

# 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"><li>• 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.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Entidad, su organización, funcionamiento, normas y políticas.</li><li>• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el desempeño en puestos específicos.</li><li>• Contribuir a elevar el nivel de eficiencia individual y rendimientos colectivo.</li></ul>

## 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

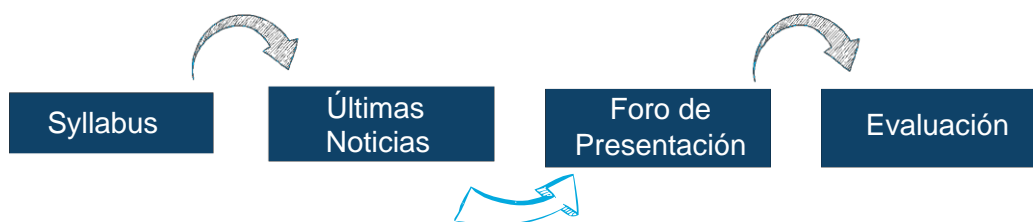


- El alumno debe convertirse en un ente activo, leer los contenidos y resolver ejercicios.
- Los documentos legales y/o normativos deben leerse cuidadosamente.
- Cuando encuentre un concepto o definición nuevos, de existir dudas es recomendable que tome nota del mismo e investigue.
- Los dos compromisos 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
		Tarea 7 - CUR de Ingresos
	Día 4	Casos Especiales: Elaboración Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Tarea 8 - Certificación Presupuestaria, Compromiso, Devengado, Regularización IVA
		Registro de Notas de Crédito
		Tarea 9 - Notas de Crédito
Día 5	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
		Casos Especiales	Tarea 6 - Reprogramación Financiera	5%	0.5
	Día 3	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](http://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 Viejo  
**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.

<b>Destino del viaje:</b> MILAGRO - GUAYAQUIL	
<b>Fecha de Salida:</b> 24 de junio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 24 de junio 2024
<b>Hora de Salida :</b> 05h00	<b>Hora de Llegada :</b> 07h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> 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.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 1 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 2 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Henry Peñaherrera	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

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

<b>Destino del viaje:</b> GUAYAQUIL - MILAGRO	
<b>Fecha de Salida:</b> 28 de junio 2024	<b>Fecha de Retorno:</b> 28 de junio 2024
<b>Hora de Salida :</b> 16h00	<b>Hora de Llegada :</b> 19h30
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> 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.	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado :</b> 1 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje :</b> 2 (incluido el chofer)	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> Ing. Henry Peñaherrera	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> 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

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>	<b>C.I</b>	
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>	<b>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> LABORABLES <b>NO</b>
<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____	<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____
	<b>HORARIO:</b> 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  
**Coficiente:** 0

Milagro , 17 de junio de 2024

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

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$336.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

VIÁTICOS	<b>X</b>	MOVILIZACIONES	<b>X</b>	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	----------	----------------	----------	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

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

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

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

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: <b>Cooperativa JEP</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>406061741107</b>
---	-----------------------------------	---------------------------------------

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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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
<b>TOTAL</b>	\$	<b>320,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>320,00</b>

**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

<b>EGRESOS</b>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>CUR PRES</b>	<b>CUR CONT.</b>	<b>FECHA SOL. PAGO</b>	<b>SEC. PAGO</b>
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		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA 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 Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: 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

No. de Solicitud: S/V 112  
No. de Doc. Aprobación: S/V 112  
No. de CUR Contable: 113560816

Fecha Solicitud: 17/06/2024  
Fecha Aprobación: 17/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0928422831	113560816	NO	320.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	113560816	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113560816	17	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113560816			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000104000289		
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 : 104 No. de Entrada: 289
		17	06	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	0928422831	104	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0928422831	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE 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 : 104 No. de Entrada: 289

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	FK7QH7BMZ2ODS NV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/06/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/06/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



# 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
<b>TOTALES</b>	<b>No. CURs</b>	<b>1</b>				<b>MONTO CONFIRMADO</b>	<b>320.00</b>		<b>0</b>				<b>0</b>



R.U.C.: 1754725370001

## FACTURA

No. 001-100-000000113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

240620240117547253700012001100000001134913744318

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



240620240117547253700012001100000001134913744318

AVILA ESCOBAR CESAR EDUARDO

AVILA ESCOBAR CESAR EDUARDO

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

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

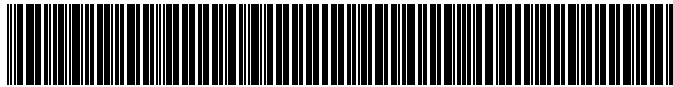
2806202401179141129300120205010001934280000000013

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401179141129300120205010001934280000000013

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

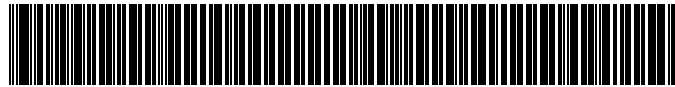
2406202401179130883200120390030003498321234567815

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

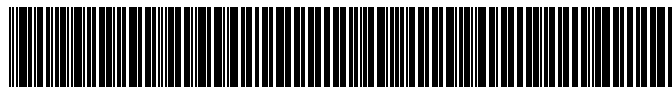
2506202401179214148600120390500004194344126153311

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

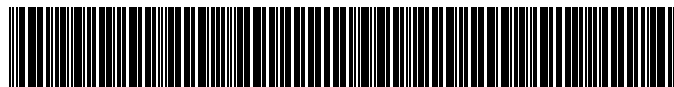
2606202401179001691900120721180003090430711015611

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

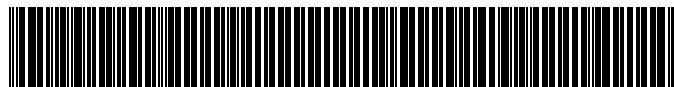
2706202401179141513200120970700000130494126153313

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:

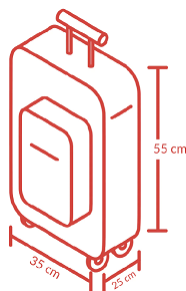
## Información del equipaje

## 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](http://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

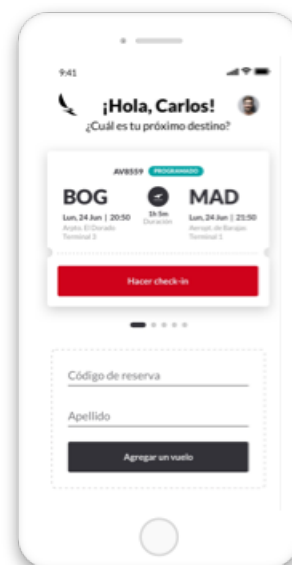
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

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

UJO QUITO

Vie, 28 Jun | 17:00

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 28 Jun | 17:57

GUAYAQUIL JOS



SEC 1

## TU TARIFA ES Basic

## CABG

Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
0PC

Reserva: 42X24N

E-ticket: 547240234803002

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

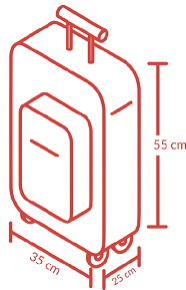
## Información del equipaje

## 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](http://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](http://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





# 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.

**RECOMEDACIONES:**

- 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](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:

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
RON FALCONI NORA CAROLINA	MAS ENSALADA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
JAPON OESTE Y AGUSTIN GUERRERO	JAPON OESTE Y AGUSTIN GUERRERO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	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:

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
ZAMBRANO MERO DARWIN EUGENIO	CHAVELA MEXICAN FOOD	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
CHECOSLOVAQUIA E9-148 E10 Y MOSCU	CHECOSLOVAQUIA E9-148 E10 Y MOSCU	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	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).**

# 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

2706202401179141513200120970700000130494126

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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	2706202401179141513200120970700000130494126153313	28/06/2024 05:20	

«««« «« « » »»»»

**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).**



**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	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>			<b>259,06</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>224,00</b>

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/07/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero