

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

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

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> 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	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	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

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
25/08/2024	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	002-002-000000410	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
27/08/2024	1310138381001	ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA	002-002-000000414	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
27/08/2024	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	171-105-000499473	ALIMENTACIÓN	\$ 1.22
27/08/2024	0691764370001	MEDIODIA FOODS CIA LTDA	003-020-000222181	ALIMENTACIÓN	\$ 5.70
28/08/2024	0691764370001	MEDIODIA FOODS CIA LTDA	003-020-000222246	ALIMENTACIÓN	\$ 12.05
28/08/2024	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	171-120-000177842	ALIMENTACIÓN	\$ 19.27
29/08/2024	1391922914001	HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A	001-002-000002095	ALOJAMIENTO	\$ 200.00
TOTAL					\$ 258.24

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:

RAÚL ARTURO BUSTOS INTRIAGO
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

MIGUEL JAVIER YUQUI KETIL
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ARTURO GUEVARA SANDOYA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

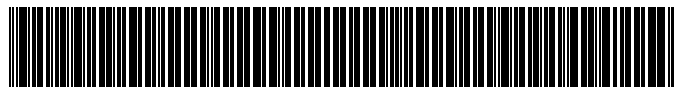
2908202401139192291400120010020000020951234567813

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

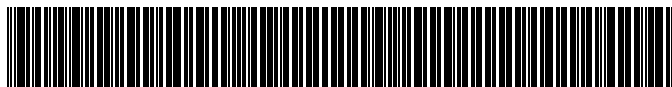
2508202401131013838100120020020000004105409772711

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

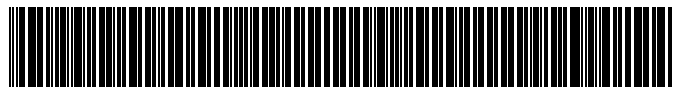
2708202401131013838100120020020000004147045106917

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

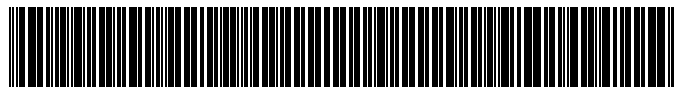
2708202401069176437000120030200002221811234567819

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

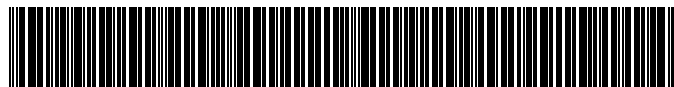
2708202401179001691900121711050004994730781028615

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