

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 MUÑOZ 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	_____ Director Financiero

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1433-MEM

Milagro, 09 de abril de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de Reembolso de la Participación en el 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024, realizado en la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1275-MEM con fecha 29 de marzo del 2024, la Coordinación de Investigación emite la *“Solicitud de 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*, y mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM con fecha 29 de marzo del 2023, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado remite la *“Solicitud de 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*”.

Por lo tanto, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM con fecha 1 de abril del 2024, el rectorado emite la *“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*”.

Ante lo expuesto, se remite la documentación requerida para el pago en modalidad de reembolso de viáticos por la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024” que se realizó en la ciudad de Quito del 2 al 6 de abril de 2024, cuyo personal y expediente se detalla a continuación con el respectivo link de drive:

- **Castro Landirez Mariam:**

https://drive.google.com/drive/folders/1RuyP0OUNvcKmtU_5n7SP-gh6R-OW4kLu?usp=sharing

- **Cevallos Díaz Andres:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1W0aVRdG2jxXfSpsqiiw7zEHPmX-i2uMd?usp=sharing>

- **Verdugo Arcos Ambar:**

https://drive.google.com/drive/folders/1s8KwV9BTnC_TbIBwSUG1vVWd9e7UWO3r?usp=sharing

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1433-MEM

Milagro, 09 de abril de 2024

● **Vera Yunga Narcisa:**

âhttps://drive.google.com/drive/folders/1XzzDHdaUYoNy1Ec53vMY4AFgOYbjL5XC?usp=sharing

Particular que comunico para los fines pertinentes, conforme a las políticas y procedimientos institucionales vigentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ambar Annabelle Verdugo Arcos
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

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

Sr. Ing. Andres Rodolfo Cevallos Díaz
Técnico Docente

Srta. Lcda. Narcisa Elizabeth Vera Yunga
Técnico de Investigación

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

nv/mc



Firmado electrónicamente por:
AMBAR ANNABELLE
VERDUGO ARCOS

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 Vera Yunga Narcisa Elizabeth		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE INVESTIGACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN	
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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 20000266440
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: NARCISA ELIZABETH VERA YUNGA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS</p>
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Vera Yunga Narcisa Elizabeth TECNICO DE INVESTIGACIÓN</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ÁMBAR VERDUGO ARCOS COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN</p>
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>
 <p>Firmado electrónicamente por: EDUWIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p>	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. EDUWIN CARRASQUERO RODRIGUEZ PHD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001

FECHA DE INFORME: 08-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH

PUESTO:
TECNICO DE INVESTIGACIÓN

LOCALIDAD DE LA COMISION:
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN-UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

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 Rodriguez Edwuin Jesus	VICERRECTOR 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 línea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pirela 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 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:

- Mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1275-MEM con fecha 29 de marzo del 2024, la Coordinación de Investigación emite la “*Solicitud de 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”.
- Mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM con fecha 29 de marzo del 2023, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado remite la “*Solicitud de 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”.
- Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM con fecha 1 de abril del 2024, el rectorado emite la “*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”.

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 desde la inauguración hasta el cierre. 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.
- Adaptar prácticas sostenibles en la organización del evento para alinear con los principios de responsabilidad social que promueve la conferencia.

FOTOGRAFÍAS:



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 \$
04-04-2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-002-000120023	ALIMENTACIÓN	\$16.70
05-04-2024	1791738233001	HANSELYGRETEL CIA. LTDA.	001-201-000021270	ALIMENTACIÓN	\$34.71
05-04-2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	004-201-000677114	ALIMENTACIÓN	\$3.20
05-04-2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000078206	HOSPEDAJE	\$124.88
05-04-2024	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	017-001-000428975	ALIMENTACIÓN	\$4.20

TOTAL \$183.69

Nota: A continuación, se proporciona el enlace donde se encuentra el expediente de los comprobantes de ventas:
https://drive.google.com/drive/folders/1lh3-MLtvlQ02SisnpT7Yowwa_121Uxgq?usp=drive_link

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



**Lcda. Narcisa Vera Yunga
TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN**

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



**Mgs. Verdugo Arcos Ambar
CORDINADORA DE INVESTIGACIÓN**

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



**Ing. Carrasquero Rodríguez Edwain PhD.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**



HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.
DIRECCIÓN MATRIZ
PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA 123 Y AV.
AMAZONAS
DIRECCIÓN SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV.
REPUBLICA 123 Y AV. AMAZONAS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO: 1

R.U.C: 1791738233001

FACTURA

Nro: 001-201-000021270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0504202401179173823300120012010000212708571153217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 10:08:53

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0504202401179173823300120012010000212708571153217

Razón Social / Nombres y Apellidos	NARCISA VERA	Identificación	0926405366
Fecha Emisión	05/04/2024	Guía Remisión:	
Dirección	MILAGROS		

Cod. Principal	Cantidad.	Unidad.	Descripción	Precio Unitario	Descuento(%)	Precio Total
6008	18,00	Unidad(es)	[6008] Quesadilla	\$ 1.48	\$ 0.00	\$ 26.61
6010	1,00	Unidad(es)	[6010] Bizcochos (pre-empaque)	\$ 3.57	\$ 0.00	\$ 3.57

Información Adicional
PVD JDP2/23479
Correo: NARCISAELEIZABETH1909@GMAIL.COM

SUBTOTAL GRAVADO	\$ 30.18
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 30.18
MONTO IVA	\$ 4.53
VALOR TOTAL	\$ 34.71

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 34.71	0	Días



SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial Nro 2239
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-201-000677114

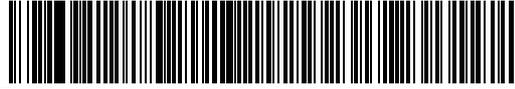
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179003712600120042010006771140067711413

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179003712600120042010006771140067711413

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARCISA VERA RUC / CI: 0926405366
Fecha Emisión: 05/04/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
pc15	4.00	CROISSANT INTEGRAL	Empaque: unid		0.8000	0.00	3.20

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Días	3.20

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	3.20
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.20
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	3.20

Información Adicional

Hora 16:13:13
Vendedor DIANA ELIZABETH CUMBA PINO
Terminal PORTCYR1
Formapago EFECTIVO
Cambio 0.00
Cod.Cliente 0926405366
Dirección MILAGROS
Teléfono 0961225467
Email narcisaelizabeth1909@gmail.com
Numero Interno F_004201000677114



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000078206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179201382800120010030000782060007820613

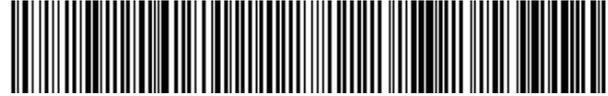
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/04/2024 12:05:12

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179201382800120010030000782060007820613

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social:

NARCISA VERA

Identificación:

0926405366

Fecha Emisión:

05/04/2024 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		97.50	0.00	97.50
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		3.00	0.00	3.00

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 2
BILL NO 32842
FOLIO 11265149
HUESPED NARCISA VERA
LLEGADA 2024-04-02
RESERVA 8973175
ROOM 710
SALIDA 2024-04-05

SUBTOTAL 15%	97.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.50
DESCUENTO	.00
IVA 15%	14.63
10% Propina - TIP	9.75
VALOR TOTAL	124.88

CASH 0.75
MASTERCARD 124.13
LOTE:0551-5295

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	.75	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	124.13	0	Dias



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000428975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179237977600120170010004289750042897514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/04/2024 18:22:48

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179237977600120170010004289750042897514

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Teléfono:

Correo:

615

SI

QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: NARCISA VEGA

Dirección: MILAGRO

Identificación:

0926405366

Fecha de Emisión:

05/04/2024 18:22:38

Email:

NARCISAEIZABETH1909@GMAIL.COM

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
240145		1.00	EmpChilePollo	3.65	3.65

Información Adicional

CAJERO 757, Ingrid Velasco
CHECK 5896
FECHA CIERRE 2024-04-05T18:22:38
FPVISA 4.200
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 4587157

	3.65
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.65
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	4.20

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.20	0	Dias



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-002-000120023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401179201382800120010020001200230012002314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/04/2024 18:46:16

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179201382800120010020001200230012002314

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA
Cinco Sentidos
Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: NARCISA VERA
Identificación: 0926405366

Fecha Emisión: 04/04/2024 18:45:21

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2885		1	GUSTOSA	MAJOR GROUP1	11.6	0	11.60
11202		1	EXPRESSO	MAJOR GROUP2	1.76	0	1.76

SUBTOTAL 15%	13.36
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.36
DESCUENTO	.00
IVA 15%	2.00
10% Propina - TIP	1.34
VALOR TOTAL	16.70

Informacion Adicional

MONEDA USD
CAJERO ANDRES SANCHEZ
DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA
CAMBIO 0
DIRECCION FINLANDIA 32-129 Y SUECIA
MTRIZ
DIRECCION
SUCURSAL
CIUDAD
TELEFONO 2244287
EMAIL financiero@hotelfinlandiaquito.com
CHECKNUMBER 18371
LOCAL HOTEL FINLANDIA
TIMESTAMP 2024-04-04T18:45:22.0821111-05:00
GUID ace1945e3f204c73a2059b3304ad3ba700007763
RVC Cinco Sentidos
SERVICIO 1.34
CALCULARDESCUENTOS false
CONSULTARCLIENTES false
CALCULARIMPUESTOSGLOBALES false
CALCULARTOTALES false
CONCONSOLIDARDETALLESDECIMALES
RAZONSOCIAL_COMPLEMENTO
DIRECCION_COMPLEMENTO
MENSAJEINFORMATIVO

VISA 16.7

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	16.70	0	



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
VERA YUNGA/NARCISA ELIZABETH

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 2402286048 FOR VERA YUNGA/NARCISA ELIZABETH



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



(04)2 971503



www.octours.com.ec



Milagro - Ecuador

Vera Yunga Narcisa Elizabe AV 1678

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

F

ASIENTO

22E

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 25

TU TARIFA ES Basic

CABG

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 28U3PM

E-ticket: 547240228604802

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

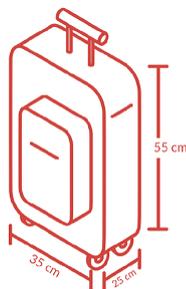
Información del equipaje

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.



Vera Yunga Narcisa Elizabe AV 1639

HORA EN SALA
16:34

GRUPO
F

ASIENTO
19D

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 11

TU TARIFA ES Basic

CABG



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **28U3PM**

E-ticket: **547240228604801**

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.



RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 040 C/E # 33386

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Narcisca Vera Yunga	017-001-000428975	5-abr-24	ALIMENTACION	4,20	168,00
	004-201-000677114	5-abr-24		3,20	
	001-201-000021270	5-abr-24		34,71	
	001-002-000120023	4-abr-24		16,70	
	001-003-000078206	5-abr-24	HOSPEDAJE	124,88	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			183,69	
TOTAL					168,00

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

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 40-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM en el que se autoriza los viaticos para la Lcda. Narcisa Vera Yunga, Tecnico de Investigacion. Para la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, del 02 de abril al 05 de abril del 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Narcisa Vera Yunga	Tecnico de Investigacion	v \$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES Reembolso de viáticos a favor de la Lcda Narcisa Vera Yunga, Tecnico de Investigacion, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA



Firmado electrónicamente por:
**JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE**

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de abril de 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 33386**

Valor \$. **240,00**

BENEFICIARIO: VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH

RUC/CEDULA: 0926405366

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor de la Lcda.Narcisa Vera Yunga, Tecnico de Investigacion, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024 del 02 al 05 de abril del 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 040-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 15 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
**JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE**



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

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

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-210

15 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33386	Narcisa Vera Yunga	Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
15-04-2024		Fecha: 15 / 04 / 2024	Fecha: 15 / 04 / 2024		Fecha: 15 / 04 / 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	016	04	2024	1122 1122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM	1015

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926405366	VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH				

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: VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, SOL 040-CONT-2024, EG 33386, BCE-210, reembolso de viáticos por la participación al 21st International Conferences On Corporate Social Responsibility 2024 en la ciudad de quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
	FECHA: 16/04/2024	_____ Funcionario Responsable

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	016	04	2024	1124 1122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM	1015

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926405366	VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH				

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: VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, SOL 040-CONT-2024, EG 33386, BCE-210, reembolso de viáticos por la participación al 21st International Conferences On Corporate Social Responsibility 2024 en la ciudad de quito

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA: 16/04/2024	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		016	04	2024	1124	1122	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1015	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0926405366	VERA YUNGA NARCISA ELIZABETH						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/04/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>