

SOLICITUD DE VIÁTICOS

2 mensajes

Ms. RAUL TANCREDO MINCHALA SANTANDER <rminchalas@unemi.edu.ec>
Para: Rectorado UNEMI <rectorado@unemi.edu.ec>

11 de julio de 2024, 10:00

Buenos días estimados compañeros, de la manera más comedida solicito que se gestione los VIÁTICOS para la ciudad de Quito, para gestionar, junto con el MSc. Washington Guevara Piedra, en el Ministerio de economía y Finanzas, la ampliación presupuestaria de la Fuente 2 (Proyecto inversión) – Subsecretaria de presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio número 2020012.

Adjunto al presente encontrará la solicitud firmada por las autoridades.

**Solicitud de servicios institucionales Quito - RMinchala (1)-FIRMADO.pdf**
234K**Rectorado UNEMI** <rectorado@unemi.edu.ec>
Para: GABRIELA STEFANIE SANCHEZ TORRES <gsanchezt1@unemi.edu.ec>

11 de julio de 2024, 11:20

Estimada, coordinar accion de respuesta.

Saludos Cordiales,

**Ing. Fabricio Guevara Viejo, Ph.D**

Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



+(593 4) 2715187



rectorado@unemi.edu.ec



www.unemi.edu.ec

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

[El texto citado está oculto]

**Solicitud de servicios institucionales Quito - RMinchala (1)-FIRMADO.pdf**
234K

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RTMS-001-2024	FECHA DE SOLICITUD 10/07/2024
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO	PUESTO QUE OCUPA: DOCENTE TIEMPO COMPLETO
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE EDUCACIÓN
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2024	06H30	19/07/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MSc. Raúl Minchala Santander.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas, ampliación presupuestaria de la Fuente 2 (Proyecto inversión) – Subsecretaría de presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio número 2020012.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO – QUITO	16/07/2024	06H00	16/07/2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MILAGRO	19/07/2024	08H00	14/06/2024	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1024423521
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

Mgs. MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Mgs. LOOR BRIONES WALTER VICTORIANO DECANO/A CIENCIAS DE LA EDUCACION
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
---	--

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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 |
|--|---|

Mgs. CARDENAS COBO JESENNIA DEL PILAR VICERRECTORA ACADEMICA	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.
---	---

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1848-MEM

Milagro, 11 de julio de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos - Mgs. Raúl Minchala Tancredo

De mi consideración:

En atención al correo emitido por el Mgs. Raúl Minchala Tancredo - Docente Tiempo Completo, en el que solicita se gestione la asignación de viáticos con la finalidad de visitar la ciudad de Quito, para gestionar, junto con el MBA. Washington Guevara Piedra, en el Ministerio de Economía y Finanzas, la ampliación presupuestaria de la Fuente 2 (Proyecto inversión) – Subsecretaría de presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el Código de Trabajo; y, en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio número 2020012.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Asignar viáticos a favor del Mgs. Raúl Minchala Tancredo, del 16 al 18 de julio del presente año, según detalle del formulario de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Anexos:
- Correo de Universidad Estatal de Milagro
- RTMS-001-2024

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

gs/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 97 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 16/7/2024
al Interior **Hasta:** 19/7/2024
Coficiente: 0

Milagro , 11 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Raul Minchala Santander	Docente	3	240.00
TOTAL			240.00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1848-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Raul Minchala Santander, Docente para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaria de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 16 al 19 de julio de 2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Gloria Garcia Zuñiga
Directora Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		469	11	07	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1848-MEM: Por asignación de viáticos y subsistencias a favor del Mgs. Raul Minchala Santander para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaria de Presupuesto,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Nº 141-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1848-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Raul Minchala Santander, Docente para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 16 al 19 de julio de 2024

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Raul Minchala Santander	docente	V. \$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre

Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:

Milagro 11 de julio de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 34115**

Valor \$. **240.00**

BENEFICIARIO: MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO

RUC/CEDULA: 0908703762

CONCEPTO: Anticipo de viaticos del 16 al 19 de julio de 2024 a la ciudad Quito
Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202,
(Proyecto Inversión)-

Doc. Fte: S/VIATIC # 141-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 11 de julio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Dirección Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-559

11 de julio de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
34115	Raul Minchala Santander	Anticipo de viaticos a Quito del 16 al 19 de julio de 2024	\$240.00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 11-07-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113953525	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113953525	12	07	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113953525			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000200000511			
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 : 200 No. de Entrada: 511
		12	07	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0908703762	200	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0908703762	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 : 200 No. de Entrada: 511

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FD7HWGI4ZEHEB JN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/07/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/07/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



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

1607202401179297183700120020010000700740000007212

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	1792971837001	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARIEROS	1607202401179297183700120020010000700740000007212	17/07/2024 11:07	

«««« « « » »»»»

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

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Validez de comprobantes físicos

RUC
0603515149001

Autorización
1132004474

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000694

Fecha emisión
16/07/2024

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
0501435499001

Autorización
1132175846

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000956

Fecha emisión
17/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
BRAVO LAICA MARIA DIGNA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N		PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-24	8212	



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
0501435499001

Autorización
1132175846

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000954

Fecha emisión
18/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
BRAVO LAICA MARIA DIGNA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N		PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-04-24	8212	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1716031552001

Autorización
1132285309

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000611

Fecha emisión
19/07/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
LALANGUI VASQUEZ RENE FRANCISCO		BON APPETIT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR		E10 JOSE TAMAYO E10-15 Y N24I FCO SALAZAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-09-27	3326	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400330591001

Autorización
1131704329

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000084

Fecha emisión
18/07/2024

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

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

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 electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

1607202401180310380100120010020000006024760073414

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1803103801001	Perez Barreno Monica Genoveva	1607202401180310380100120010020000006024760073414	17/07/2024 18:45	

«««« «« « » »» »»»»

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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Validez de comprobantes electrónicos

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

**Clave de acceso / Nro.
autorización**

1607202401170107634900120010040000018810001

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



1	Factura	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	1607202401170107634900120010040000018810001881515	16/07/2024 21:36	
---	---------	---------------	---------------------------	---	---------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.





Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 141 C/E # 34115

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY		
MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO	001-001-000000694	16-jul-24	ALIMENTACION	14,00	168,00		
	001-001-0000956	17-jul-24		13,00			
	001-001-0000954	18-jul-24		23,00			
	002-001-000000611	19-jul-24		13,00			
	002-001-70074	16-jul-24		8,63			
	001-002-000000602	17-jul-24		8,00			
	001-001-000000084	18-jul-24	HOSPEDAJE	70,00			
	001-004-000001881	16-jul-24	HOSPEDAJE	40,00			
	Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos					\$	189,63
	Diferencia a devolver					\$	-

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

DIRECCION FINANCIERA



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

Nº 141-CONT-2024

Unidad solicitante:
(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1848-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor del Mgs. Raul Minchala Santander, Docente para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaria de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 16 al 19 de julio de 2024

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

Del 16/7/2024 al 19/7/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	RAUL MINCHALA SANTANDER	DOCENTE	V. \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
			SUMAN	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Rendición de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

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

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección financiera

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401180310380100120010020000006024760073414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 18:45:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401180310380100120010020000006024760073414

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección Mocha
Matriz:

Dirección Mocha
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Raúl Minchala Santander

Identificación 0908703762

Fecha 16/07/2024

Dirección: Milagro

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001	A001	1.00	Alimentacion		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Correo de cliente: rminchalas@unemi.edu.ec

Enviar los comprobantes de paraderoaloscuyesdemocha@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701076349001

FACTURA

No. 001-004-000001881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401170107634900120010040000018810001881515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2024 21:36:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401170107634900120010040000018810001881515

ALEMAN LUIS ARCESIO

ALEMAN LUIS ARCESIO

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Matriz: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

Dirección Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26 Interseccin:
Sucursal: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A
MAYFLOWER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO

Identificación 0908703762

Fecha 16/07/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001H		2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 16/17/07/2024 HAB 607	17.39	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Información:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
Dirección:	MILAGRO
Email:	rminchalas@unemi.edu.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000070074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

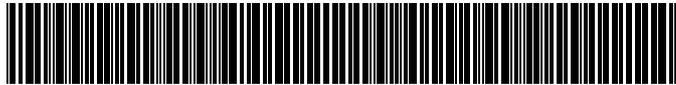
1607202401179297183700120020010000700740000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 11:07:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401179297183700120020010000700740000007212

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL MINCHALA

Identificación 0908703762

Fecha 16/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1232		1.00	F Chicharron 1/2		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional

Email: rminchallas@uneni.edu.ec

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.63

SUBTOTAL 15%	7.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.63

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

PBMG

RUC: 1803103801001

FACTURA

No. 001-002-000000602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401180310380100120010020000006024760073414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 06:45 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202401180310380100120010020000006024760073414

Perez Barreno Monica Genoveva

Perez Barreno Monica Genoveva

Dirección matriz: Mocha

Teléfono: 0962198932

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos:

Raúl Minchala Santander

Identificación:

0908703762

Fecha emisión:

16/07/2024

Dirección:

Milagro

Teléfono:

0993062872

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
A001	A001	1,00	Alimentacion	8,000000	0,00	8,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						8,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						8,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						8,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	8,00

Información adicional

Correo de cliente: rminchalas@unemi.edu.ec

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



FACTURA

No. 001-004-000001881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401170107634900120010040000018810001881515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/07/2024 17:31:27

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1607202401170107634900120010040000018810001881515

Emisor: ALEMAN LUIS ARCESIO

RUC: 1701076349001

Matriz: Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26
Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE
A MAYFLOWER

Email: willyaleman@gmail.com

Teléfono: 0998778807

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 0908703762

Razón Social: MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO

Fecha Emisión: 16/07/2024

Email: rminchalas@unemi.edu.ec

Dirección: MILAGRO

Teléfono: 0993062872

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	2.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 16/17/07/2024 HAB 607	\$17.390000	\$0.00	\$34.78
SUBTOTAL 15%:						\$34.78
SUBTOTAL 0%:						\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:						\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:						\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						\$34.78
TOTAL DESCUENTO:						\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:						\$34.78
ICE:						\$0.00
IVA 15%:						\$5.22
SERVICIO 10%:						\$0.00
IRBPNR:						\$0.00
VALOR TOTAL:						\$40.00

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$40.00	0

Información Adicional	
Descripción:	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RTMS_007-2024

FECHA DE INFORME:

22 DE JULIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO

PUESTO:

DOCENTE TIEMPO COMPLETO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN
COMERCIAL Y DERECHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mgs. Raúl Minchala Santander – Docente tiempo completo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1848-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y subsistencias a favor del Mgs. Raúl Minchala Santander, Docente para Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, (Proyecto Inversión)-Subsecretaría de Presupuesto, gestionar la ampliación del dictamen favorable del contrato colectivo para la reubicación del personal amparado en el código trabajo, y en la Senescyt la validación de los justificativos del de las carreras en líneas para el cierre del convenio No.20200012 del 16 al 19 de julio de 2024

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**Actividades realizadas:****MARTES, 16 de julio del 2024**

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

MIERCOLES, 17 de julio del 2024

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

JUEVES, 18 de julio del 2024

- Se realizó actividades con el equipo de la Dirección de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel (Senescyt) Ing. Daniel Estrada y sus equipo de Gestión, para revisar el convenio de las carreras en líneas contrato 2020021, en base a las observaciones emitidas por Jennifer Arce (Analista-Procesos Académicos), donde se consideró mantener reuniones vía zoom con el equipo de UNEMI, mediante una hoja de ruta establecida, para superar los entregables Observados del Mes de Mayo y Junio, previo al cierre establecido en el mes de Agosto 2024, situación considerada pertinente por la Senescyt.
Además, se revisaron los detalles de la planificación para la sede de la reunión del (Sistema de Educación Superior-Senescyt-Ces), en la Universidad Estatal de Milagro, para la construcción del informe de la Metodología de la Formula de distribución de recursos a las Universidades y escuelas politécnicas que reciben rentas y asignaciones del Estado para el año 2025, situación considerada pertinente por el Sr. Secretario de Educación Superior para su realización el 05 de agosto del 2024
- Retorno desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Colta, en vehículo institucional, llegando al hospedaje.

VIERNES, 19 de julio del 2024

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

CONCLUSIÓN:

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

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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	16/07/2024	19/07/2024				
HORA	07H00	15H30				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	MILAGRO - QUITO	16/07/2024	07H00	16/07/2024	10H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – COLTA	18/07/2024	17H30	18/07/2024	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COLTA - MILAGRO	19/07/2024	08H00	19/07/2024	15H30

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
16/7/2024	1701076349	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-00181	HOSPEDAJE	\$40,00
16/7/2024	1803103801	PEREZ BARRENO MONICA GENOVEVA	001-002-000602	ALIMENTACIÓN	\$8,00
16/7/2024	1792971837	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS EC	002-001-070074	ALIMENTACIÓN	\$8,63
16/7/2024	603515149	AULIA HIPO JOSE ANTONIO	001-001-00694	ALIMENTACIÓN	\$14,00
17/7/2024	501435499	BRAVO LAICA MARIA DIGNA	001-001-00956	ALIMENTACIÓN	\$13,00
18/7/2024	501435499	BRAVO LAICA MARIA DIGNA	001-001-00954	ALIMENTACIÓN	\$23,00
18/7/2024	1716031552	RENE FRANCISCO LALANGUI VASQUEZ	002-001-00611	HOSPEDAJE	\$13,00
18/7/2024	1400330591	GUAMAN CONDO WILFRIDO	001-001-00084	ALIMENTACIÓN	\$70,00
TOTAL					\$189,63

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> Mgs. MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO Docente tiempo completo	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/> Mgs. LOOR BRIONES WALTER VICTORIANO Decano ciencias de la educación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> Mgs. CARDENAS COBO JESENNIA DEL PILAR Vicerrectora académica

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 200

No. Formulario Interno: 512

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0908703762

Nombre Responsable: MINCHALA SANTANDER RAUL TANCREDO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 541

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

Descripción: RAUL MINCHALA, DOCENTE REP 565 S/V 141 CE34115 Ant de viáticos del 16 al 19 de julio
Gestión en el Ministerio de economía y Finanzas: Ampliación techo presupuestaria de la Fuente 202, en Quito según memo UNEMI-R-2024-1848-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 141

Fecha Solicitud: 25/7/2024

No. Documento Aprobación: S/V 141

Fecha Aprobación: 25/7/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0908703762	7486	7.486	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	025	07	2024	7486	7486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7130	

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	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: 200 No Entrada: 511

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	07	2024	7486	7486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		7130	
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: 25/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero