

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RABI-001-2024 | FECHA DE SOLICITUD 22-08-2024 |
|---|---|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAÚL ARTURO BUSTOS INTRIAGO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL |
|---|---|

| | |
|---|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL |
|---|--|

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 25-08-2024 | 14H00 | 29-08-2024 | 18H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Zumba Altamirano Katherine Gabriela -Experto/a de presupuesto
Bustos Intriago Raúl Arturo - Analista de Planificación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Asistir a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para el evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollar del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta, de conformidad con lo aprobado mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2345-MEM.

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-Manta | 25-08-2024 | 14H00 | 25-08-2024 | 18H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | Manta- Guayaquil-Milagro | 29-08-2024 | 12H00 | 29-08-2024 | 16H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1038329239 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Mgs. Raúl Bustos Intriago ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Mgs. Miguel Yuqui Ketil DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL |
|---|---|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Mgs. Arturo Guevara Sandoya DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|--|---|

Memorando Nro. UNEMI-DPI-2024-0366-MEM

Milagro, 22 de agosto de 2024

PARA: Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
Rector

ASUNTO: Participación evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a realizarse en la ciudad de Manta

De mi consideración:

De conformidad con lo autorizado por su despacho mediante correo del 22 de agosto de 2024 respecto de la invitación realizada por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí mediante Oficio No. ULEAM-R-2024-0486-OF respecto de la participación en la primera fase del proceso de "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES", informo a usted que se delega al Mgs. Raúl Bustos Intriago para que asista al evento a desarrollarse en la ciudad de Manta, en tal virtud, se anexa solicitud de servicios institucionales para los trámites correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:
- Solicitud de servicios institucionales

Copia:
Sr. Mgs. Raúl Arturo Bustos Intriago
Analista de Planificación Institucional 1

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2365-MEM

Milagro, 23 de agosto de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de asignación de viáticos a favor de servidor UNEMI por la participación evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a realizarse en la ciudad de Manta.

De mi consideración:

Con base en el memorando N° UNEMI-DPI-2024-0366-MEM, suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil Director de Planificación Institucional, con asunto "*Participación, evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a realizarse en la ciudad de Manta*", este despacho dispone:

A la Dirección Financiera:

- Revisar y analizar el contenido del memorando N° UNEMI-DPI-2024-0366-MEM y sus documentos anexos.
- Conforme los procedimientos internos y normativa legal aplicable, autorizar la asignación de viáticos a favor de servidor UNEMI por la participación evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a realizarse en la ciudad de Manta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-DPI-2024-0366-MEM

Anexos:
- Solicitud de servicios institucionales
- unemi-dpi-2024-0366-mem.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil
Director de Planificación Institucional

Sr. Mgs. Raúl Arturo Bustos Intriago
Analista de Planificación Institucional 1

km/st



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 128 -2024

Traslado al territorio de Manabí (Manta) Fecha: 25/8/2024
al Interior Hasta: 29/8/2024
Coeficiente: 0

Milagro , 23 de agosto de 2024

| Nombres y Apellidos | Nro. Dias | Cargo | Viaticos | Movilización | Otros |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|
| BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO | 4 | Analista | \$ 320,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| TOTAL | | | | | \$ 320,00 |

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2365-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del siguiente servidor: Analista: Raul Bustos Intriago; para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta (Manabí), desde el 25 al 29 de agosto

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo. Ariel Argenis Cedillo Alvarado
Asistente técnico de contabilidad 3

Dirección Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 617 | 23 | 08 | 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 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$320.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024-2365-MEM: Por autorización de asignación de viáticos a favor del servidor de UNEMI que participará en el evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" en la ciudad de Manta (Manabí)

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/08/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



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

Nº 175-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2365-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del siguiente servidor: Analista: Raul Bustos Intriago; para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta (Manabi), desde el 25 al 29 de agosto

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

Del 25/8/2024

al

29/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|-------|-----------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 |

OBSERVACIONES

Anticipo de viaticos a Manta-Manabi del 25 al 29 de agosto

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 23 de agosto de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Dirección Financiera

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 34299

Valor \$.

320,00

BENEFICIARIO: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

RUC/CEDULA: 1205897950

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2365-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del siguiente servidor: Analista: Raul Bustos Intriago; para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" en la ciudad de Manta (Manabí) desde el 25 al 29 de agosto

Doc. Fte: S/VIATIC # 175-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 23 de agosto de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

| |
|--|
| |
| |

Elaborado Por:

Autorizado Por:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Direccion Financiera

Observaciones:

| |
|--|
| |
| |
| |



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

N.-181 BCE-722

23 de agosto de 2024

| EGRESOS | BENEFICIARIOS | CONCEPTO | VALOR LIQUIDO | CUR PRES | CUR CONT. | FECHA SOL. PAGO | SEC. PAGO |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 34299 | BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO | Anticipo de viatico a Manabi (Manta) del 25 al 29 de agosto | \$320,00 | | | | |
| Elaborado por: | | Revisado y Autorizado Por: | Disponibilidad: | | Devengado: | | |
| Lic. Ariel Cedillo Alvarado 23-08-2024 | | Dirección Financiera Fecha: / / 2024 | Sección Presupuesto Fecha: / /2024 | | Sección Contabilidad Fecha: / / 2024 | | |
| Transferido: | | Revisión Posterior | Archivo: | | | | |
| Sección Tesorería Fecha: / / 2024 | | Supervisión General Fecha: / / 2024 | Entregue Conforme: Fecha: / / 2024 | | Recibi Conforme: Fecha: / / 2024 | | |

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 244
No. Formulario Interno: 682
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR
RUC/CI Responsable: 1205897950
Nombre Responsable: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO
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: RAUL BUSTOS, Analista Rep. 722 S/V 175 CE34299 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". MEMO UNEMI-R-2024-2365-MEM

No. de Solicitud: UNEMI-R-2024-2365-001 Fecha Solicitud: 23/08/2024
No. de Doc. Aprobación: UNEMI-R-2024-2365-001 Fecha Aprobación: 23/08/2024
No. de CUR Contable: 114560301

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1205897950 | 114560301 | NO | 320.00 |

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar | 114560301 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 114560301 | 23 | 08 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 114560301 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1810000000000244000681 | | | |
| 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 : 244 No. de Entrada: 681 | |
| | | 23 | 08 | 2024 | | | |
| Beneficiario: | 0968533430001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | | |

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 | 1205897950 | 244 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18100000000 | 1205897950 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 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 : 244 No. de Entrada: 681

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | RCARRANZAL | FIRMA ELECTRONICA: | 7C76VNB4RSO7KH D | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 23/08/2024 | USUARIO: | RCARRANZAL | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 23/08/2024 | FECHA: | | | |

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

RABI-001-2024

FECHA DE INFORME:

02-09-2024

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

RAÚL ARTURO BUSTOS INTRIAGO

PUESTO:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD DE LA COMISION:

MANTA - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MBA. Washington Guevara Piedra – Asesor de Rectorado
Zumba Altamirano Katherine Gabriela - Experto/a de presupuesto
Bustos Intriago Raúl Arturo - Analista de Planificación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**FECHA DE LA COMISIÓN:**

DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2024

INFORME**ANTECEDENTES:**

De conformidad con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Institucional mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2367-MEM, respecto a la autorización para asistir a la invitación recibida por parte de la Universidad Laica Eloy Alfaro para la primera fase del "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" a desarrollarse del 26 al 28 de agosto de 2024 en la ciudad de Manta.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Fortalecer la gestión de la planificación y las finanzas públicas en las IES es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y eficiente de la educación superior en el país. Una planificación estratégica bien fundamentada contribuye a alinear los objetivos institucionales con las políticas nacionales de educación, asegurando que las IES respondan efectivamente a las necesidades del país y promuevan la equidad en el acceso a la educación superior.

Por otro lado, la adecuada administración de los recursos públicos no solo garantiza la sostenibilidad financiera de las IES, sino que también fortalece su capacidad para atraer financiamiento adicional, tanto público como privado. Esto, a su vez, impulsa la innovación y el desarrollo académico, asegurando que las IES puedan cumplir con su misión de formar profesionales competentes y contribuir al progreso social y económico del país.

Actividades realizadas por días:**Día 1:** Domingo 25 de agosto de 2024

- Salida, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Manta.

Día 2: Lunes 26 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 1er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Ingresos y Egresos permanentes
- Ingresos y Egresos No permanentes
- Alineación de la Planificación con el Presupuesto
- Certificaciones Presupuestarias Plurianuales: Permanentes y No Permanentes

Día 3: Martes 27 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 2do día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Estructura Programática, revisión y depuración
- Ejecución presupuestaria
- Alineación de la Planificación con el Presupuesto
- Cierre y baja de proyectos

Día 4: Miércoles 28 de agosto de 2024

Me trasladé a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para asistir al 3er día del taller, en el cual se trataron los siguientes temas:

- Balance presupuestal
- Proforma Presupuestaria 2025
- Diagnóstico del presupuesto 2024

Día 5: Jueves 29 de agosto de 2024

- Salida desde la ciudad de Manta, en vehículo institucional, con destino a la ciudad de Milagro.

CONCLUSIÓN:

Se concluye que la participación en la primera fase del taller "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES" se desarrolló de manera satisfactoria, acorde a la normativa legal y a la planificación propuesta. Las estrategias planteadas pretenden mejorar los tiempos y procesos con los entes rectores de la planificación y finanzas públicas garantizando el cumplimiento normativo y fortaleciendo la optimización de los ingresos y la calidad de los egresos que permitan la sostenibilidad y calidad de la gestión apoyando el crecimiento académico y la innovación educativa.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se sugiere que la Institución gestione capacitaciones, dictadas por personal del Ministerio de Economía y Finanzas, para el personal de la Dirección Financiera con la finalidad de potencializar las competencias técnicas y conductuales que permitan mejorar la gestión de los productos y servicios.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|------------------------|-------------------------|--|-------|------------|-------|
| FECHA | 25-08-2024 | 29-08-2024 | | | | |
| HORA | 14H00 | 17H00 | | | | |
| Hora Inicio de labores el día de retorno | 08:00 | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | MILAGRO-GUAYAQUIL-MANTA | 25-08-2024 | 14H00 | 25-08-2024 | 18H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | MANTA-GUAYAQUIL-MILAGRO | 29-08-2024 | 12H00 | 29-08-2024 | 17H00 |



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1 | | FECHA DE SOLICITUD: 30-08-2024 | | | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHENCHE LÓPEZ OSCAR MAURICIO | | | PUESTO QUE OCUPA: PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-ORELLANA | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE INVESTIGACIÓN- GESTIÓN DE PROYECTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. | | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | | HORA LLEGADA | | |
| Martes, 15 de octubre de 2024 | 08:00 am | | Viernes, 18 de octubre de 2024 | | 17:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CHENCHE LÓPEZ OSCAR MAURICIO | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE A continuación, se detalla las actividades que el docente realizará por día: Día 1. Martes 15.10.2024 Movilidad a Orellana. 1. Traslado y Pernocta en Orellana. Día 2. Miércoles 16.10.2024 Visita a Finca de Chonta 1. 1. Visita a la Estación Experimental Central Amazónica del INIAP en Orellana. 2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios. 3. Pernocta en Orellana. Día 3. Jueves 17.10.2024 Visita a Finca de Chonta 2. 1. Movilidad a la finca de Chonta 2 en Orellana, 2. Recorrido, entrevista con el productor y muestreo de problemas fitosanitarios. 3. Pernocta en Orellana. Día 4. Viernes 18.10.2024 Movilidad a Milagro. Retorno a UNEMI. Todas las actividades detalladas tributan al Objetivo Específico OE-3: Fortalecer la docencia y la investigación inter-institucional para contribuir a la producción sustentable en agroecosistemas de chontaduro y cacao de Ecuador y Colombia. | | | | | | | |
| 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 | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | MILAGRO-ORELLANA | MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2024 | 08:00 | MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2024 | 20:00 | |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | ORELLANA- MILAGRO | VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2024 | 06:00 | VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2024 | 17:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 4816754800 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| Msc. Oscar Chenche López PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO | | | | PhD. Paolo Fabre Merchán DECANO DE INVESTIGACIÓN | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional | | | |
| PhD. Edwain Carrasquero Rodriguez VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

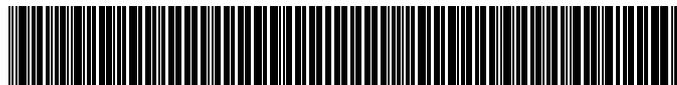
2908202401139192291400120010020000020951234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 08:17:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401139192291400120010020000020951234567813

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Identificación 1205897950

Fecha 29/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| H405 | 1 | 4.00 | 2 CAMAS DE 2 PLAZAS | | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.91 |

Información Adicional

Dirección: MILAGRO

Email: rabustosi7@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 200.00 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 173.91 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 173.91 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 26.09 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 200.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

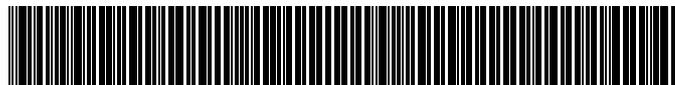
2508202401131013838100120020020000004105409772711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 17:12:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2508202401131013838100120020020000004105409772711

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Identificación 1205897950

Fecha 25/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

Información Adicional

Email: rabustos7@gmail.com

169904: Codigo artesano

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

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 5.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000000414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

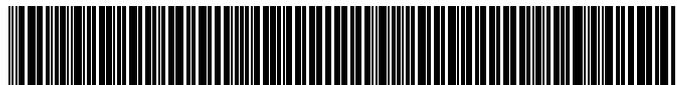
2708202401131013838100120020020000004147045106917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 18:51:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401131013838100120020020000004147045106917

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Matriz: 11

Dirección Barrio: CIUADAELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11
Sucursal: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Identificación 1205897950

Fecha 27/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Información Adicional

Email: rabustos7@gmail.com

169904: Código artesano

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

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 15.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691764370001

FACTURA

No. 003-020-000222181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

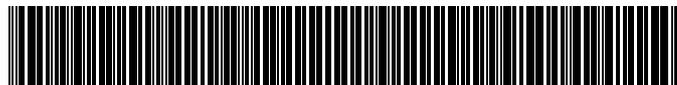
2708202401069176437000120030200002221811234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 00:43:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401069176437000120030200002221811234567819

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Dirección Matriz: EDELBERTO BONILLA PARQUE INDUSTRIAL - Telef

Dirección Sucursal: AV MALECON 20 Y 23 - Telef

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL BUSTOS

Identificación 1205897950

Fecha 27/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 000301 | 000301 | 1.00 | CREPE 17 | MPRIMIR NO | 2.8695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 000177 | 000177 | 1.00 | CAPUCCINO G | MPRIMIR NO | 2.0869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 000030 | 000030 | 3.00 | AZUCAR BLANCA SACHET | MPRIMIR NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

DIRECCION: MILAGRO
EMAIL: rabustosi7@gmail.com
VENDEDOR: 001-0691764370001-MEDIODIA FOODS CIA LTDA
RUC: 0691764370001

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.70 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 4.96 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.96 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.74 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.70 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691764370001

FACTURA

No. 003-020-000222246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401069176437000120030200002222461234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 22:48:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401069176437000120030200002222461234567816

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Dirección Matriz: EDELBERTO BONILLA PARQUE INDUSTRIAL - Telef

Dirección Sucursal: AV MALECON 20 Y 23 - Telef

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAUL BUSTOS

Identificación 1205897950

Fecha 28/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 000301 | 000301 | 1.00 | CREPE 17 | MPRIMIR NO | 2.8695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 000815 | 000815 | 1.00 | HELADO DE FRUTOS ROJOS | | 1.0434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 000177 | 000177 | 2.00 | CAPUCCINO G | MPRIMIR NO | 2.0869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| 000183 | 000183 | 1.00 | MOCACCINO G | MPRIMIR NO | 2.1739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 000677 | 000677 | 1.00 | PLATO REDONDO 10 | MPRIMIR NO | 0.2173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 000030 | 000030 | 8.00 | AZUCAR BLANCA SACHET | MPRIMIR NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| DIRECCION: | MILAGRO |
| EMAIL: | rabustosi7@gmail.com |
| VENDEDOR: | 001-0691764370001-MEDIODIA FOODS CIA LTDA |
| RUC: | 0691764370001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.05 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.48 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.48 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.57 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.05 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 171-105-000499473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

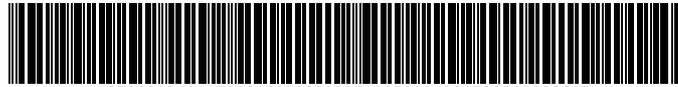
2708202401179001691900121711050004994730781028615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 22:57:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202401179001691900121711050004994730781028615

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Identificación 1205897950

Fecha 27/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 786210072 127 | 786210072 127 | 2.00 | SPLENDOR AGUA BOTELLA FLIP TOP | | 0.5304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |

Información Adicional

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION: | 1.06 |
| AHORRO AFILIADO: | 0.06 |
| AHORRO TOTAL: | 0.06 |
| GRAN CONTRIBUYENTE: | NAC-GCFOIOC21-00868-E |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.22 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 1.06 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.06 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.16 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.22 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 171-120-000177842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401179001691900121711200001778420781008618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 11:38:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401179001691900121711200001778420781008618

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Identificación 1205897950

Fecha 28/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 786800113693 | 786800113693 | 1.00 | ROSSI QUESO BARRATA | | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
| 204044500000 | 204044500000 | 1.00 | 105 LARGO OREGANO | | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| 786211311131 | 786211311131 | 2.00 | HORTILISTO AGUACATE MADURO. | | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 2.90 |
| 786104259577 | 786104259577 | 4.00 | KRASH CHOCOFFEE | | 0.9826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| 841015000037 | 841015000037 | 1.00 | LA FAMA TURRON ALICANTE | | 2.5565 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 2.17 |
| 786113861133 | 786113861133 | 1.00 | PACK REYROCKER QUICK CHISPITAS/CHOCOLATE | | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |

| Información Adicional | |
|-------------------------|-----------------------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION: | 12.25 |
| AHORRO AFILIADO: | 1.02 |
| AHORRO POR DESCUENTOS: | 1.16 |
| AHORRO TOTAL: | 2.18 |
| GRAN CONTRIBUYENTE: | NAC-GCFOIOC21-00868-E |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 19.27 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 6.10 |
| SUBTOTAL 0% | 12.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 18.35 |
| TOTAL DESCUENTO | 1.11 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.92 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 19.27 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



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

2708202401131013838100120020020000004147045

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1310138381001 | ZAMBRANO LOOR | 2708202401131013838100120020020000004147045106917 | 27/08/2024 18:51 | |

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2708202401069176437000120030200002221811234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0691764370001 | MEDIODIA FOODS CIA LTDA | 2708202401069176437000120030200002221811234567819 | 28/08/2024 00:43 | |

«««« « « » » »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2808202401069176437000120030200002222461234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0691764370001 | MEDIODIA FOODS CIA LTDA | 2808202401069176437000120030200002222461234567816 | 28/08/2024 22:48 | |

«««« « « » »»»»

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

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2708202401179001691900121711050004994730781

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 2708202401179001691900121711050004994730781028615 | 29/08/2024 22:57 | |

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2808202401179001691900121711200001778420781

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 2808202401179001691900121711200001778420781008618 | 30/08/2024 11:38 | |

«««« «« « » » » »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2908202401139192291400120010020000020951234

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1391922914001 | HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR | 2908202401139192291400120010020000020951234567813 | 29/08/2024 08:17 | |

«««« «« « » »» »»»»

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



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de acceso / Nro. autorización

2508202401131013838100120020020000004105409

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 1310138381001 | ZAMBRANO LOOR | 2508202401131013838100120020020000004105409772711 | 26/08/2024 17:12 | |

«««« «« « » »» »»»»

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.



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|
| | | | JESSICA VIVIANA | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|

«««« «« « » »» »»»»

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:

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #175 C/E # 34299

VIATICOS 320,00 100%

| USUARIO | COMPROBANTES DE VENTAS | FECHA | CONSUMO | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY | |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|
| RAÚL ARTURO BUSTOS INTRIAGO | 002-002-000000410 | 25-ago-24 | ALIMENTACION | 5,00 | 224,00 | |
| | 002-002-000000414 | 27-ago-24 | | 15,00 | | |
| | 003-020-000222181 | 27-ago-24 | | 5,70 | | |
| | 003-020-000222246 | 28-ago-24 | | 11,81 | | |
| | 171-105-000499473 | 27-ago-24 | | 1,22 | | |
| | 171-120-000177842 | 28-ago-24 | | 19,27 | | |
| | 001-002-000002095 | 29-ago-24 | HOSPEDAJE | 200,00 | | |
| | (B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos | | | | | \$ 258,00 |
| | <i>Diferencia a devolver</i> | | | | | |

Nota: La factura 003-020-000222246, se le descuenta el valor de 0,21 más IVA, debido a que no pertenece al grupo de alimentación u hospedaje

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL



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

Nº 175-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-2365-MEM en el cual se autoriza la participación viáticos a favor del siguiente servidor: Analista: Raul Bustos Intriago; para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". en la ciudad de Manta (Manabi), desde el 25 al 29 de agosto

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

Del 25/8/2024

al

29/8/2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

| Nº | NÓMINA | CARGO | V. CERTIF | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT | | | |
|-------|-----------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | 30% CONCEDIDO | 70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1 | BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO | Analista | V. \$ 320,00 | \$ 96,00 | \$ 224,00 | \$ - | \$ 320,00 |
| SUMAN | | | | \$ 96,00 | \$ 224,00 | \$ - | \$ 320,00 |

OBSERVACIONES

Rendición de viaticos a Manta-Manabi del 25 al 29 de agosto

CONTROL PRESUPUESTARIO

| PRESUPUESTO | PARTIDA | |
|-------------|---------|--|
| | | |
| | | |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 2 de septiembre de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
Contador

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 244

No. Formulario Interno: 682

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1205897950

Nombre Responsable: BUSTOS INTRIAGO RAUL ARTURO

Monto Fondo Interno: 320,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 812

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

Descripción: RAUL BUSTOS, Analista Rep. 722 S/V 175 CE34299 Ant de viat a Manta (Manabí), del 25 al 29 de agosto, para asistencia al evento "Fortalecimiento de las Finanzas de las IES". MEMO UNEMI-R-2024-2365-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: S/V 175

Fecha Solicitud: 3/9/2024 0

No. Documento Aprobación: S/V 175

Fecha Aprobación: 3/9/2024 0

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 002 | FRN | 1205897950 | 7788 | 7.788 | 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 | 03 | 09 | 2024 | 7788 | 7788 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 7342 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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: 244 No Entrada: 681

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/09/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 181 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 03 | 09 | 2024 | 7788 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 7342 | |
| 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: 03/09/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |