

SOLICITUD DE VEHICULOS N°- 205-2024

Milagro, 23 de septiembre 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: Milagro-Riobamba-Milagro	
Fecha de Salida: Miércoles 25 de septiembre de 2024	Fecha de Retorno: Sábado 28 de septiembre de 2024
Hora de Salida : 18h00	Hora de Llegada : 12h00
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado de personal para asistir a la invitación al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 66 horas	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 05 (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 ___ H. DOMINGO De ___ Hasta ___
Fecha de Caducidad:	HORARIO: 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: Autorización de vehículo por el traslado de personal para asistir a la invitación al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".

De mi consideración:

En virtud de traslado de personal para asistir a la invitación al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", se autoriza la asignación de un vehículo para los días comprendidos desde el 25 al 28 de septiembre 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 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



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION
N° 158 -2024

Traslado al territorio de RIOBAMBA Fecha: 25/9/2024
al Interior Hasta: 28/9/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 25 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos	Nro. Dias	Cargo	Viaticos	Combustible	Peaje
WALTER PARRA	3	Conductor	\$ 240,00	\$80,00	\$16,00
TOTAL					\$ 336,00

Observación

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1447-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del servidor:
Conductor: Walter Parra, para traslado de personal al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", desde el 25 al 28 de septiembre, del 2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador



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-2024-1447-MEM

FECHA DE SOLICITUD: 24 DE SEPTIEMBRE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – EDUARDO MOSQUERA PINELA
PUESTO QUE OCUPA: CHOFER

CIUDAD: RIOBAMBA-MILAGRO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS MENORES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA SALIDA: 25-09-2024 HORA SALIDA: 18:00
FECHA LLEGADA: 28-09-2024 HORA LLEGADA: 12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PHD. FABRICIO GUEVEARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR EN LA INVITACIÓN AL EVENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LAS IES Y PARTICIPACIÓN DE LA SOLICITACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN PEDI 2024-2006 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.

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	GRAN VITARA	RIOBAMBA-MILAGRO	25-09-2024	18:00	28-09-2024	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO
TIPO DE CUENTA: CTA AHORRO
No. DE CUENTA: 1066919746

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO MOSQUERA PINELA

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

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		739	24	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	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
01	00	000	001	530255	0910	002	7001	0050	Combustibles	\$50.00
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$310.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-1447-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización (combustible y peaje) a favor del conductor asignado para el traslado del personal de UNEMI para el evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDl 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", desde el 25 al 28 de septiembre, del 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 212-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 a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1447-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del servidor:
Conductor: Walter Parra, para traslado de personal al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", desde el 25 al 28 de septiembre, del 2024

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/9/2024 al 28/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Conductor	V. \$ 240,00				\$ 240,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Anticipo de viatico del 25 de septiembre al 28 de septiembre del 2024 a Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 24 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 34516

Valor \$.

240,00

BENEFICIARIO: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

RUC/CEDULA: 1203151970

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1447-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del servidor:

Conductor: Walter Parra, para traslado de personal al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", desde el 25 al 28 de septiembre, del 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 212-CONT-2024
N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

Fecha: Milagro 24 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-850

24 de septiembre de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34516	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDOAVIER	Anticipo de viaticos a Riobamba del 25 al 28 de septiembre	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lic. Ariel Cedillo Alvarado 24-09-2024		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: 335
No. Formulario Interno: 948
Unidad Gestadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970
Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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. 850 S/V212 CE34516 Ant de viat a Riobamba, 25 al 28 de sept, traslado de personal a evento de gestión planific y finanzas públicas de las IES, part en socialización de act PEDI 2024-2026 ESPOCH. UNEMI-R-2024-1447-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-14 Fecha Solicitud: 24/09/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-14 Fecha Aprobación: 24/09/2024
No. de CUR Contable: 114969410

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1203151970	114969410	NO	240.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	114969410	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114969410	24	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114969410			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		181000000000033500947		
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 : 335 No. de Entrada: 947
		24	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	335	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	1203151970	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 335 No. de Entrada: 947

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	HPENAHERRER	FIRMA ELECTRONICA:	7E9VNHKRLQUB 6R	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/09/2024	USUARIO:	HPENAHERRERAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602898942001

FACTURA

No. 002-012-000290844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

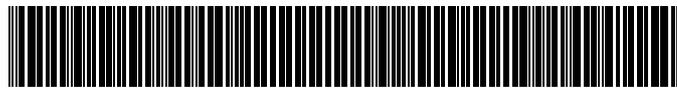
2709202401060289894200120020120002908441234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2024 10:14:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202401060289894200120020120002908441234567811

ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO

SANTIAGO DOS

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELOZ / AV. 9 DE OCTUBRE Y REINO UNIDO

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 27/09/2024

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.791	EXTRA		2.252174	0.44	2.69	0.00	13.04

SUBTOTAL 15% 13.04

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.04

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 15% 1.96

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 17.90

AHORRO POR SUBSIDIO: 2.90
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602118499001

FACTURA

No. 001-004-000050712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202401060211849900120010040000507121234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2024 22:19:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202401060211849900120010040000507121234567814

Ubidia Villa Manuel Cristobal

Estacion de Servicios "El Tablon"

Dirección Matriz: Km. 30 Comunidad El Tablon Colta

Dirección Sucursal: AV NATALIA JARRIN No 199 y VENEZUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Identificación 1203151970

Fecha 25/09/2024

Placa / Matrícula: GEA2523

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.085193	EXTRA		2.143478	0.32	2.47	0.00	13.04

Información Adicional

Dirección:
Telefono: NA
Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711466225001

FACTURA

No. 004-005-000019687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

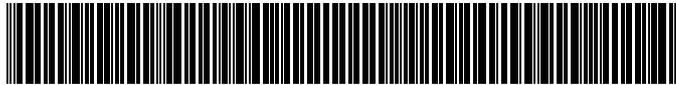
2609202401171146622500120040050000196870001968712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2024 21:37:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202401171146622500120040050000196870001968712

QUINONEZ FLORES GUILLERMO CORWIN

SUPER POLLO

Dirección Matriz: BALBANERA - PANAMERICANA ARTESANO CALIFICADO

Dirección Sucursal: BALBANERA - PANAMERICANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA WALTER

Identificación 1203151970

Fecha 26/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BE00176		1.00	GASEOSAS 300 ML P.P.		0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00
CB00001		1.00	COMBO 1		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
PR00018		1.00	CONSOME GRATIS		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional

Dirección: MILAGRO
Email: walterparra11@hotmail.com
NumDocumento: FR0021615A-1902-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.76

SUBTOTAL 0%	3.76
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.76

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



ANGUIETA AMAGUAYA ANGEL ABEL

Matriz: El Oro 871 y Manabí

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 000815

Fecha: 27/09/2024
Sr.(es): WALTER PARRA
RUC. 1203151970 Telf.
Dirección: MILABRO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		16 ⁰⁰

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 \$ 16⁰⁰
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
036**FECHA DE INFORME:** 30-09-2024**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:** PARRA
ARGÜELLO WALTER OSWALDO**PUESTO:** CONDUCTOR**LOCALIDAD DE LA COMISION:** RIOBAMBA**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:** DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTOS MENORES**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**
MGS. WASHINGTON GUEVARA**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:** DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**INFORME****ANTECEDENTES:**

A través de **ORDEN DE MOVILIZACIÓN N° 9009** se notifica al suscrito del viaje a realizarse a la Ciudad de Riobamba de personal para asistir a la invitación al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo".

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

El día 28 de septiembre del 2024 se procede a iniciar el recorrido, partiendo desde la Universidad Estatal de Milagro a las 18:00 con destino a la Ciudad de Riobamba, haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de los servidores, debido a condiciones climáticas fue necesario hacer estación en el Cantón Colta, al sitio en mención arribamos a las 22:30.

El 29 de septiembre se continúa el recorrido hacia la Ciudad de Riobamba partiendo a las 07:30 arribando a ESPOCH a las 08:15 llegando a tiempo para empezar las jornadas planificadas. Posterior a las jornadas se procedió a ubicar el hotel en el cual estaríamos hospedados mientras duraba el evento.

Se continuó realizando el traslado dando por completo las tareas que estuvieron programadas.

El 27 de septiembre se deja las habitaciones del hotel a las 18:45 logrando avanzar hasta Colta donde se tuvo que pernoctar hasta el día siguiente.

El 28 de septiembre se inicia el recorrido hacia la ciudad de Milagro a partir de las 05:15 haciendo las paradas necesarias para el consumo de alimentos por parte de la comisión arribando a la ciudad de Milagro a las 10:30, 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	25-09-2024	28-09-2024				
HORA	18:00	10:30				
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 – Riobamba	25-09-2024	18:00	26-09-2024	08:15
Terrestre	Institucional	Riobamba – Milagro	27-09-2024	05:15	28-09-2024	10:30

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 \$
25/09/2024	0602415655001	Lema Quinata Ana Luisa	001-001-027604	Alimentación	\$ 14.00
26/09/2024	1711466225001	Quiñonez Flores Guillermo Corwin	004-005-019687	Alimentación	\$ 3.76
27/09/2024	0601882871001	Angueta Amaguaya Ángel Abel	002-010-0815	Alimentación	\$16.00
28/09/2024	0602415655001	Lema Quinata Ana Luisa	001-001-027852	Alimentación	\$ 15.00
28/09/2024	1400330591001	Guamán Condo Wilfrido	001-001-0100	Hospedaje	\$ 210.00
25/09/2024	0602118499001	Ubidia Villa Manuel Cristobal	001-004-0050712	Combustible	\$ 15.00
27/09/2024	0602898942001	Abarca Vintimilla Fernando Santiago	002-012-0290844	Combustible	\$ 15.00
TOTAL					\$ 288.76

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



Validez de comprobantes físicos

RUC

0602415655001

Autorización

1131889509

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000027604

Fecha emisión

25/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LEMA QUINATA ANA LUISA		PARADERO SABOR LATINO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR		BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-01-27	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
0601882871001

Autorización
1132396799

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000815

Fecha emisión
27/09/2024

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
0602415655001

Autorización
1131889509

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00027852

Fecha emisión
28/09/2024

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

Razón social LEMA QUINATA ANA LUISA	Nombre comercial PARADERO SABOR LATINO	
Dirección matriz BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR	Dirección establecimiento BARRIO SANTA ANA SUR PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-01-27	Código imprenta 10018

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1131704329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000100

Fecha emisión
28/09/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CONDO WILFRIDO		HOSTAL KUCHA WASI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAN ANTONIO OCCIDENTAL		SAN ANTONIO OCCIDENTAL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-08	13452	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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

Nº 212-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad a Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1447-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos a favor del servidor:
Conductor: Walter Parra, para traslado de personal al evento "Fortalecimiento de la gestión de la planificación y las finanzas públicas de las IES y participación en la socialización de la actualización PEDI 2024-2026 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", desde el 25 al 28 de septiembre, del 2024

La actividad durará 3 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 25/9/2024 al 28/9/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO	Conductor	V. \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
			SUMAN	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Rendición de viatico del 25 de septiembre al 28 de septiembre del 2024 a Riobamba

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 1 de octubre de 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 # 212 C/E # 34516

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
WALTER PARRA	002-012-000290844	27-sep-24	COMBUSTIBLE	15,00	30,00	
	001-004-000050712	25-sep-24		15,00		
	001-001-000027604	25-sep-24	ALIMENTACIÓN	14,00	168,00	
	002-001-000000815	27-sep-24		16,00		
	001-001-000027852	28-sep-24		15,00		
	004-005-000019687	26-sep-24		3,76		
	001-001-000000100	28-sep-24	HOSPEDAJE	210,00		
	<i>(A) Subtotal peaje y combustible</i>					\$
	<i>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</i>				\$	258,76
	<i>(A+B) Total peaje, combustible, alimentacion y hospedaje</i>				\$	288,76
<i>Diferencia a devolver</i>				\$	-	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 335

No. Formulario Interno: 948

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1203151970

Nombre Responsable: PARRA ARGUELLO WALTER OSWALDO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 992

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

Descripción: WALTER PARRA, Conductor Rep. 850 S/V212 CE34516 Ant de viat a Riobamba, 25 al 28 de sept, traslado de personal a evento de gestión planific y finanzas públicas de las IES, part en socialización de act PEDI 2024-2026 ESPOCH. UNEMI-R-2024-1447-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V212

Fecha Solicitud: 1/10/2024

No. Documento Aprobación: S/V212

Fecha Aprobación: 1/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	1203151970	10473	10.473	240,00	240,00

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	01	010	2024	10473	10473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	9938	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 335 No Entrada: 947

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2024	_____ 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		01	010	2024	10473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		9938	
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: 01/10/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero