

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1442-MEM

Milagro, 10 de abril de 2024

PARA: Sra. Mgs. Gloria del Carmen Garcia Zúñiga; Delegada
Delegada de la Máxima Autoridad

ASUNTO: Solicitud de reembolso de viáticos y subsistencias.

De mi consideración:

Una vez concluida mi participación en el XXI CONFERENCE SRRNET TENSIONS IN THE THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL RESPONSIBILITY, ORGANIZADO POR LA REDSRRNET Y UNEMI, desarrollado en la ciudad de Quito, me permito solicitar respetuosamente el reembolso de viáticos y subsistencia de acuerdo al evento desarrollado.

En el siguiente link encontrará la documentación de soporte de viáticos y subsistencias.

https://drive.google.com/drive/folders/17pvkTYRdRiUmnv6pEmp4KAYNcTUBrQ5Y?usp=drive_link

1. Informe de comisión de servicios.
2. Boarding pass de salida y retorno (2 al 5 de abril 2024)
3. Comprobante de hospedaje y consumo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Walter Alfredo Carvajal Torres
ANALISTA DE POSTGRADO 1

Anexos:

- 1_informe_de_comisión_quito.-signed-signed-signed.pdf
- 2_pasaje_aéreo0226209001712771299.pdf
- 3_comprobantes_de_hospedaje_y_consumo.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General



Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM

Milagro, 01 de abril de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición: Autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM, suscrito por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en el que se solicita pasajes aéreos y viáticos para la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, este despacho dispone:

● **A la Dirección Financiera**

Asignar viáticos a los servidores (personal docente, autoridades y personal de apoyo logístico) que participaran en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, según detalle de los formularios de solicitud de viáticos emitidos por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.

● **A la Dirección de Relaciones Interinstitucionales:**

Realizar la compra de pasajes aéreos (autoridades y apoyo logístico) con al finalidad de que asistan al evento 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito.

A continuación, listado de personal de apoyo logístico, docente y autoridades a participar en el Congreso:

Nro.	Nombre	Cargo
1	Guevara Viejo Jorge Fabricio	RECTOR
2	D armas Regnault Mayra Jose	VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
3	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
4	Cardenas Cobo Jesennia Del Pilar	VICERRECTORA ACADÉMICA DE FORMACIÓN DE GRADO

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM

Milagro, 01 de abril de 2024

5	Verdugo Arcos Ámbar Annabelle	COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
6	Paguay Balladares Washington Javier	DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA
7	Medina Hinojosa Deysi Janet	DECANA CIENCIA SOCIALES
8	Álvarez Muñoz Patricio Rigoberto	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO
9	Solis Granda Luis Eduardo	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS
10	Andocilla Cabrera Jaime Roddy	DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN/PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO
11	Muñoz Piloza Adriana Georgina	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
12	Coello Viejo Jaime Marcelo	Director/a de relaciones interinstitucionales
13	Cevallos Diaz Andres Rodulfo	TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
14	Castro Landirez Mariam Soledad	ASISTENTE DE LOGÍSTICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
15	Vera Yunga Narcisa Elizabeth	TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
16	Carvajal Torres Walter Alfredo	Analista de posgrado 1
17	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
18	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
19	Chele Delgado Santiago José	DOCENTE OCASIONAL
20	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	Director/a de carrera derecho en línea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pírela Nelía Josefina	DOCENTE OCASIONAL
23	Guevara Peñaranda Ninfa Sofía	Director/a de carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros
24	Mendoza Cabrera Denis Darío	DOCENTE OCASIONAL
25	Moreno Castro Denny William	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
26	Ochoa González Carlos Roberto	Profesor agregado 2 tiempo completo
27	Robalino Muñoz Rosa Claudiana	Profesor agregado 2 tiempo completo
28	Romero Romero Byron Ramiro	Profesor auxiliar 2 tiempo completo
29	Tenorio Almache Jose Luis	Profesor agregado 2 tiempo completo
30	Villegas Yagual Felix Enrique	Profesor principal 1 tiempo completo
31	Places Chungata Jussibeth Tatiana	Asistente técnico de desarrollo de sistemas de información 2
32	León Granizo Maryline Denisse	Analista de desarrollo de sistemas de información 1
33	Suque Perez Jairo Efrain	Analista de Gestión Académica 1
34	Macias Arroyo Franklin Gregorio	Profesor agregado 1 tiempo completo

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM

Milagro, 01 de abril de 2024

35	Bastidas Vaca Carlos Alberto	Profesor agregado 2 tiempo completo
----	------------------------------	-------------------------------------

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación sustento:
https://drive.google.com/drive/folders/1k0otzJwjsuipRT4LSVzPBCJ664_X0sW8?usp=sharing

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM

Anexos:

- unemi-viceinvyposg-2024-1275-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Srta. Mgs. Mariam Soledad Castro Landirez
Asistente de Logística de Investigación y Postgrado

gs/st



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FABRICIO
GUEVARA VIEJO**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN N° 015-2024**

VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EN FECHA 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2024.

Milagro, 02 de abril de 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	VIÁTICOS	TOTAL
Del 2 al 4 de abril del 2024			
ALVAREZ MUÑOZ PATRICIO RIGOBERTO	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO	160,00	
CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	TECNICO DE INVESTIGACION	160,00	
<i>Sub total</i>			320,00
Del 2 al 5 de abril del 2024			
VERDUGO ARCOS AMBAR ANNABELLE	COORDINADORA DE INVESTIGACION	390,00	
PAGUAY BALLADARES WASHINGTON JAVIER	DIRECTOR DE CARRERA COMUNICACION EN LINEA	390,00	
MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET	DECANA CIENCIAS SOCIALES	390,00	
SOLIS GRANDA LUIS EDUARDO	DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS	390,00	
ANDOCILLA CABRERA JAIME RODDY	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	240,00	
MUÑOZ PILOZO ADRIANA GEORGINA	PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	240,00	
COELLO VIEJO JAIME MARCELO	DIRECTOR/A DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	390,00	
CASTRO LANDIREZ MARIAM SOLEDAD	ASISTENTE DE LOGISTICA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	240,00	
VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH	TECNICO DE INVESTIGACION	240,00	
CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO	ANALISTA DE POSGRADO 1	240,00	
<i>Sub Total</i>			3150,00
Del 2 al 6 de abril del 2024			
AREVALO GAMBOA LISSETT	PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	
CAMPUZANO RODRIGUEZ SANDRA	PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	
FRANCO VERA WALTER MARIO	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	
GUEVARA PEÑARANDA NINFA SOFIA	DIRECTOR/A DE CARRERA DE PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	520,00	
MENDOZA CABRERA DENIS DARIO	DIRECTOR/A DE LA CARRERA INGENIERIA EN SOFTWARE	520,00	
MORENO CASTRO DENNY WILLIAM	PROFESOR AUXILIAR 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



OCHOA GONZALEZ CARLOS ROBERTO	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
ROBALINO MUÑIZ ROSA CLAUDIANA	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
ROMERO ROMERO BYRON RAMIRO	PROFESOR AUXILIAR 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
TENORIO ALMACHE JOSE LUIS	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
VILLEGAS YAGUAL FELIX ENRIQUE	PROFESOR PRINCIPAL 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	
PLACES CHUNGATA JUSSIBETH TATIANA	ASISTENTE TECNICO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 2	320,00	
LEON GRANIZO MARYLINE DENISSE	ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION 1	320,00	
SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN	ANALISTA DE GESTION ACADEMICA 1	320,00	
MACIAS ARROYO FRANKLIN GREGORIO	PROFESOR AGREGADO 1 TIEMPO COMPLETO	320,00	
BASTIDAS VACA CARLOS ALBERTO	PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO	320,00	
<i>Sub total</i>			5840,00
TOTAL			9310,00

OBSERVACIÓN:

En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0614-MEM en el cual se autoriza a participación viáticos y subsistencias a favor de la Delegación de la UNEMI, quienes participarán de "21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, en fecha del 2 al 6 de abril del 2024.

ELABORADO POR :



Firmado electrónicamente por:
**RINA JANNETH
CARRANZA LOPEZ**

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ**

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		137	02	04	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
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,310.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,310.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

UNEMI-R-2024-0614-MEM: Por Autorización de viáticos a la delegación que participará en el 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito solicitado por UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	FECHA: 02/04/2024	_____ Funcionario Responsable

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1

FECHA DE SOLICITUD 28-03-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carvajal Torres Walter Alfredo		PUESTO QUE OCUPA: Analista de posgrado 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
martes, 2 de abril de 2024	14H20	viernes, 5 de abril de 2024	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nro.	Nombre	Cargo
1	Guevara Viejo Jorge Fabricio	RECTOR
2	D armas Regnault Mayra Jose	VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
3	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	VICERRETOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
4	Cardenas Cobo Jesennia Del Pilar	VICERRECTORA ACADEMICA DE FORMACIÓN DE GRADO
5	Verdugo Arcos Ambar Annabelle	COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
6	Paguay Balladares Washington Javier	DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA
7	Medina Hinojosa Deysi Janet	DECANA CIENCIA SOCIALES
8	Alvarez Muñoz Patricio Rigoberto	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO
9	Solis Granda Luis Eduardo	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS
10	Andocilla Cabrera Jaime Roddy	DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN/PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO
11	Muñoz Piloza Adriana Georgina	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
12	Coello Viejo Jaime Marcelo	Director/a de relaciones interinstitucionales
13	Cevallos Diaz Andres Rodulfo	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
14	Castro Landirez Mariam Soledad	ASISTENTE DE LOGÍSTICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
15	Vera Yunga Narcisa Elizabeth	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
16	Carvajal Torres Walter Alfredo	Analista de posgrado 1
17	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
18	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
19	Chele Delgado Santiago José	DOCENTE OCASIONAL
20	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	Director/a de carrera derecho en linea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pírela Nelía Josefina	DOCENTE OCASIONAL
23	Guevara Peñaranda Ninfa Sofía	Director/a de carrera de pedagogia de los idiomas nacionales y extranjeros
24	Mendoza Cabrera Denis Darío	DOCENTE OCASIONAL
25	Moreno Castro Denny William	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
26	Ochoa González Carlos Roberto	Profesor agregado 2 tiempo completo
27	Robalino Muñoz Rosa Claudiana	Profesor agregado 2 tiempo completo
28	Romero Romero Byron Ramiro	Profesor auxiliar 2 tiempo completo
29	Tenorio Almache Jose Luis	Profesor agregado 2 tiempo completo
30	Villegas Yagual Felix Enrique	Profesor principal 1 tiempo completo
31	Places Chungata Jussibeth Tatiana	Asistente tecnico de desarrollo de sistemas de informacion 2

	32	Leon Granizo Maryline Denisse	Analista de desarrollo de sistemas de informacion 1
	33	Suque Perez Jairo Efrain	Analista de gestion academica 1
	34	Macias Arroyo Franklin Gregorio	Profesor agregado 1 tiempo completo
	35	Bastidas Vaca Carlos Alberto	Profesor agregado 2 tiempo completo




DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la Red SRRnet y Unemi.

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	MILAGRO-GUAYAQUIL	martes, 2 de abril de 2024	14H20	martes, 2 de abril de 2024	15H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	17H34	martes, 2 de abril de 2024	18H26
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	viernes, 5 de abril de 2024	19H10	viernes, 5 de abril de 2024	20H07
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYQUIL-MILAGRO	viernes, 5 de abril de 2024	20H20	viernes, 5 de abril de 2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038325853
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: WALTER ALFREDO CARVAJAL TORRES	 Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Carvajal Torres Walter Alfredo Analista de posgrado 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDWUIN CARRASQUERO RODRIGUEZ PHD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
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 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.
 Firmado electrónicamente por: JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. GUEVARA SANDOYA ARTURO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001

FECHA DE INFORME: 08-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO

PUESTO:
ANALISTA DE POSGRADO

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
-

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Nro.	Nombre	Cargo
1	Guevara Viejo Jorge Fabricio	RECTOR
2	D armas Regnault Mayra Jose	VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
3	Carrasquero Rodríguez Edwuin Jesus	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
4	Cárdenas Cobo Jesennia Del Pilar	VICERRECTORA ACADEMICA DE FORMACIÓN DE GRADO
5	Verdugo Arcos Ambar Annabelle	COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
6	Paguay Balladares Washington Javier	DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA
7	Medina Hinojosa Deysi Janet	DECANA CIENCIA SOCIALES
8	Alvarez Muñoz Patricio Rigoberto	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO
9	Solis Granda Luis Eduardo	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS
10	Andocilla Cabrera Jaime Roddy	DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN/PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO
11	Muñoz Piloza Adriana Georgina	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
12	Coello Viejo Jaime Marcelo	Director/a de relaciones interinstitucionales
13	Cevallos Diaz Andres Rodulfo	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
14	Castro Landirez Mariam Soledad	ASISTENTE DE LOGÍSTICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
15	Vera Yunga Narcisa Elizabeth	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
16	Carvajal Torres Walter Alfredo	Analista de posgrado 1
17	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
18	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
19	Chele Delgado Santiago José	DOCENTE OCASIONAL
20	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	Director/a de carrera derecho en línea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pirela Nelia Josefina	DOCENTE OCASIONAL
23	Guevara Peñaranda Ninfa Sofía	Director/a de carrera de pedagogia de los idiomas nacionales y extranjeros
24	Mendoza Cabrera Denis Darío	DOCENTE OCASIONAL
25	Moreno Castro Denny William	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
26	Ochoa González Carlos Roberto	Profesor agregado 2 tiempo completo
27	Robalino Muñoz Rosa Claudiana	Profesor agregado 2 tiempo completo
28	Romero Romero Byron Ramiro	Profesor auxiliar 2 tiempo completo
29	Tenorio Almache Jose Luis	Profesor agregado 2 tiempo completo
30	Villegas Yagual Felix Enrique	Profesor principal 1 tiempo completo
31	Places Chungata Jussibeth Tatiana	Asistente tecnico de desarrollo de sistemas de informacion 1
32	Leon Granizo Maryline Denisse	Analista de desarrollo de sistemas de informacion 1
33	Suque Perez Jairo Efrain	Analista de gestion academica 1
34	Macias Arroyo Franklin Gregorio	Profesor agregado 1 tiempo completo
35	Bastidas Vaca Carlos Alberto	Profesor agregado 2 tiempo completo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 03-04-2024 AL 05-04-2024

INFORME

ANTECEDENTES:

XXI CONFERENCE SRRNET TENSIONS IN THE THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL RESPONSIBILITY, ORGANIZADO POR LA REDSRRNET Y UNEM.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

03-04-2024: Apoyo Tecnológico y de Redes a través de MOGU TOURS

Objetivo: Facilitar la interacción y el acceso a la información del evento para los ponentes y participantes.

Actividades:

- Implementación de soporte de registros mediante el uso de códigos QR proporcionados en las credenciales. Esto permitió una integración eficiente con la plataforma MOGU TOURS.
- Promoción de la interacción entre los participantes, facilitando la publicación de fotografías del evento y el acceso a información relevante a través de la plataforma.
- Monitoreo y soporte técnico continuo para garantizar la accesibilidad y la funcionalidad de la plataforma durante el evento.

Impacto:

- Mejora significativa en la experiencia de los participantes, permitiendo un fácil acceso a información y fomentando la interacción social entre ellos.
- Creación de un registro digital enriquecido del evento, accesible para futuras consultas y análisis.

04-04-2024 y 05-04-2024: Soporte en la Logística del Evento

Objetivo: Asegurar el correcto desarrollo de las ponencias y la orientación eficaz de los participantes.

Actividades:

- Orientación activa a los participantes sobre la ubicación y el horario de las diferentes ponencias. Esto incluyó la distribución de material informativo y la asistencia personalizada.
- Coordinación con el equipo de logística del evento para garantizar la fluidez del traslado de los participantes entre las distintas salas y áreas del evento.
- Resolución de incidencias logísticas en tiempo real, asegurando el mínimo impacto en el desarrollo del programa.

Impacto:

- Logro de una experiencia fluida y organizada para los participantes, permitiendo un aprovechamiento óptimo del tiempo y los recursos disponibles.

CONCLUSIÓN:

En la comisión se contribuyó eficazmente al éxito de la XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la RedSRRnet y Unem, facilitando la interacción y el acceso a la información a través de la plataforma MOGU TOURS y asegurando una logística fluida durante el evento. Estas acciones resultaron en una experiencia altamente satisfactoria para los participantes, demostrando la importancia de la tecnología y la coordinación en la organización de conferencias de esta magnitud.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Se recomienda continuar explorando y adoptando herramientas tecnológicas que faciliten la gestión del evento y la interacción entre los participantes. La experiencia con MOGU TOURS puede servir de base para la implementación de otras soluciones innovadoras en el futuro.
- Adoptar prácticas sostenibles en la organización del evento para alinear con los principios de responsabilidad social que promueve la conferencia.

FOTOGRAFÍAS:




XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGACION EN RE...



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	02-04-2024	05-04-2024				
HORA	14:20	22:00				
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	VEHÍCULO	MILAGRO-GUAYAQUIL	martes, 2 de abril de 2024	14H20	martes, 2 de abril de 2024	15H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	17H34	martes, 2 de abril de 2024	18H26
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	viernes, 5 de abril de 2024	19H10	viernes, 5 de abril de 2024	20H07
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYAQUIL-MILAGRO	viernes, 5 de abril de 2024	20H20	viernes, 5 de abril de 2024	22H00

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 \$
02-04-2024	0993112992001	RESTAURANSA S.A	010-002-000052647	CONSUMO ALIMENTOS	\$49.70
03-04-2024	1719014183001	BYEON MIRAN	000020920	CONSUMO ALIMENTOS	\$10.00
04-04-2024	17900169119001	QUICENTRO-SUPERMAXI	238-101-000047329	CONSUMO ALIMENTOS	\$17.68
04-04-2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A CYRANO-CORFU	004-202-000922939	CONSUMO ALIMENTOS	8.13
05-04-2024	1792363322001	CACAOSORCE CIA.	013-300-000033542	CONSUMO ALIMENTOS	\$9.99
05-04-2024	1792379776001	MERAMEXAIR S. A	017-001-00428973	CONSUMO ALIMENTOS	8.05
05-04-2024	1713417366001	HOTEL SABET	001-002-00003502	HOSPEDAJE	\$138.63
TOTAL					\$242.18

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: WALTER ALFREDO CARVAJAL TORRES</p> </div> <p style="text-align: center;">_____ Ing. Walter Carvajal Torres ANALISTA POSGRADO 1</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
JOSE ARTURO GUEVARA
SANDOYA

**Mgs. Arturo Guevara Sandoya.
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

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



Firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ

**Ing. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez PhD.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**



OC Tours SA

Agencia de Viajes

Dirección: Av. Chirijos 731 y Pastaza

Teléfono: 0999528311 – 0985202571

B2T O. C. TOURS S.A.
AV CHIRIJOS 731 Y PASTAZA
GUAYAQUIL
ECUADOR
TELEPHONE: 999528311
EMAIL: OCTOURS_MILAGRO@HOTMAIL.COM

BOOKING REF: 28U3PM
DATE: 28 MARCH 2024
CARVAJAL TORRES/WALTER ALFREDO

FLIGHT AV 1639 - AVIANCA TUE 02 APRIL 2024

DEPARTURE: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 02 APR 17:34
ARRIVAL: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 02 APR 18:26
DURATION: 00:52

FLIGHT AV 1678 - AVIANCA FRI 05 APRIL 2024

DEPARTURE: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 05 APR 19:10
ARRIVAL: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 05 APR 20:07
DURATION: 00:57

FLIGHT TICKET(S)

TICKET: 2K/ETKT 547 2402286049 FOR CARVAJAL TORRES/WALTER ALFREDO



Ab. Zoila Ochoa de Martínez
GERENTE GENERAL



Av. Chirijos 731 y Pastaza
Km. 2 1/2 Vía Samborondón
Urb. Capri (Previa Cita)



0999-528-311



www.octours.com.ec



(04)2 971503



Milagro - Ecuador

Carvajal Torres Walter Alfre AV 1639

HORA EN SALA

16:34

GRUPO

F

ASIENTO

19C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Mar, 02 Apr | 17:34

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mar, 02 Apr | 18:26

QUITO MARISCA



SEC 12

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
SI/YESReserva: **28U3PM**E-ticket: **547240228604901**

Viajero frecuente:

CABGEquipaje de bodega
0PCOperado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

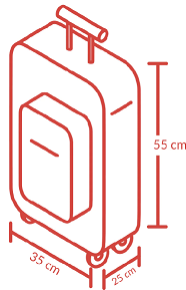
Status:

Información del equipaje**Artículo personal**

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

Equipaje de mano

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

**Equipaje de bodega**

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



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

Antes de tu vuelo**Revisa tus documentos**

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

**Registra tu equipaje**

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

**Llega al aeropuerto**

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

**Preséntate en la puerta de embarque**

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

**Presta atención**

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis**Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

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



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



Carvajal Torres Walter Alfre AV 1678

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

F

ASIENTO

22D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 05 Apr | 19:10

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Vie, 05 Apr | 20:07

GUAYAQUIL JOS

SEC 26

TU TARIFA ES Basic

CABG

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 28U3PM

E-ticket: 547240228604902

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

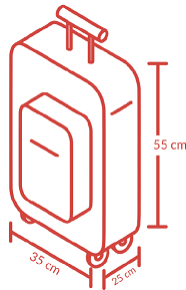
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

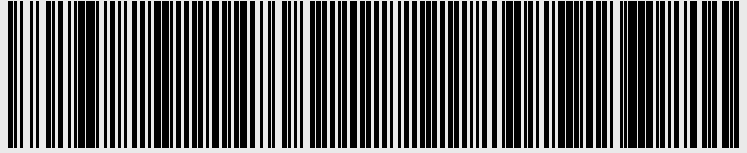


**FACTURA****No.001-002-000003502****Número de Autorización:**

0504202401171341736600120010020000035025084817619

Fecha y hora de Autorización:

05/04/2024 11:45:43

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0504202401171341736600120010020000035025084817619

Emisor: GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID**RUC:** 1713417366001**Matriz:** PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / EL COMERCIO E10-113 Y EL DÍA**Correo:** recepcion@sabethotel.com**Teléfono:** 022437202**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Walter Alfredo Carvajal Torres**Dirección:** Milagro calle, Playas y Av. Mariscal Sucre**Fecha Emisión:** 05/04/2024**RUC/CI:** 0921148748**Teléfono:** 0958863839**Correo:** walter-carvajal@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 3 noches Hab. 306 Ingreso: 2-4-2024 Salida: 5-4-2024.	120.55	\$0.00	\$120.55

Información AdicionalDescripción Alojamiento 3 noches Hab. 306 Ingreso 2-4-2024
Salida 5-4-2024.**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$138.63 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$120.55
Subtotal 15%:	\$120.55
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$18.08
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$138.63

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.
RUC # 0993112992001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC (CHR10C21) 00000109 E
COMPROBANTE FACTURA #
010 002-000052647

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
020420240109931129920012
0100020000526470005264713

CHILIS 6 DE DICIEMBRE

CC/RUC: 0921148748
Nombre: WALTER CARVAJAL

DETALLE
Restaurante: 208269 ESTEBAN

Mesa 96 Cta 9068 Personas 2
04/02/24 20:40:58 Código: 7001

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Philly St Wed	12.00	12.00
1.0	Sta. Fe CK Bo	10.32	10.32
2.0	Mojito	0.00	0.00
	Mojito Class1	8.72	8.72
	Mojito Pass F	8.72	8.72
	Subtotal:		39.76
	Descuento:		0.00
	15% IVA/:		5.96
	10% Servicio:		3.98
	total:		49.70

Formas de Pago

Efectivo 50.00
Efectivo 0.30-

Detalle SRI

Efectivo 49.70

-----02/04/2024 22:12-----

Cajero: 210735 FERNANDO
Doc-Ref: 133254

Tu opinion es importante
para nosotros
Por favor escanea el codigo QR
y cuentalos tu experiencia.



CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA
INGRESADO AUN A LA PAGINA,
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

RESTAUNSA S.A. usara sus datos
personales para facturacion y
comunicaciones de servicio, los
cuales se mantendran para cum-
plir con las obligaciones lega-
les. Ejerce tus derechos de
acceso, rectificacion, elimina-
cion, y oposicion a traves de
privacidad@restaunsa.com.
Para mas informacion, consulte
<https://www.chilis.com.ec/politica-de-privacidad/>

BYEON MIRAN

RUC: 1719014183001

EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE EMPRENDEDOR

Ambiente: PRODUCCION

Clave de Acceso

030420240117190141830012001101000020920123

4567818

Autorización

030420240117190141830012001101000020920123

4567818

Fecha de Autorización

2024-04-03T20:47:03-05:00

N. Cuenta: 4 N. Orden: 34464

Cam: FABIANA AVENDANO

PAX: 1 CAJA PUNTO VENTA

03/04/2024

No. FACTURA E: 000020920

WALTER ALFREDO CARVAJAL TORRES

0921148748

MILAGRO

Email: walter-carvajal@outlook.com

0958863839

1 CONSUMO ALIMENTOS

SUBTOTAL: 8.70

DESCUENTO: 0.00

BI 15%: 8.70

BI 0%: 0.00

IVA 15%: 1.30

SERV. 10%: 0.00

TOTAL: 10.00

***** ORIGINAL *****

***** CUPOS *****

** CREDITO: 0.00 **

* SUPERMAXI QUICENTRO SHOPPING *

DIRECCION SUCURSAL:

EL COMERCIO SN ENTRE CALLES EL
VENGADOR Y LA RAZON CC QUICENTRO S
QUITO - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHON
SANGOLQUI - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
SG AMATI POP DE AM	1	2.3130	2.311
ORG INTIAMARANTO A	2	2.2000	4.40
CHIA SEMILLAS	1	10.6200	10.62
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		17.68	
Efectivo Dolares		20.00	
CAMBIO USD			2.32

Valor	:	17.33
Otros Dscptos	:	0.00
Subtotal	:	17.33
Tarifa 0	:	15.02
Tarifa 15	:	2.31
15% IVA	:	0.35
TOTAL	:	17.68

CLIENTE: CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO

CED/RUC: 0921148748

R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 238-101-000047329

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):04/04/2024

Gran Contribuyente

NAC-GCFOIOC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

0404202401179001691900122381010000473290110004013

***** DETALLE DE AHORRO *****

AHORRO POR AFILIACION: \$ 0.88

AHORRO TOTAL: \$ 0.88

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$ 6.71

Deducible Medicinas : \$ 10.62

TOTAL DEDUCIBLE : \$ 17.33

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 0921148748 Código: 5862493871

Atendido por: MARIA EMILIA REVELO

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 4

4/04/2024 18:08 0110 01 0040 43255

CODIGO INTERNO



24040401101010040238101000047329

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

R.U.C.:1790037126001

Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Tel: (02)2454948

* Contribuyente especial *

Numero de resolución: 2239

FACTURA No.: 004-202-000922939

Clave de acceso: 04042024011790037126001

20042020009229390092293910

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 04/04/2024 17:06:58

Nombre: WALTER CARVAJAL TORRES

Dirección: MILAGRO

C.I./RUC: 0921148748

Email: walter-carvajal@outlook.com

Cant. Cod. Descripción

	Precio	Desc.	Total
1.00 ESPOO FUNDA CAMISETA PLASTICA			
unid	0.0300	0.00	0.03
1.00 GD102 MINI ALFAJORES DE CHOCOLA			
*uni	4.6087	0.00	4.61
4.00 PE05 PAN DE MAIZ INDIVIDUAL			
unid	0.7000	0.00	2.80

Pago: EFECTIVO	Subtotal 0%:	2.83
Cambio: \$1.87	Subtotal 15%:	4.61
Cajero: KERLY AR	Subtotal:	7.44
ACELY RAMOS SIMBA	Descuento:	0.00
	Iva 15%:	0.69
	TOTAL:	8.13

Para pedidos a domicilio visite
www.cyrano.com.ec

Revise su comprobante electrónico en:
www.masterbill.com.ec

Al realizar esta compra, acepta que sus datos personales entregados sean utilizados exclusivamente para fines de facturación, publicidad, marketing y promoción de Cyrano-Corfu.

Para mayor información visite:
<https://www.cyrano.com.ec/privacidad>

Escanee el código y cuéntenos su experiencia:



CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA

FACTURA # FA013-300-000033542

Ruc: 1792363322001

Matriz: PICHINCHA QUITO SAN JUAN AV CRISTOBAL
COLON Y PINZON

Nro. Autorización:

050420240117923633220012013300000033542169599
4410

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Clave de Acceso:

050420240117923633220012013300000033542169599
4410

Emission: NORMAL Ambiente: PRODUCCION

Fecha Emision: 5/4/2024 16:06:07

Cliente:

walter carvajal torres

Direccion:

quito

RUC/CI: 0921148748

E-MAIL: walter- Telf:

Asesor: DAVID PROAÑO

Vence: 5/4/2024 16:06:07

CODIGO	DESCRIPCION		
PVP	CANT	UNI	P.Total
LREC0001...	RECUBIERTO SAN VALENTIN 2022		
6,52	UNI	1	7,50
LREC0002...	HUEVO SORPRESA PASCUA 1U		
2,17	UNI	1	2,50
P0052	FUNDA GRANDE BEIGE BIO		
0,00	UNI	1	0,00

Subtotal neto	6,69
Descuento	0,00
Subtotal 0%	0,00
Subtotal	6,69
IVA	1,30
VALOR TOTAL	9,99

Son: nueve con 99/100

COMENTARIO:

Para descargar su factura electronica puede ingresar
a la siguiente direccion: <https://s19.mobilvendedor.com/te>
USUARIO: SU CI / RUC "CONTRASEÑA" SU CI/RUC

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
017-001-000428973

CC/RUC: 0921148748
Nombre: WUALTER
CARVAJAL
Direccion: MILAGRO
ZONIA NACIONAL
757 Velasco Ingrid

CHK 5894 05APR'24 18:16 GST 1

1 EmpChilePollo	3.65
1 Cafe America 8oz	3.35
Subtotal	7.00
IVA	1.05
Pago:	8.05
EFFECTIVO	10.00
Cambio:	1.95

-----757 CLOSED 05APR 18:18-----

-----04/05/2024 18:18-----

Transaccion: 4587149

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
tufactura.mysatcomla.com
su usuario y contraseña seran su numero de identificacion en el primer ingreso.

Sus datos brindados libre y voluntariamente estan sujetos al aviso de privacidad que se encuentra en: https://n9.cl/info_mera



R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000922939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401179003712600120042020009229390092293910

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Matriz:

Dirección PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179003712600120042020009229390092293910

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER CARVAJAL TORRES RUC / CI: 0921148748
Fecha Emisión: 04/04/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ESP001	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA	Empaque: unid		0.0300	0.00	0.03
GD102	1.00	MINI ALFAJORES DE CHOCOLATE 7 UN.	Empaque: unid		4.6087	0.00	4.61
PE05	4.00	PAN DE MAIZ INDIVIDUAL	Empaque: unid		0.7000	0.00	2.80

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	8.13	SUBTOTAL 15%	4.61
				SUBTOTAL 0%	2.83
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.44
				DESCUENTO	0.00
				IVA 15%	0.69
				VALOR TOTAL	8.13

Información Adicional

Hora 17:06:58
Vendedor KERLY ARACELY RAMOS SIMBAÑA
Terminal PORTCYR2
Formapago EFECTIVO
Cambio 1.87
Cod.Cliente 0921148748
Dirección MILAGROECU
Teléfono 0958863839
Email walter-carvajal@outlook.com
Numero Interno F_004202000922939

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000428973

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

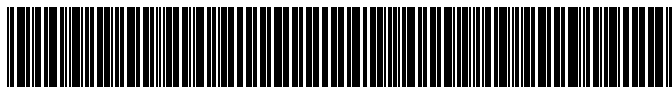
0504202401179237977600120170010004289730042897319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 18:18:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179237977600120170010004289730042897319

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WUALTER CARVAJAL

Identificación 0921148748

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240145		1.00	EmpChilePollo		3.65	0.00	0.00	0.00	3.65
32000101		1.00	Cafe America 8oz		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

FPEFECTIVO: 8.050
CAJERO: 757. Ingrid Velasco
CHECK: 5894
FECHA CIERRE: 2024-04-05T18:18:11
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 4587149

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.05

SUBTOTAL 15%	7.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1719014183001

FACTURA

No. 001-101-000020920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

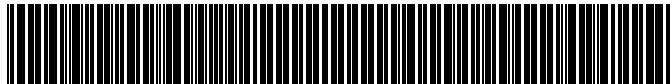
0304202401171901418300120011010000209201234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 20:47:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401171901418300120011010000209201234567818

BYEON MIRAN

Dirección Matriz: EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER ALFREDO CARVAJAL TORRES

Identificación 0921148748

Fecha 03/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Dir: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
31	A31	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.521739	0.00	0.00	0.00	6.52
184	A184	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	A149	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: RIMPE EMPRENDEDOR
Dirección: MILAGRO
Email: walter-carvajal@outlook.com
Teléfono: 0958863839
uuid: fe8ac38e-22d8-4bb9-86a0-fa5e1aee6ca0SERVER

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 238-101-000047329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

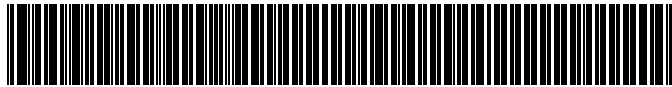
0404202401179001691900122381010000473290110004013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 19:35:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179001691900122381010000473290110004013

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: EL COMERCIO SN ENTRE CALLES EL VENGADOR Y LA RAZON CC QUICNETRO S

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO

Identificación 0921148748

Fecha 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100028507	786100028507	1.00	CHIA SEMILLAS		10.62	0.00	0.00	0.00	10.62
786100027478	786100027478	2.00	ORG INTIAMARANTO AMARANTO POP NATURAL		2.20	0.00	0.00	0.00	4.40
786211084049	786211084049	1.00	SG AMATI POP DE AMARANTO NATURAL SL		2.313	0.00	0.00	0.00	2.31

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	6.71
DEDUCIBLE SALUD:	10.62
AHORRO AFILIADO:	0.88
AHORRO TOTAL:	0.88
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.68

SUBTOTAL 15%	2.31
SUBTOTAL 0%	15.02
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.68

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 010-002-000052647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401099311299200120100020000526470005264713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 22:17:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401099311299200120100020000526470005264713

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / AV 6 DE DICIEMBRE N35-229 Y TURQUIA

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER CARVAJAL

Identificación 0921148748

Fecha 02/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
500301		1.00	Mojito Classic		8.72	0.00	0.00	0.00	8.72
70019		1.00	Philly St Wedges		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
90032		1.00	Sta. Fe CK Bowl		10.32	0.00	0.00	0.00	10.32
500306		1.00	Mojito Pass Frui		8.72	0.00	0.00	0.00	8.72

Información Adicional	
logo:	Chilis

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49.70

SUBTOTAL 15%	39.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.98
VALOR TOTAL	49.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 013-300-000033542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179236332200120133000000335421695994410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 16:06:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179236332200120133000000335421695994410

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA LTDA

REPUBLICA DEL CACAO

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON FRENTE A LA CLINICA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: EL COMERCIO N37B AV DE LOS SHIRYS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: walter carvajal torres

Identificación: 0921148748

Fecha: 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LREC0001 70	0	1.00	RECUBIERTO SAN VALENTIN 2022	JNI	6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52
LREC0002 12	0	1.00	HUEVO SORPRESA PASCUA 1U	JNI	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
P0052	0	1.00	FUNDA GRANDE BEIGE BIO	JNI	0.0001	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección: quito

Email: walter-carvajal@outlook.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 022 C/E # 33355

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO	010-002-000052647	4-abr-24	ALIMENTACION	27,90	168,00
	001-001-000020920	3-abr-24		10,00	
	280-101-000047329	4-abr-24		17,68	
	004-202-000922939	4-abr-24		8,13	
	013-300-000033542	5-abr-24		9,99	
	017-001-000428973	4-abr-24		8,05	
	001-002-000003502	5-abr-24	HOSPEDAJE	138,63	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			220,38	
TOTAL					168,00

NOTA: Observacion en el comprobante 010-002-000052647 no se a considerado el valor de \$21,8 que son la suma de 2 mojitos, puesto que no cubre como parte de reembolso de viaticos.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 2

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

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

Nº 022-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión: En conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM de fecha 01 de abril del 2024
la Máxima Autoridad Nominadora – Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD - Rector, Autorización de viáticos y pasajes aéreos para la
participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito.

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

Del 02 de abril al 05 de abril del 2024

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO	ANALISTA DE POSGRADO 1	V. 240,00	72,00	168,00	0,00	240,00
SUMAN				72,00	168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACION Reembolso de viaticos a favor de Mgs. Walter Carvajal Torres, Analista de posgrado 1, en la ciudad
de Quito - Ecuador del 2 al 5 de Abril del 2024

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL
AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro, 11 de abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33355**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO

RUC/CEDULA: 0921148748

CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE QUITO
A FAVOR DE MGS.CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO, ANALISTA DE POSGRADO 1, PARA LA
PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 022-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

Fecha: Milagro 11 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia / /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE

CPA. Luis Yagual Aguirre

ASISTENTE DE CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PEÑAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz

CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-185

11 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33355	CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE QUITO A FAVOR DE MGS.CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO, ANALISTA DE POSGRADO 1, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ		
CPA. Luis Yagual Aguirre 11-04-2024		Dir. Financiero Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2024	1102 1102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM	1003

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0921148748	CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, SOL 022-CONT-2024, EG 33355, BCE-185. REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE QUITOA FAVOR DE ANALISTA DE POSGRADO 1, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO
FECHA: 12/04/2024	_____ 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	012	04	2024	1107 1102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM	1003

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0921148748	CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, SOL 022-CONT-2024, EG 33355, BCE-185. REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE QUITOA FAVOR DE ANALISTA DE POSGRADO 1, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2024	Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	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		012	04	2024	1107	1102	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1003		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0921148748	CARVAJAL TORRES WALTER ALFREDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/04/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero