

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

Milagro, 01 de abril de 2024

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

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

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

De mi consideración:

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

● **A la Dirección Financiera**

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

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

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

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

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

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

Milagro, 01 de abril de 2024

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

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

Milagro, 01 de abril de 2024

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM

Anexos:

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

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

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

gs/st



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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



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

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

Milagro, 02 de abril de 2024

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



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

OBSERVACIÓN:

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

ELABORADO POR :



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		137	02	04	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,310.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,310.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

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
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

 Firmado electrónicamente por: NELIA JOSEFINA GONZALEZ DE PIRELA	 Firmado electrónicamente por: AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS
---	--

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ	<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>
---	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN PHD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
--

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 Renault 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>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.</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
TOTAL					277,89

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
Valor Total:	\$100.13

Formas de pago

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

FACTURA DE AGENCIA DE VIAJES. BOLETOS



MARCOTOURS 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-001-001-000000758 **Autorización:** 3003202401090348913700120010010000067585053241717

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
	Total:	\$145.15
	Saldo:	\$145.15

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: GONZALEZ DE PIRELA NELIA		Identificación: 0962455150			
Fecha de Emisión: 03/04/2024		Fecha de Venci.: 03/04/2024 (0) días 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
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. PROCAFEDI ECUADOR
 RUC: 1792141486001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N. 826
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AN AZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYASUITO / AV. DE LAS AMERICAS S/N
 06119480 # 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
VALOR TOTAL :		\$	3.6900

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
Total	17.42

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 aceptan cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingresé 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



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

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

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) días 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

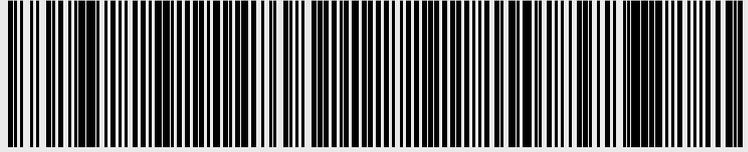
Información Adicional			
Direccion	No Dir.	SUBTOTAL	14.01
Telefono	No Telf.	DESCUENTO	0.00
Email	neliagonzalezdepirela@gmail.com	SUBTOTAL 15.00%	14.01
Obs:		SUBTOTAL 0%	0.00
.		IVA 15.00%	2.10
.		SERVICIO 10%	1.31
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO 17.42,		VALOR TOTAL	17.42

**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	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			129,05	
TOTAL					129,05

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
SUMAN				72,00	129,05	\$ -	\$ 201,05

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
TOTAL	\$	201,05
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	201,05

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.05

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO
FECHA: 17/04/2024	_____ 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				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.05

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	FECHA: 18/04/2024	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		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>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/04/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>