

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](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
<b>Del 2 al 4 de abril del 2024</b>			
ALVAREZ MUÑOZ PATRICIO RIGOBERTO	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO	160,00	
CEVALLOS DIAZ ANDRES RODULFO	TECNICO DE INVESTIGACION	160,00	
<i>Sub total</i>			<b>320,00</b>
<b>Del 2 al 5 de abril del 2024</b>			
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>			<b>3150,00</b>
<b>Del 2 al 6 de abril del 2024</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>9310,00</b>

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,310.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 02/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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 González De Pírela Nelia Josefina	PUESTO QUE OCUPA: Profesor agregado 1 tiempo completo
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE EDUCACIÓN
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------

martes, 2 de abril de 2024	7h00	sábado, 6 de abril de 2024	15h00
----------------------------	------	----------------------------	-------

**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	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 Pírela 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 Muñiz 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	BUS INSTITUCIONAL24	MILAGRO-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	7h00	martes, 2 de abril de 2024	15h00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL24	QUITO-MILAGRO	sábado, 6 de abril de 2024	07h00	sábado, 6 de abril de 2024	15h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**


NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2206127135
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

 Firmado electrónicamente por: <b>NELIA JOSEFINA GONZALEZ DE PIRELA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS</b>
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>González De Pírela Nelía Josefina</b> <b>Profesor agregado 1 tiempo completo</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. VERDUGO ARCOS AMBAR</b> <b>CORDINADORA DE INVESTIGACIÓN</b>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>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.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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: <b>EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</b>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ING. CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN PHD.</b> <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</b>



**Memorando Nro. UNEMI-FACE-2024-0108-MEM**

**Milagro, 11 de abril de 2024**

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

**ASUNTO:** INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Remito Informe de servicios Institucionales para su debida aceptación y su consideración pertinente en el reembolso asignado para tal fin.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Dra. Nelia González de Pirela

Anexo Facturas correspondiente

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Nelia Josefina Gonzalez de Pirela  
**PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO**

Anexos:

- Informe de Comisión al Interior Quito. Nelia González
- ALIMENTACIÓN
- HOTEL
- AGENCIA DE VIAJE
- ALIMENTACIÓN

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz  
**Contador General**

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001**

**FECHA DE INFORME: 08-04-2024**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
GONZÁLEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA

**PUESTO:**  
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
FACULTAD DE EDUCACIÓN. FACE

**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 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:** 02-04-2024 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: Asistencia a conferencias centrales y ponencias en salas**

**04.04.2024: Ponencia de proyecto de investigación. Coordinación de sala con ponentes internacionales y asistencia de actividad cultural**

**05.04.2024: Asistencia a talleres centrales, ponencias en salas y actividades culturales**

**Objetivo:** Compartir experiencias significativas mediante la asistencia y participación a las conferencias centrales y ponencias de otros países y de profesionales que representan la UNEMI

##### **Actividades:**

- Asistencia a las diferentes conferencias centrales y Ponencia en salas sobre Corresponsabilidad Social
- Interacción con otros investigadores en cada una de las conferencias, ponencias y talleres ofrecidos en el evento.
- Asistencia a las actividades culturales programadas.

##### **Impacto:**

- Relaciones internacionales sobre investigaciones de corresponsabilidad social
- Sistematización de contactos para publicaciones internacionales

**Objetivo:** Divulgar experiencia científica mediante ponencia de proyecto de investigación desarrollado en la UNEMI para Carrera de Educación Básica.

##### **Actividades:**

- Ponencia sobre Investigación y Vinculación como Corresponsabilidad Social
- Interacción en cada una de las conferencias, ponencias y talleres ofrecidos en el evento.
- Coordinación de ponencias en sala con diferentes ponentes internacionales

##### **Impacto:**

- Difusión de proyecto de investigación financiado por el Vicerrectorado de investigación de UNEMI
- Participación activa de profesionales interesados en el conocimiento del proyecto de formación de investigadores a nivel universitario y escolar.
- Perspectiva futura a inscripción como proyecto de vinculación para las prácticas preprofesionales.

**Objetivo:** Coordinar presentación de experiencias científicas de ponentes internacionales en sala asignada

##### **Actividades:**

- Atender los Ponentes sobre las investigaciones sobre Corresponsabilidad Social en sala designada para ello
- Velar por el uso de equipos tecnológicos que se necesitaron en el momento y
- Gestión de asistencia del traductor del idioma inglés.
- Coordinar el tiempo de exposición de ponencias en la sala con los diferentes ponentes internacionales y el espacio para preguntas, repuestas y aportaciones.

**Impacto:**

- Participación activa de los profesionales asistentes en el conocimiento de los proyectos presentados sobre corresponsabilidad social
- Interés demostrado con las preguntas y aportes significativos durante la sesión en coordinación de sala

**CONCLUSIÓN:**

Se lograron los objetivos: compartir experiencias significativas mediante la asistencia y participación a las conferencias centrales y ponencias de otros países y de profesionales que representaron a la UNEMI, se registraron contactos para publicaciones y asistencia a otros eventos científicos. Además de divulgar experiencia científica mediante ponencia de proyecto de investigación desarrollado en la UNEMI para Carrera de Educación Básica, con la participación masiva de profesionales interesados en conocer el proyecto y coordinar las experiencias científicas en sala asignada según programación logrando la asistencia masiva con la manifestación de interés al respecto, mediante preguntas y aportaciones a las experiencias presentadas. Por otra parte la participación entusiasta de los participantes a las actividades culturales ecuatorianas planificadas.

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

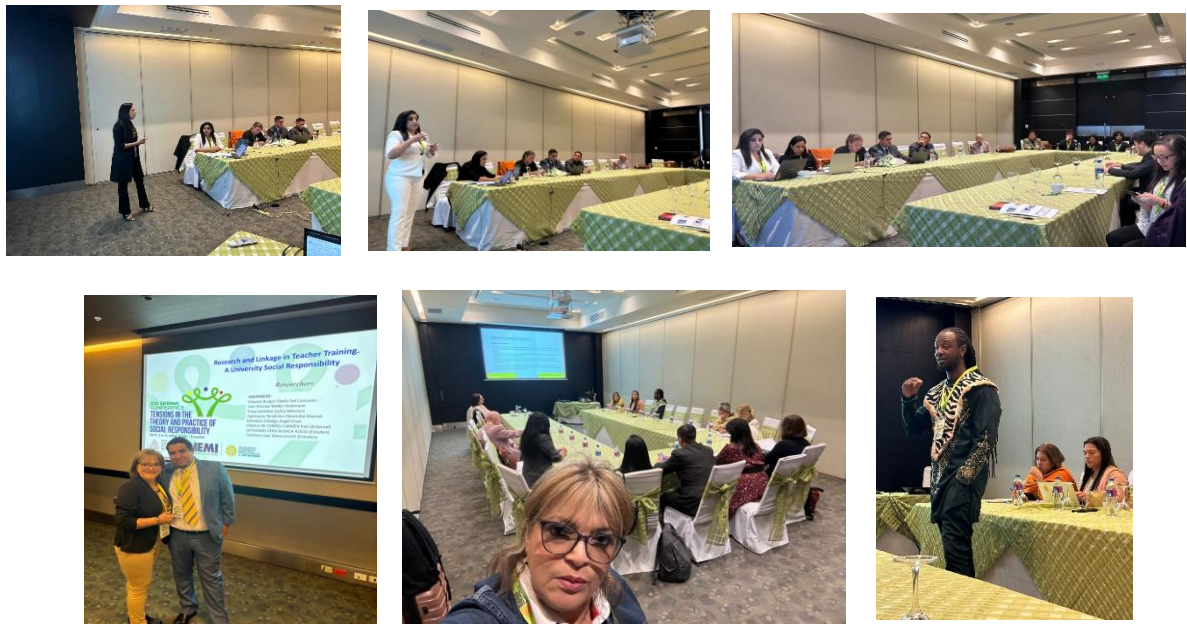
Se recomienda organizar nuevos eventos significativos de investigación a nivel local, nacional e internacional.

Promocionar en universidades del país, se observó

**FOTOGRAFÍAS: Evidencias de ponencia del Proyecto de investigación**



**Coordinación de ponencias en sala Altar**



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	15:00				
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	Unidad de AUTOBUS CLP TAXI	SANTA ELENA GUAYAQUIL	martes, 2 de abril de 2024	11H30	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	14H15	viernes, 5 de abril de 2024	15H10
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	viernes, 5 de abril de 2024	16H00	viernes, 5 de abril de 2024	18H00
<p><b>NOTA:</b> 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.</p>						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02-04-2424	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ EN AEROPUERTO	026-052-000398127	ALIMENTACIÓN	3,69
02-04-2024	1719014183001	TASTY KOREAN FOOD		ALIMENTACIÓN	11.50
03-04-2024	1792693284001	CORPORACION OLIVA	001-100000174362	ALIMENTACIÓN	17,42
05-04-2024	RUC 1713417366001	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID. HOTEL SABET	001-002-000003498	HOSPEDAJE	\$100.13
30-03-2024	001-001-000006758	AGENCIA DE VIAJES Operadora de turismo Marcy Tour	202403000070	BOLETOS AVIÓN	145.15
<b>TOTAL</b>					<b>277,89</b>

## OBSERVACIONES

### FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Firmado electrónicamente por:  
NELIA JOSEFINA  
GONZALEZ DE PIRELA

**Dra. Nelía González de Pirela**  
**DOCENTE OCASIONAL**

**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



Firmado electrónicamente por:  
AMBAR ANNABELLE  
VERDUGO ARCOS

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

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



Firmado electrónicamente por:  
EDWUIN JESUS  
CARRASQUERO  
RODRIGUEZ

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

## ANEXOS

### FACTURA DEL HOTEL



**SABET HOTEL**

**FACTURA** No.001-002-000003498

**Número de Autorización:**  
0504202401171341736600120010020000034985083539615

**Fecha y hora de Autorización:**  
05/04/2024 08:58:46

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



0504202401171341736600120010020000034985083539615

**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:** Nelía Josefina González De Pirela

**RUC/CI:** 0962455150

**Dirección:** Santa Elena

**Teléfono:** 0939726554

**Fecha Emisión:** 05/04/2024

**Correo:** ngonzalezg@unemi.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 3 noches Hab. 105 Ingreso: 2-4-2024 Salida: 5-4-2024.	87.07	\$0.00	\$87.07

**Información Adicional**

Subtotal Sin Impuestos:	\$87.07
Subtotal 15%:	\$87.07
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$13.06
Servicio %:	\$0.00
<b>Valor Total:</b>	<b>\$100.13</b>

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$100.13	0 días
--	----------	--------

### FACTURA DE AGENCIA DE VIAJES. BOLETOS



**MARCITOURS S.A.**

Usuario: FERNANDO JAVIER PLUA TERAN  
Fecha de Impresión: 05/04/2024

**Comprobante de Compra/Venta: 202403000070**

**Fecha de emisión:** 30/03/2024      **Vencimiento:** 0 días  
**Documento:** FAC-001-001-000008758      **Autorización:** 30032024010903489137001200100  
10000067585053241717

**Cliente:** NELIA JOSEFINA GONZALES DE PIRELA - CI: 0962455150  
**Teléfono:** 0939726554  
**Estado:** Pendiente  
**Dirección:** Santa Elena Urb. Santa Cecilia Casa 5

**Bienes/Servicios**

Cantidad	Código	Bien/Servicio	Detalle	Precio	% desc	Desc	Subtotal
1.00	004	REEMBOLSO BOLETOS AEREOS	REEMBOLSO BOLETOS AEREOS	\$86.15	0.00%	\$0.00	\$86.15
1.00	007	OTROS IMPUESTOS TAX	OTROS IMPUESTOS TAX	\$44.00	0.00%	\$0.00	\$44.00
1.00	001	Servicio de Intermediación	Servicio de Intermediación	\$13.39	0.00%	\$0.00	\$13.39

**Asiento Contable**

Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costo
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	\$145.15		
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas		\$1.61	
4.1.2 Prestación de Servicios		\$13.39	
4.1.6 Ingresos por Contratos de Intermediación		\$86.15	
4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		\$44.00	

**Formas de Pago**

Forma de pago	Plazo	Unid. Tiempo	Valor
Otros con Utilización del Sistema Financiero	0	días	\$145.15

**Descripción:** BOLETO NACIONAL

Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$130.15
IVA:	\$1.61
<b>Total:</b>	<b>\$145.15</b>
<b>Saldo:</b>	<b>\$145.15</b>



# FACTURA DE ALIMENTACIÓN



**CORPORACION OLIVA & BILOTTI OLIVA Y BILOTTI CIA LTDA**  
 DIRECCION MATRIZ  
 SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR  
 DIRECCION SUCURSAL  
 SUECIA NS-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR  
 Contribuyente Especial No.  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI  
 Agente de Retencion Resolucion No. 1

RUC No. 1792693284001  
**FACTURA No.**  
 001-100-000174362  
**NUMERO DE AUTORIZACION**  
 0304202401179269328400120011000001743620036208513  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**  
 2024-04-04T08:14:56-05:00

**AMBIENTE** Produccion  
**EMISION** Normal  
**Obs**  
**Observacion**

CLAVE DE ACCESO



0304202401179269328400120011000001743620036208513

Razón Social / Nombres y Apellidos: <b>GONZALEZ DE PIRELA NELIA</b>		Identificación: <b>0962455150</b>			
Fecha de Emisión: <b>03/04/2024</b>		Fecha de Venci.: <b>03/04/2024 (0) días credito</b>			
Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART38	1.000000	CALZONE NAPOLI	10.655700	0.00	10.66
ART335	1.000000	KIT BIO GRANDE	0.892800	0.00	0.89
ART763	1.000000	COCA COLA HELADA VIDRIO	2.459000	0.00	2.46
<b>Información Adicional</b>			SUBTOTAL		14.01
Dirección	No Dir.		DESCUENTO		0.00
Teléfono	No Telef.		SUBTOTAL 15.00%		14.01
Email	neliagonzalezdepirela@gmail.com		SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 15.00%		2.10
			SERVICIO 10%		1.31
Forma de Pago:	TARJETA DE CREDITO 17.42.		VALOR TOTAL		17.42

**PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFED ECUADOR**  
 RUC: 1792141486001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N. 826  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAHUITO / COREA 126 Y AV. AN AZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAS / AV. DE LAS AMERICAS S/N  
 06119400 # llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**

H Autorizaci n / Clave de Acceso:  
 0204202401179214148600120260520003981274126153316  
 LOCAL 024 TRANS 000486006  
 FECHA: 02/04/2024 2:36PM  
 N COMPROBANTE: 026-052-000398127

**ORDEN #: 89**  
**FAC #: 0024F000486006**

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/C.I. 999999999999999999 TEL. 2222222  
 E-MAIL: consumidor.final@kto.com.ec  
 CAJERO/A: hennabessa

CNT	DESCRIPC I N	P.UNI	VALOR
1	AMERICANO 12OZ	2.3478	2.3478
1	CARAMELOS MENTOS	0.8608	0.8608
Subtotal Sin Impuestos :		\$	3.2100
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	3.2100
Iva 15% :		\$	0.4800
<b>VALOR TOTAL :</b>		<b>\$</b>	<b>3.6900</b>

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 3.69

**CORPORACION OLIVA & BILOTTI OLIVA**  
 Ruc: 1792693284001  
 Obligado a Llevar Contabilidad : SI  
 Fac. No. : 001-100 000174362  
 Fecha: 03/04/2024 22:19:34  
 Telefono:  
 Cliente: GONZALEZ DE PIRELA NELIA  
 C.I.\ Ruc. 0962455150  
 Ambiente: Produccion  
 Agente de Retencion Resolucion NAC 001

Emision: Normal  
 Clave Acc.: 0304202401179269328400120011000001743620036208513  
 Email: neliagonzalezdepirela@gmail.com

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	CALZONE NAPOLI	10.66	10.66
1	KIT RIO GRANDE	0.89	0.89
1	COCA COLA HELADA VID	2.46	2.46

DIESCISIETE DOLARES CON 42/100

Subtotal	14.01
Descuento	0.00
T. 12% T. 12%	
Subtotal	14.01
Iva 12 % Iva 12	
Servicio 10%	1.31
<b>Total</b>	<b>17.42</b>

Vuelto: 0  
 Forma P.: VISA: 17.42 LOTE: 9395 VAUCHE  
 Mesero: RAMIREZ REYN  
 Cajero: DANIEL JULIE  
 Orden: 38(4)

\*\*\*\*\*  
 Cambios en la factura se realizaran solamente el mismo dia de la compra su factura sera entregada en su cuenta de correo electronico a partir del cierre de caja general  
 \*\*\*\*\*

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura. Si no, inmediatamente se aceptar n cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingres e a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso: 0204202401179214148600120260520003981274126153316

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1719014183001

FACTURA

No. 001-101-000020900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

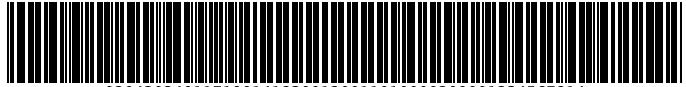
0204202401171901418300120011010000209001234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 20:00:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401171901418300120011010000209001234567814

BYEON MIRAN

Dirección Matriz: EL COMERCIO E10-113 Y EL DIA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELIA GONZALEZ

Identificación: 0962455150

Fecha: 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: SANTA ELENA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19	A19	1.00	S.POLLO		7.391304	0.00	0.00	0.00	7.39
144	A144	1.00	CUCHARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	A170	2.00	DULCE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	A176	2.00	SOYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	A167	1.00	YULLACHA		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61



Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	RIMPE EMPRENDEDOR
Dirección:	SANTA ELENA
Email:	ngonzalezg@unemi.edu.ec
Teléfono:	0939726554
uuid:	fe8ac38e-22d8-4bb9-86a0-fa5e1aee6ca0SERVER

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





RUC No. 1792693284001

FACTURA No.

001-100-000174362

NUMERO DE AUTORIZACION

0304202401179269328400120011000001743620036208513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-04-04T09:14:56-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

Obs

Observacion

CORPORACION OLIVA Y BILOTTI OLIVA Y BILOTTI CIA  
LTDA

DIRECCION MATRIZ

SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR

DIRECCION SUCURSAL

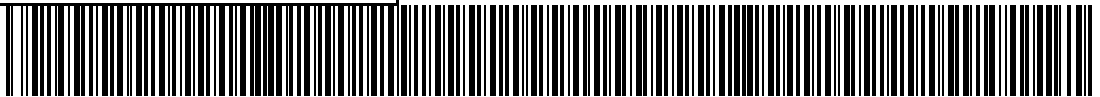
SUECIA N9-30 Y REPUBLICA DEL SALVADOR

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolucion No. 1

CLAVE DE ACCESO



0304202401179269328400120011000001743620036208513

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ DE PIRELA NELIA

Identificación: 0962455150

Fecha de Emisión: 03/04/2024

Fecha de Venci.:

03/04/2024 (0) dias credito

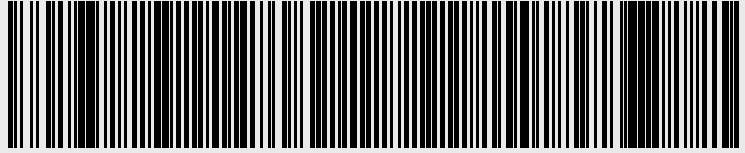
Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART38	1.000000	CALZONE NAPOLI	10.655700	0.00	10.66
ART335	1.000000	KIT BIO GRANDE	0.892800	0.00	0.89
ART763	1.000000	COCA COLA HELADA VIDRIO	2.459000	0.00	2.46
Información Adicional			SUBTOTAL		14.01
Direccion No Dir.			DESCUENTO		0.00
Telefono No Telf.			SUBTOTAL 15.00%		14.01
Email neliagonzalezdepirela@gmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 15.00%		2.10
.			SERVICIO 10%		1.31
.			VALOR TOTAL		17.42
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO 17.42,					

**FACTURA****No.001-002-000003498****Número de Autorización:**

0504202401171341736600120010020000034985083539615

**Fecha y hora de Autorización:**

05/04/2024 08:58:46

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

0504202401171341736600120010020000034985083539615

**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:** Nelia Josefina González De Pirela**Dirección:** Santa Elena**Fecha Emisión:** 05/04/2024**RUC/CI:** 0962455150**Teléfono:** 0939726554**Correo:** ngonzaezg@unemi.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitación	Detalle: Alojamiento 3 noches Hab. 105 Ingreso: 2-4-2024 Salida: 5-4-2024.	87.07	\$0.00	\$87.07

**Información Adicional**

Descripción Alojamiento 3 noches Hab. 105 Ingreso 2-4-2024 Salida 5-4-2024.

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$100.13 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$87.07
Subtotal 15%:	\$87.07
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$13.06
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$100.13

## Comprobante de Compra/Venta: 202403000070

**Fecha de emisión:** 30/03/2024 **Vencimiento:** 0 días  
**Documento:** FAC 001-001-000006758 **Autorización:** 30032024010992469137001200100  
10000067585053241717  
**Cliete:** NELIA JOSEFINA GONZALES DE PIRELA - CI: 0962455150  
**Teléfonos:** 0939726554  
**Estado:** Pendiente  
**Dirección:** Santa Elena Urb. Santa Cecilia Casa 5

### Bienes/Servicios

Cantidad	Código	Bien/Servicio	Detalle	Precio	% desc	Desc	Subtotal
1.00 Unid.	004	REEMBOLSO BOLETOS AEREOS	REEMBOLSO BOLETOS AEREOS	\$86.15	0.00%	\$0.00	\$86.15
1.00 Unid.	007	OTROS IMPUESTOS TAX	OTROS IMPUESTOS TAX	\$44.00	0.00%	\$0.00	\$44.00
1.00 Unid.	001	Servicio de intermediación	Servicio de intermediación	\$13.39	0.00%	\$0.00	\$13.39

### Asiento Contable

Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costo
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	\$145.15		
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas		\$1.61	
4.1.2 Prestación de Servicios		\$13.39	
4.1.6 Ingresos por Contratos de Intermediación		\$86.15	
4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		\$44.00	

### Formas de Pago

Forma de pago	Plazo	Unid. tiempo	Valor
Otros con Utilización del Sistema Financiero	0	días	\$145.15

**Descripción:** BOLETO NACIONAL

**Subtotal 12%:** \$13.39  
**Subtotal 0%:** \$130.15  
**IVA:** \$1.61  
**Total:** \$145.15  
**Saldo:** \$145.15

Elaborado por:

Aprobado por:

Revisado por:

**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 030 C/E # 33368

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	001-101-000020900	2-abr-24	ALIMENTACION	11,50	168,00
	001-100-000174362	3-abr-24		17,42	
	001-002-000003498	5-abr-24	HOSPEDAJE	100,13	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>			<b>129,05</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>129,05</b>

**NOTA:** Observaciones, los comprobantes 001-001-000006758 reembolso de boletos aereos no es considerado por el valor de \$145,15 puesto que no cubre y el comprobante 026-052-000398127 no es considerado por el valor de \$3,69 debido a que esta emitida por consumidor final.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PENAHERRERA VELOZ

**CPA. Luis Yagual Aguirre**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD 2**

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.**  
**CONTADOR GENERAL**

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

Nº 030-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	GONZÁLEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO	V. 240,00	72,00	129,05	0,00	201,05
<b>SUMAN</b>				<b>72,00</b>	<b>129,05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 201,05</b>

**OBSERVACION** Reembolso de viaticos a favor de Mgs. Nelia González de Pirela, Docente ocasional tiempo completo, 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, 12 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**

# COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- 181E 33368

Valor \$. 201,05

**BENEFICIARIO:** GONZÁLEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA

**RUC/CEDULA:** 0962455150

**CONCEPTO:** REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDADES DE QUITO  
A FAVOR DE MGS. NELIA GONZALEZ DE PIRELA, DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO,  
PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL  
RESPONSABILITY 2024.

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 030CONT-2024

**N. Rte,Fte.**

## LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	201,05
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>201,05</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	<b>\$</b>	<b>201,05</b>

**Fecha:** Milagro 12 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-  
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:  
LUIS ANDRE YAGUAL  
AGUIRRE



Firmado electrónicamente por:  
HENRY LUIS  
PEÑAHERRERA VELOZ

CPA. Luis Yagual Aguirre

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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-198**

12 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33368	GONZÁLEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE QUITO A FAVOR DE MGS.NELIA GONZALEZ DE PIRELA, DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.	\$201,05				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: LUIS ANDRE YAGUAL AGUIRRE CPA. Luis Yagual Aguirre 17-04-2024	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA Dir. Financiero Fecha: / / 2024	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO Sección Presupuesto Fecha: / /2024	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ 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	017	04	2024	1137	1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1023

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0962455150	GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA				

### 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	201.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>201.05</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>201.05</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>201.05</b>

**SON:** DOSCIENTOS UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, EG 33368, BCE-198, SOL 030-CONT-2024. REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ  _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO  _____ 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	018	04	2024	1153	1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1023

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0962455150	GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA				

### 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	201.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>201.05</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>201.05</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>201.05</b>

**SON:** DOSCIENTOS UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, EG 33368, BCE-198, SOL 030-CONT-2024. REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO, PARA LA PARTICIPACIÓN AL 21ST INTERNATIONAL CONFERENCES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 2024.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
FECHA: 18/04/2024	_____ 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		018	04	2024	1153	1137	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1023		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0962455150		GONZALEZ DE PIRELA NELIA JOSEFINA					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 18/04/2024</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>