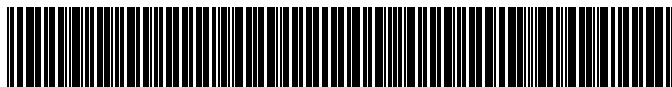
0609202401030047674400120100110003096571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 10:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401030047674400120100110003096571234567811

GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE

Dirección Matriz: GUAYAS / NARANJAL / JESUS MARIA / VIA CUENCA
MOLLETURO NARANJAL SN Y SIN NOMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 06/09/2024

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		1.808	EXTRA CON ETANOL		2.405217	0.00	0.00	0.00	4.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190168107001

FACTURA

No. 001-060-001038643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

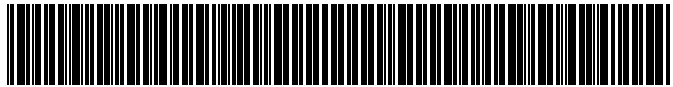
0509202401019016810700120010600010386431234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 10:57:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401019016810700120010600010386431234567818

ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.LTDA

ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM1 1/2

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM1 1/2

Contribuyente Especial 1458E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER PARRA

Identificación 1203151970

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	3.615	EXTRA CON ETANOL		2.405217	0.34	2.74	0.00	8.70

Información Adicional

Email: walterparra11@hotmail.com
Credito: 0
Agente de Retencion: Res Nro.NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.40



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

0509202401019016810700120010600010386431234

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	0190168107001	ESTACION DE SERVICIO	0509202401019016810700120010600010386431234567818	05/09/2024 10:57	

«««« «« « » »» »»»»

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 físicos

RUC
0102809928001

Autorización
1132136829

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003404

Fecha emisión
04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA		PICANTERIA EL GORDITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA		VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-05	1011	



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
0102809928001

Autorización
1132136829

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003405

Fecha emisión
04/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA		PICANTERIA EL GORDITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA		VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-05	1011	



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
0102809928001

Autorización
1132136829

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003406

Fecha emisión
05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
MATUTE MOGROVEJO FANNY HORTENCIA		PICANTERIA EL GORDITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA		VARGAS MACHUCA 11-90 Y GASPAR SANGURIMA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-05	1011	



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
0905871521001

Autorización
1132119538

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000566

Fecha emisión
05/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
GUEVARA SOTO ANGEL MARCELO		LA GRAN NARANJA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. HURTADO DE MENDOZA 10-09 Y AV. HUAYNA CÁPAC		AV. HURTADO DE MENDOZA 10-09 Y AV. HUAYNA CÁPAC	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-03-28	1005	



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

0909202401010301109400120011000000007106108

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	0103011094001	CAMBI GUZMAN	0909202401010301109400120011000000007106108203417	09/09/2024 15:13	

«««« «« « » »»»»

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

0509202401010143628500120010060000203061501

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	0101436285001	QUITO VILLA SEGUNDO	0509202401010143628500120010060000203061501200810	05/09/2024 15:40	

«««« « « » » »»»»

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

0609202401030047674400120100110003096571234

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	0300476744001	GONZALEZ CARDENAS	0609202401030047674400120100110003096571234567811	06/09/2024 10:23	

«««« «« « » »»»»

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.



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

Nº 191-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

Viáticos (x)
Pasaje aéreo ()
Pasaje Terrestre ()
Inscripción ()

Movilización ()
Ayuda Económica ()
Gastos Varios ()
para movilización de
vehículo

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2425-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del Conductor: Walter Parra; para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI -Posgrados sede Cuenca, desde el 4 al 6 de septiembre

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 4/9/2024

al

6/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	WALTER PARRA	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
SUMAN				\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00

OBSERVACIONES

Rendición de viatico a Cuenca

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 191 C/E # 34407

VIATICOS 160,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA			PEAJE		0,00	
		010-011-000309657	6-sep-24	COMBUSTIBLE	5,00	15,00
		001-060-001038643	5-sep-24		10,00	
		001-001-0003404	4-sep-24	ALIMENTACIÓN	15,00	112,00
		001-001-0003405	4-sep-24		13,00	
		001-001-0003406	5-sep-24		15,00	
		001-001-0000566	5-sep-24		12,00	
		001-006-000020306	5-sep-24		5,50	
		001-100-000000710	6-sep-24	HOSPEDAJE	60,00	
	(A) Subtotal peaje y combustible			\$	15,00	
	(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos			\$	120,50	
	(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje			\$	135,50	
	Diferencia a devolver			\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
039

FECHA DE INFORME: 09-09-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: PARRA
ARGÜELLO WALTER OSWALDO

PUESTO: CONDUCTOR

LOCALIDAD DE LA COMISION: GUARANDA

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORESSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
PhD. Jessenia Cárdenas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 8904** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Cuenca trasladando a personal que formaría parte de las incorporaciones ejecutadas por Posgrados UNEMI.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 04 de septiembre del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 14:00 con destino a la Ciudad de Cuenca, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores, conductor e integrantes de la delegación que estaba siendo transportada. Se arriba al destino trazado el mismo día en horario de 17:40 direccionándonos al sitio en el cual nos hospedaríamos.

Los días 05 y 06 se trasladó a la delegación al sitio donde se llevarían a cabo las jornadas de incorporaciones.

El 06 de septiembre se deja las habitaciones del hotel para emprender el viaje de retorno, la salida desde Cuenca se inicia a las 09:30 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 12:15, sin que se presenten novedades en el camino.

CONCLUSIÓN:

Se cumplió de manera satisfactoria con el itinerario planteado.

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 habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	04-09-2024	06-09-2024	
HORA	14:00	12:15	
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	Institucional	Milagro – Cuenca	04-09-2024	14:00	04-09-2024	17:40
Terrestre	Institucional	Cuenca – Milagro	06-09-2024	09:30	06-09-2024	12:15

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 \$
04/09/2024	0102809928001	Matute Mogrovejo Fanny Hortencia	001-001-03404	Alimentación	\$ 15.00
04/09/2024	0102809928001	Matute Mogrovejo Fanny Hortencia	001-001-03405	Alimentación	\$ 13.00
05/09/2024	0102809928001	Matute Mogrovejo Fanny Hortencia	001-001-03406	Alimentación	\$ 15.00
05/09/2024	0905871521001	Guevara Soto Ángel Marcelo	001-001-0566	Alimentación	\$ 12.00
05/09/2024	0101436285001	Quito Villa Segundo José Manuel	001-006-020306	Alimentación	\$ 5.50
06/09/2024	0103011094001	Cambi Guzmán Josefina Carmen	001-100-00710	Hospedaje	\$ 60.00
05/09/2024	0190168107001	ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y C.LTDA	001-060-01038643	Combustible	\$ 10.00
06/09/2024	0300476744001	GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO	010-011-0309657	Combustible	\$ 5.00
TOTAL					\$ 135.50

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Nombre: Walter Parra Argüello	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> Nombre: Mgs. Adrián Muñiz Quezada	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <hr/> Nombre: Mgs. Arturo Guevara Sandoya

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 298

No. Formulario Interno: 811

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 884

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 749 S/V 191 CE34407 Ant de viat a Cuenca, del 4 al 6 de septiembre, para traslado de personal-asistir a la invitación a la Ceremonia de Graduación UNEMI, Posgrado. MEMO UNEMI-R-2024-2425-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 191

Fecha Solicitud: 12/9/2024

No. Documento Aprobación: S/V 191

Fecha Aprobación: 12/9/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1203151970	7878	7.878	160,00	160,00

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	012	09	2024	7878	7878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7405	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 298 No Entrada: 810

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	_____ 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		012	09	2024	7878	7878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7405	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero