

SYLLABUS

CURSO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS

MÓDULO DE CONTABILIDAD

			
DIRIGIDO A	MODALIDAD	DURACIÓN	PRERREQUISITO
Funcionarios Públicos	Presencial	1 SEMANA (40 horas)	No aplica

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La Contabilidad Gubernamental aplica un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, permite efectuar el registro sistemático, cronológico, secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria, confiable, oportuna, destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de los administradores y de terceros interesados en la gestión institucional, para servir de sustento al control que ejercen los organismos pertinentes.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

GENERALES	ESPECÍFICOS
<ul style="list-style-type: none">• Conocer y aplicar el principio de normas y procedimientos técnicos que permiten efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una institución pública.	<ul style="list-style-type: none">• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Entidad, su organización, funcionamiento, normas y políticas.• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el desempeño en puestos específicos.• Contribuir a elevar el nivel de eficiencia individual y rendimientos colectivo.

COMPETENCIAS



GENÉRICAS

El alumno al finalizar el curso estará en la capacidad de resolver problemas para el ejercicio cabal de las competencias y facultades establecidas en el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (SINFIP), así como el dominio y uso adecuado de los servicios que ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentados en las normativas, conceptualización y bases legales pertinentes para la eficaz operatividad de los sistemas del SINFIP.



ESPECIFICAS

El alumno podrá operar de forma eficaz los procedimientos más relevantes que pueden efectuarse en el Sistema Integrado de Gestión Financiera, considerando previamente las definiciones conceptuales y normas legales que componen el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas.

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

SEMANA 1

- Principios de Contabilidad Gubernamental
- Metodología para realizar registros contables
- Administración de fondos (hasta liquidación)
- Casos Especiales
 - Verificación saldos contables
 - Creación estructuras presupuestarias
 - Elaboración modificaciones presupuestarias
 - Reprogramación Financiera
- Casos Especiales
 - Elaboración CUR Ingresos
 - Elaboración Certificación Presupuestaria
 - Elaboración Compromiso
 - Elaboración Devengado
 - Regularización IVA
- Registro de Notas de Crédito
- Inversión en Programas y Proyectos

ESPECIFICACIONES DE TAREAS



- El alumno debe convertirse en un ente activo, leer los contenidos y resolver ejercicios.
- Los documentos legales y/o normativos deben leerse cuidadosamente.
- Cuando encuentre un concepto o definición nuevos, de existir dudas es recomendable que tome nota del mismo e investigue.
- Los dos compromisos más importantes que usted debe contraer para tener éxito en este curso son: ser responsable y seguir el cronograma estipulado para el cumplimiento de las actividades. Solo haciendo sus tareas reforzará el conocimiento adquirido.
- Siga con mucho cuidado la programación de actividades, talleres y evaluaciones, ya que tienen fecha de entrega. Las mismas no se aceptarán fuera de las fechas programadas.

FORMATO DE CLASE



El alumno al iniciar el curso encontrará en primera instancia la sección **“Antes de Comenzar”**, en la que deberá ingresar a:



Luego de relacionarse con los elementos del bloque “Antes de Comenzar”, podrá dirigirse al contenido académico.

El método de enseñanza será práctico, basado en la técnica " Hands-On Training" (Ver, Hacer, Evaluar), que permite un aprendizaje significativo de óptima percepción y retención de los temas tratados a lo largo del curso, garantizando el desarrollo de sus habilidades y destrezas en las tres áreas del conocimiento: Saber, Hacer y Ser.

BLOQUE ACADÉMICO

En cada tema, el alumno estudiará el contenido conceptual, normativo y/o legal (según esté programado en cada semana) a través de los documentos, recursos, elementos y herramientas de apoyo presentadas para la efectiva comprensión de los contenidos a desarrollar.

El aporte porcentual de cada actividad y evaluación podrá visualizarse en el cuadro de evaluación de este Syllabus. La carga horaria será distribuida para cada día, completando como requisito, un total de 40 horas académicas para concluir el módulo.

El curso en el que se encuentra matriculado el alumno, estará asistido por un instructor, quien estará encargado de verificar el desarrollo del curso, y por consiguiente brindar seguimiento, asignación de actividades, aclaratorias y solventar dudas a los usuarios matriculados.

Al finalizar el módulo de estudio, el alumno que haya logrado cumplir con las actividades, evaluaciones y requisitos prescritos en este Syllabus, obteniendo una calificación mínima de 7, obtendrá el Certificado de Aprobación.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SEMANA	FECHA	TEMA
SEMANA 1	Día 1	Principios de Contabilidad Gubernamental
		Tarea 1 - Principio del Devengado
		Metodología para realizar registros contables
		Tarea 2 - Determinación de Clase de Registro
		Administración de fondos (hasta liquidación)
		Tarea 3 - Administración de Fondos Parte 1
	Día 2	Tarea 4 - Administración de Fondos Parte 2
		Casos Especiales: Verificación saldos contables, Creación estructuras presupuestarias, Elaboración modificaciones presupuestarias, Reprogramación Financiera
		Tarea 5 - Creación de estructuras presupuestarias y Modificaciones de ampliación (ingresos y gastos)
	Día 3	Tarea 6 - Reprogramación Financiera
		Casos Especiales: Elaboración CUR Ingresos
	Día 4	Tarea 7 - CUR de Ingresos
		Casos Especiales: Elaboración Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Tarea 8 - Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Registro de Notas de Crédito
	Día 5	Tarea 9 - Notas de Crédito
Inversión en Programas y Proyectos		
Tarea 10 - Inversión en Programas y Proyectos		
Encuesta de Satisfacción		
		Evaluación Final

EVALUACIÓN

SEMANA	FECHA	TIPO DE EVALUACIÓN	TEMA	APORTE PORCENTUAL	CALIFICACIÓN
Semana 1	Día 1	Principios Contabilidad Gubernamental	Tarea 1 - Principio del Devengado	6%	0.6
		Metodología para realizar registros contables	Tarea 2 - Determinación de Clase de Registro	5%	0.5
		Administración de Fondos	Tarea 3 - Administración de Fondos Parte 1	8%	0.8
	Día 2	Administración de Fondos	Tarea 4 - Administración de Fondos Parte 2	5%	0.5
		Casos Especiales	Tarea 5 - Creación de estructuras presupuestarias y Modificaciones de ampliación (ingresos y gastos)	5%	0.5
	Día 3	Casos Especiales	Tarea 6 - Reprogramación Financiera	5%	0.5
		Casos Especiales	Tarea 7 - CUR de Ingresos	5%	0.5

Día 4	Casos Especiales	Tarea 8 - Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA	8%	0.8
	Notas de Crédito	Tarea 9 - Notas de Crédito	8%	0.8
Día 5	Inversión en Programas y Proyectos	Tarea 10 - Inversión en Programas y Proyectos	5%	0.5
	Evaluación Final	Evaluación Final	40%	4
TOTAL			100%	10 puntos

Para la aprobación del curso, el alumno deberá cumplir con lo siguiente:



- NOTA MÍNIMA:
7 / 10 Equivalente al 70%

POLÍTICAS



- Es obligatorio que el alumno esté matriculado en su curso.
- Toda interacción con el instructor se realizará a través del EVA.
- Los procedimientos realizados por el alumno en cada uno de los ejercicios, deberán estar claramente identificados para su respectiva calificación.
- Las evaluaciones serán efectuadas de acuerdo al cronograma de actividades establecido en este documento.
- Los ejercicios, tareas y demás actividades deben ser efectuados en las fechas programadas, ya que la plataforma estará vigente de acuerdo al cronograma establecido para la recepción de los mismos.
- La calificación será establecida en base al cuadro de evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Enlaces:

- Página Web Ministerio de Economía y Finanzas: www.finanzas.gob.ec
- Entorno Virtual de Aprendizaje: <https://capacitacion.finanzas.gob.ec/eva/>

Fecha última actualización

30/05/2024

Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0752-MEM

Milagro, 14 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos, boletos aéreos y gastos de movilización para asistencia a curso de capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Estimada Directora, con la finalidad de fortalecer los conocimientos, las actualizaciones del marco normativo del ente rector de las finanzas públicas y la gestión financiera operativa en el sistema esigef, se solicita a Ud. por parte del suscrito se gestione la asignación de viáticos, boletos aéreos y gastos de movilización (ciudad de Quito), además de la movilización institucional de Milagro a Guayaquil (aeropuerto) el día lunes 24 de junio y del día de retorno 28 de junio de Guayaquil (aeropuerto) a Milagro; con la finalidad de asistir al taller presencial - Módulo de contabilidad presencial - eSIGEF, capacitación brindada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito, a desarrollarse del 24 al 28 de junio del 2024.

Se adjunta el syllabus de la capacitación propuesta por parte del MEF.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
CONTADOR GENERAL

Anexos:
- sb-si-cs-ca-01_syllabus_-_curso_contabilidad_-_presencial

Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0756-MEM

Milagro, 17 de junio de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Solicitud de asignación de viáticos, boletos aéreos y gastos de movilización para asistencia a curso de capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del Mgs. Henry Peñaherrera

De mi consideración:

En referencia al memorando UNEMI-DF-2024-0752-MEM suscrito por el Mgs. Henry Peñaherrera Contador General, en donde realiza la solicitud para asistir al taller presencial - Módulo de contabilidad- eSIGEF, capacitación brindada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito, a desarrollarse del 24 al 28 de junio del 2024, me permito solicitar a usted:

A la Dirección Financiera

La asignación de viáticos y gastos de movilización (ciudad de Quito), del 24 al 28 de junio del presente año.

A la Dirección de Talento Humano

Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

Al Director de Relaciones Interinstitucionales

Autorizar compra de pasaje aéreo a favor del servidor Henry Peñaherrera, Contador General, con la finalidad de asistir a la capacitación brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la ciudad de Quito. Conforme los procedimientos internos y normativa legal pertinente. (del 24 al 28 de junio 2024)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria del Carmen García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- UNEMI-DF-2024-0752-MEM

Anexos:
- sb-si-cs-ca-01_syllabus_-_curso_contabilidad_-_presencial

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

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N°- 32-2024

Milagro, 17 de junio 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 - GUAYAQUIL	
Fecha de Salida: 24 de junio 2024	Fecha de Retorno: 24 de junio 2024
Hora de Salida : 05h00	Hora de Llegada : 07h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado al Mgs. Henry Peñaherrera – Contador General de UNEMI, desde la ciudad de Milagro al Aeropuerto en Guayaquil para viaje a la ciudad de Quito para asistir a capacitación del MEF.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 1 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Henry Peñaherrera	
Unidad Académica o Departamento solicitante: CONTADOR GENERAL	

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA
Nombre: Ing. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

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"/> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> LABORABLES NO LABORABLES
Fecha de Caducidad:	H. SÁBADO De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____
	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CONDUCTOR

SOLICITUD DE VEHÍCULOS N°- 33-2024

Milagro, 17 de junio 2024

Señor
DIRECTOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad. -

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

Destino del viaje: GUAYAQUIL - MILAGRO	
Fecha de Salida: 28 de junio 2024	Fecha de Retorno: 28 de junio 2024
Hora de Salida : 16h00	Hora de Llegada : 19h30
Finalidad y objetivo del viaje: Traslado al Mgs. Henry Peñaherrera – Contador General de UNEMI, desde el Aeropuerto de Guayaquil hasta la ciudad de Milagro, retorno del servidor de la capacitación del MEF en la ciudad de Quito.	
Tiempo aproximado que va a ser utilizado : 1 días	
Número de personas que van a efectuar el viaje : 2 (incluido el chofer)	
Profesor o funcionario responsable de la gira: Ing. Henry Peñaherrera	
Unidad Académica o Departamento solicitante: CONTADOR GENERAL	

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO / AREA
Nombre: Ing. Gloria García Zúñiga
DIRECTORA FINANCIERA

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"/> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> LABORABLES NO
Fecha de Caducidad:	H. SÁBADO De ____ Hasta ____	H. DOMINGO De ____ Hasta ____
	HORARIO: De ____ Hasta ____	

OBSERVACIONES:

DIRECTOR
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO MENORES Y SERVICIOS GENERALES

CONDUCTOR

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1492-MEM

Milagro, 17 de junio de 2024

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

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

Sr. Mgs. Jaime Marcelo Coello Viejo
Director de Relaciones Interinstitucionales

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

ASUNTO: Autorización de asignación de viáticos, boletos aéreos y gastos de movilización para asistencia a curso de capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del Mgs. Henry Peñaherrera.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0756-MEM suscrito por la Directora Financiera, y una vez revisado su contenido, éste despacho dispone lo siguiente:

A la Dirección Financiera:

- Autorizar la asignación de viáticos y gastos de movilización (ciudad de Quito), del 24 al 28 de junio del presente año.

A la Dirección de Talento Humano:

- Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

- Autorizar compra de pasaje aéreo a favor del servidor Henry Peñaherrera, Contador General, con la finalidad de asistir a la capacitación brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la ciudad de Quito, conforme los procedimientos internos y normativa legal pertinente (del 24 al 28 de junio 2024).

A la Dirección 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1492-MEM

Milagro, 17 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-DF-2024-0756-MEM

Anexos:

- sb-si-cs-ca-01_syllabus_-_curso_contabilidad_-_presencial
- unemi-df-2024-0756-mem.pdf
- unemi-df-2024-0752-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 70 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 24/6/2024
al Interior **Hasta:** 28/6/2024
Coefficiente: 0

Milagro , 17 de junio de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos	Movilizacion
Henry Peñaherrera Veloz	Contador	4	320,00	16,00
TOTAL				336,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1492-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador. Para asistir a la capacitacion del Ministerio de Finanzas en la subsecretaria de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		359	17	06	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	\$320.00
01	00	000	001	530301	0910	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$336.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-1492-MEM: Por autorización de la asignación de viáticos y gastos de movilización (ciudad de Quito) a favor del de Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador para asistir a la capacitación del Ministerio de Finanzas en la subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del 24 al 28 de junio del 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HLPV-001-2024	FECHA DE SOLICITUD 17/06/2024
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ	PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR GENERAL
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2024	05H00	28/06/2024	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs, HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistir al taller presencial de capacitación convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, con el fin de fortalecer los conocimientos, las actualizaciones del marco normativo del ente Rector de las finanzas públicas y la gestión financiera operativa del sistema Esigef.

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 – GUAYAQUIL (Aeropuerto)	24/06/2024	05H00	24/06/2024	06H00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL – QUITO	24/06/2024	06H20	24/06/2024	07H20
AEREO	AEREO	QUITO – GUAYAQUIL	28/06/2024	17H30	28/06/2024	18H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL (Aeropuerto) - MILAGRO	28/06/2024	19H00	28/06/2024	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406061741107
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ CONTADOR GENERAL	Mgs. GLORIA GARCIA ZUÑIGA DIRECTORA FINANCIERA

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



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

Nº 112-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-2024-1492-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador. Para asistir a la capacitación del Ministerio de Finanzas en la subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Henry Peñaherrera Veloz	Conductor	V. \$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00

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 17 de junio 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 33879**

Valor \$. **320,00**

BENEFICIARIO: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

RUC/CEDULA: 0928422831

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
CAPACITACION EN EL MEF DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 112-CONT-2024
N. Rte,Fte.

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	320,00
TOTAL	\$	320,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	320,00

Fecha: Milagro 17 de junio de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente de Contabilidad 2

Direccion Financiera

Observaciones:



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

N.-181 BCE-445

17 de junio de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33879	Henry Peñaherrera Veloz	Anticipo de viaticos a Quito del 24 al 28 de junio de 2024 capacitacion MEF	\$320,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 17-06-2024		Dirección Financiera Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2024

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 181-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fecha impresión: 15/07/2024

Página: 1 de 1

Usuario: KLETAMENDIA

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION	RECLAF. PAGADA
19/06/2024	113560816	64177	CONTABLE	0928422831	PEÑA AHERRERA VELOZ HENRY L	AHORROS	406061741107	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	320.00	CONFIRMADO	NO		NO
TOTALES	No. CURs	1				MONTO CONFIRMADO	320.00		0				

0



R.U.C.: 1754725370001

FACTURA

No. 001-100-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

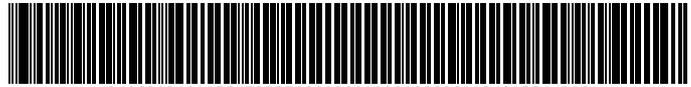
2406202401175472537000120011000000001134913744318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 08:16:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202401175472537000120011000000001134913744318

AVILA ESCOBAR CESAR EDUARDO

AVILA ESCOBAR CESAR EDUARDO

Dirección Barrio: LA CAROLINA Calle: 6 DE DICIEMBRE Numero: N34111 Interseccion: IRLANDA
Matriz:

Dirección Barrio: LA CAROLINA Calle: 6 DE DICIEMBRE Numero: N34111 Interseccion: IRLANDA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

Identificación 0928422831

Fecha 24/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S9609.07.09		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		151.826	0.00	0.00	0.00	151.83

Información Adicional

Teléfono: 0989681873

Email: cesaravilafacturas@gmail.com

DETALLES RESERVA: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 24 AL 27 DE JUNIO, SALIDA 28 DE JUNIO.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	174.60

SUBTOTAL 15%	151.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	151.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	22.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	174.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791411293001

FACTURA

No. 020-501-000193428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

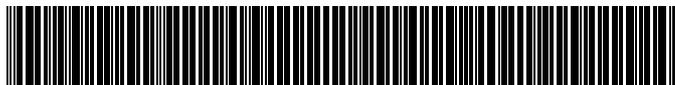
280620240117914112930012020501000193428000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 15:53:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280620240117914112930012020501000193428000000013

TRAVELSTORES S.A.

PLAZA RUANA

Dirección VIA TABABELA SN Y VIA YARUQUI
Matriz:

Dirección VIA TABABELA S/N Y VIA YARUQUI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY PEÑAHERRERA

Identificación 0928422831

Fecha 28/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO, MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11766463		1.00	PACARI CHOCOLATE ORG MORTIÑO 50 G		4.3043	0.00	0.00	0.00	4.30
11773801		1.00	PACARI CHOCOLATE MARACUYA 60% 50 G		4.3043	0.00	0.00	0.00	4.30
11826849		1.00	PACARI CHOCOLATE ROSA ANDINA 50 G		4.3043	0.00	0.00	0.00	4.30
30170911		1.00	BIOS CHOCOLATE NEGRO CON MORA 50GR	Descuento en Item: 100.00 %	3.913	0.00	0.00	3.91	0.00
30129970		1.00	BIOS TABLETA LECHE Y MACADAMIA 50G		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
30208072		1.00	TABLETA LECHE Y AVELLANA SUGAR FREE 50 GR		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
30081651		1.00	BIOS TABLETA DE LECHE Y QUINUA SUGAR FREE		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
30060202		1.00	BIOS TABLETA DE LECHE SUGAR FREE 50GR		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91
30047303		1.00	PULSERA BANDERA TRICOLOR TEJIDA MEDIANA 12 MM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Telefono:	0989681873
E-Mail:	HPENAHERRERA2190@GMAIL.COM
Referencia:	EB-14-203660
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	32.84

SUBTOTAL 15%	28.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.56
TOTAL DESCUENTO	3.91
ICE	0.00
IVA 15%	4.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 039-003-000349832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202401179130883200120390030003498321234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 20:06:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202401179130883200120390030003498321234567815

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:

Dirección Av Orellana y Almagro
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY PENAHERRERA

Identificación 0928422831

Fecha 24/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26005	0	1.00	CM Nug x10		5.74	0.00	0.00	0.00	5.74
42027	0	1.00	c/Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42090	0	1.00	Salsa BBQ 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42034	0	1.00	Salsa Agridulce 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60

SUBTOTAL 15%	5.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 039-050-000419434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

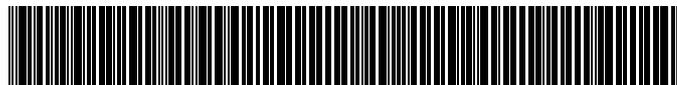
2506202401179214148600120390500004194344126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 00:49:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401179214148600120390500004194344126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS S/N Y JOSE VILLALENGUA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY PENAHERRERA

Identificación 0928422831

Fecha 25/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		1.0869	0.00	0.00	0.00	1.09
801		1.00	+ADICION AREQUIPE		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
831		1.00	+SYRUP VAINILLA		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86
2050		1.00	DESAYUNO ENGLISH MUFFIN		6.3043	0.00	0.00	0.00	6.30

Información Adicional	
CORREO 1:	HENRYLPV_17@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.48

SUBTOTAL 15%	9.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 072-118-000309043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401179001691900120721180003090430711015611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 23:27:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401179001691900120721180003090430711015611

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. SEIS DE DICIEMBRE S/N ENTRE MORENO Y ALEMAN

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

Identificación 0928422831

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786210072032	786210072032	2.00	SPLENDOR AGUA.		0.6696	0.00	0.00	0.20	1.14
786100994147	786100994147	1.00	TOSTADA INTEGRAL GRILE		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
786210072006	786210072006	2.00	SPLENDOR AGUA		0.9565	0.00	0.00	0.00	1.91

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	4.34
AHORRO AFILIADO:	0.25
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.23
AHORRO TOTAL:	0.48
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.80

SUBTOTAL 15%	3.05
SUBTOTAL 0%	1.29
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.34
TOTAL DESCUENTO	0.20
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 097-070-000013049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

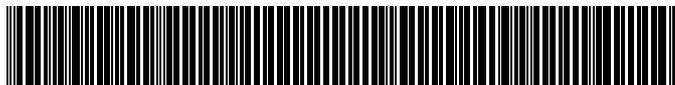
2706202401179141513200120970700000130494126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 05:20:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179141513200120970700000130494126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

GUS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE N37-157 Y EL COMERCIO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HENRY PEÑAHERRERA

Identificación 0928422831

Fecha 27/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58879		1.00	1/8 DE POLLO COMPLETO FREJOL		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: HPENAHERRERAV@UNEMI.EDU.EC

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

Penaherrera Veloz Henry Lu AV 1671

HORA EN SALA

05:08

GRUPO

F

ASIENTO

31C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 24 Jun | 06:08

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Lun, 24 Jun | 07:00

QUITO MARISCA

SEC 15

TU TARIFA ES Basic

CABG

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 42X24N

E-ticket: 547240234803001

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

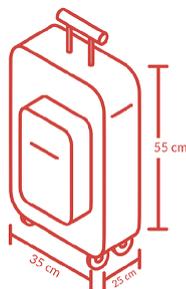
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

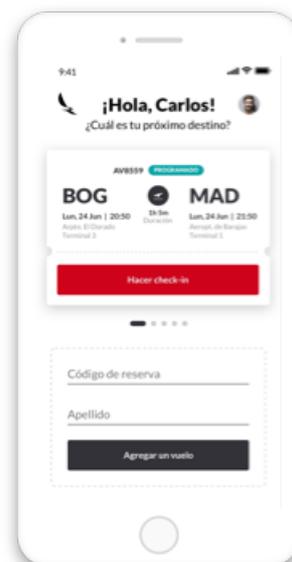
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Penaherrera Veloz Henry Lu AV 1662

HORA EN SALA

16:00

GRUPO

F

ASIENTO

18K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



UIO QUITO

Vie, 28 Jun | 17:00

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 28 Jun | 17:57

GUAYAQUIL JOS



SEC 1

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
SI/YES

Reserva: 42X24N

E-ticket: 547240234803002

Viajero frecuente:

CABG

Equipaje de bodega
0PC

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CERTIFICADO



Quito, 10 de julio de 2024

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

Por haber aprobado el Curso del "Módulo de Contabilidad", modalidad presencial, impartido por el instructor Miguel Ruales del 24 al 28 de junio del 2024 con una duración de 40 horas.

Ing. Walter Medina
Subsecretario de los Sistemas
de Información de las Finanzas
Públicas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HLPV_001-2024

FECHA DE INFORME:

3 DE JULIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

PUESTO:

CONTADOR GENERAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:

QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO – DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Henry Luis Peñaherrera Veloz – Contador General

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN:

DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-1492-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos y gastos de movilización a favor de Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador General. Para asistir a la capacitación del Ministerio de Finanzas en la subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

La Contabilidad Gubernamental aplica un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, permite efectuar el registro sistemático, cronológico, secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria, confiable, oportuna, destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de los administradores y de terceros interesados en la gestión institucional, para servir de sustento al control que ejercen los organismos pertinentes.

Actividades realizadas:**LUNES, 24 de junio del 2024**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Guayaquil, en vehículo institucional, llegando al aeropuerto.
- Llegando a la ciudad de Quito me traslade al Ministerio de economía y finanzas para asistir a la capacitación en el cual se trataron temas como:
 - ✓ Principios de Contabilidad Gubernamental
 - ✓ Metodología para realizar registros contables
 - ✓ Administración de fondos (hasta liquidación)

MARTES, 25 de junio del 2024

- Me desplacé a la plataforma gubernamental para asistir al 2do día de la capacitación, los temas tratados fueron:
 - ✓ 2da. Parte de administración de fondos
 - ✓ Casos especiales: Verificación saldos contables, Creación estructuras presupuestarias, Elaboración modificaciones presupuestarias, Reprogramación Financiera

MIÉRCOLES, 26 de junio del 2024

- Me desplace a la plataforma gubernamental para asistir al 3er. día de la capacitación, los temas tratados fueron, Casos especiales como:
 - ✓ Elaboración CUR Ingresos
 - ✓ Elaboración Certificación Presupuestaria
 - ✓ Programación financiera

JUEVES, 27 de junio del 2024

- Me desplace a la plataforma gubernamental para asistir al 4to. día de la capacitación, los temas tratados fueron, Casos especiales como:
 - ✓ Elaboración Compromiso
 - ✓ Elaboración Devengado
 - ✓ Regularización IVA
 - ✓ Registro de notas de crédito

VIERNES, 28 de junio del 2024

- Me desplacé a la plataforma gubernamental para asistir al último día de la capacitación, tratando el tema de inversión en programas y proyectos, como también la encuesta de satisfacción y la evaluación final.

SEMANA	FECHA	TEMA
SEMANA 1	Día 1	Principios de Contabilidad Gubernamental
		Tarea 1 - Principio del Devengado
		Metodología para realizar registros contables
		Tarea 2 - Determinación de Clase de Registro
		Administración de fondos (hasta liquidación)
	Día 2	Tarea 3 - Administración de Fondos Parte 1
		Tarea 4 - Administración de Fondos Parte 2
		Casos Especiales: Verificación saldos contables, Creación estructuras presupuestarias, Elaboración modificaciones presupuestarias, Reprogramación Financiera
	Día 3	Tarea 5 - Creación de estructuras presupuestarias y Modificaciones de ampliación (ingresos y gastos)
		Tarea 6 - Reprogramación Financiera
		Casos Especiales: Elaboración CUR Ingresos
	Día 4	Tarea 7 - CUR de Ingresos
		Casos Especiales: Elaboración Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Tarea 8 - Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Registro de Notas de Crédito
	Día 5	Tarea 9 - Notas de Crédito
		Inversión en Programas y Proyectos
Tarea 10 - Inversión en Programas y Proyectos		
Encuesta de Satisfacción		
		Evaluación Final

CONCLUSIÓN:

- Se concluye que la participación en el curso de capacitación del Ministerio de Finanzas en la subsecretaría de Contabilidad Gubernamental se desarrolló de manera satisfactoria, acorde a los contenidos de los sílabos y a la planificación propuesta por el ente rector de las finanzas públicas.
- En efecto la trasferencia de conocimiento beneficia al suscrito en la gestión financiera y contable acorde a las funciones que realiza en su cargo; desarrollando destrezas técnicas que le permitan la atención de los productos y servicios que insumen a través de la sección de contabilidad.

RECOMENDACIONES:

- Se sugiere que por parte de la entidad se gestione en capacitaciones para el personal de la dirección financiera con la finalidad de potencializar las competencias técnicas y conductuales que le permitan mejorar en la gestión de los productos y servicios de la sección.

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
FECHA	24/06/2024	28/06/2024	
HORA	04H30	19H40	

Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0886-MEM

Milagro, 04 de julio de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Informe de Comisión de Servicios a la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024.

De mi consideración:

Estimada Directora,

Reciba un cordial saludo, con fecha 17 de junio 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-1492-MEM, la máxima autoridad, dispone:

En atención al Memorando Nro. UNEMI-DF-2024-0756-MEM suscrito por la Directora Financiera, y una vez revisado su contenido, éste despacho dispone lo siguiente:

A la Dirección Financiera:

Autorizar la asignación de viáticos y gastos de movilización (ciudad de Quito), del 24 al 28 de junio del presente año.

A la Dirección de Talento Humano:

Verificar la salida y retorno del servidor seleccionado a comisión de servicios.

A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:

Autorizar compra de pasaje aéreo a favor del servidor Henry Peñaherrera, Contador General, con la finalidad de asistir a la capacitación brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la ciudad de Quito, conforme los procedimientos internos y normativa legal pertinente (del 24 al 28 de junio 2024).

A la Dirección 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.

Ante lo expuesto presento a su Dirección el Informe de Comisión respectivo donde se detalla las actividades realizadas, se adjunta link de los soportes para cierre del anticipo otorgado:

https://drive.google.com/drive/folders/1y8w80c6PPiFcGGqB7teFEYQkppjYcYM?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
CONTADOR GENERAL

Anexos:

- informe_de_comisión_al_interior_-_hlpv_quito_24-28_junio_2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Luis Andre Yagual Aguirre
Asistente técnico de contabilidad 2



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1716987456001

Autorización

1131471006

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000473

Fecha emisión

24/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
RON FALCONI NORA CAROLINA	MAS ENSALADA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JAPON OESTE Y AGUSTIN GUERRERO	JAPON OESTE Y AGUSTIN GUERRERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-08-16	14120



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](#)



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1719532150001

Autorización

1132137135

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000144

Fecha emisión

25/06/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
ZAMBRANO MERO DARWIN EUGENIO	CHAVELA MEXICAN FOOD	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CHECOSLOVAQUIA E9-148 E10 Y MOSCU	CHECOSLOVAQUIA E9-148 E10 Y MOSCU	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-05	6707



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

2806202401179141129300120205010001934280000

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
1	Factura	1791411293001	TRAVELSTORES S.A.	2806202401179141129300120205010001934280000000013	28/06/2024 15:53

« « « « « » » » » »

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos 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

2406202401179130883200120390030003498321234

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	Docu relac
1	Factura	1791308832001	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.	2406202401179130883200120390030003498321234567815	24/06/2024 20:06	

«««« «« « » »»»»

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

2606202401179001691900120721180003090430711

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
1	Factura	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	2606202401179001691900120721180003090430711015611	26/06/2024 23:27

«««« «« « » »»»»

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 inexistencias 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).



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

Nº 112-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-2024-1492-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Henry Peñaherrera Veloz, Contador. Para asistir a la capacitación del Ministerio de Finanzas en la subsecretaría de Contabilidad Gubernamental en la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Henry Peñaherrera Veloz	Conductor	V. \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
SUMAN				\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00

OBSERVACIONES

Rendicion de viaticos a Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 3 de julio 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 # 112 C/E # 33879

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	001-001-000000473	24-jun-24	ALIMENTACION	4,50	224,00
	039-003-000349832	24-jun-24		6,60	
	001-001-000000144	25-jun-24		19,25	
	039-050-000419434	25-jun-24		10,48	
	072-118-000309043	26-jun-24		4,80	
	097-070-000013049	27-jun-24		5,99	
	020-501-000193428	28-jun-24	32,84		
	001-100-000000113	24-jun-24	HOSPEDAJE	174,60	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			259,06	
TOTAL					224,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

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: 104

No. Formulario Interno: 290

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0928422831

Nombre Responsable: PEÑAHERRERA VELOZ HENRY LUIS

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 418

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

Descripción: HENRY PEÑAHERRERA, Contador S/V 112 CE-33879 REP. 445 Ant viáticos a la ciudad de Quito del 24 al 28 de junio de 2024 asistencia a Capacitación MEF. según MEMO UNEMI-R-2024-1492-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 112 **Fecha Solicitud:** 4/7/2024 0

No. Documento Aprobación: MEMO UNEMI-R-2024-14 **Fecha Aprobación:** 5/7/2024 0

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0928422831	7285	7.285	320,00	320,00

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	05	07	2024	7285	7285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	6976	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 289

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2024	_____ 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		05	07	2024	7285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		6976	
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: 05/07/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero