

Memorando Nro. UNEMI-FACSECYD-2024-0201-MEM

Milagro, 11 de abril de 2024

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

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

De mi consideración:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1275-MEM con fecha 29 de marzo del 2024, la Coordinación de Investigación emite la "Solicitud de autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito", y mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM con fecha 29 de marzo del 2023, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado remite la "Solicitud de autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito".

Por lo tanto, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM con fecha 1 de abril del 2024, el rectorado emite la "Disposición: Autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito".

Ante lo expuesto, se remite la documentación requerida para el pago en modalidad de reembolso de viáticos por la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" que se realizó en la ciudad de Quito del 2 al 5 de abril de 2024, cuyo personal y expediente se detalla en el respectivo link de drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1XhVFf3fBY2Ly5MVKezEfYk-0b-UGoZtz?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Deysi Janet Medina Hinojosa
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

Referencias:

- UNEMI-RR.II.-2024-0164-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

Sr. Mgs. Jaime Roddy Andocilla Cabrera
Profesor Tiempo Completo Agregado 2

Sra. Ing. Lupe Veronica Montes Parraga
Asistente de Facultad

ah



Firmado electrónicamente por:
DEYSI JANET MEDINA
HINOJOSA

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 Medina Hinojosa Deysi Janet		PUESTO QUE OCUPA: DECANA CIENCIA SOCIALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES , EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
martes, 2 de abril de 2024	5H00	viernes, 5 de abril de 2024	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nro.	Nombre	Cargo
1	Guevara Viejo Jorge Fabricio	RECTOR
2	D armas Regnault Mayra Jose	VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
3	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	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 linea
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 Muñoz Rosa Claudiana	Profesor agregado 2 tiempo completo
28	Romero Romero Byron Ramiro	Profesor auxiliar 2 tiempo completo
29	Tenorio Almache Jose Luis	Profesor agregado 2 tiempo completo
30	Villegas Yagual Felix Enrique	Profesor principal 1 tiempo completo
31	Places Chungata Jussibeth Tatiana	Asistente tecnico de desarrollo de sistemas de informacion 2

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO	MILAGRO-GUAYAQUIL	martes, 2 de abril de 2024	5H00	martes, 2 de abril de 2024	6H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	8H13	martes, 2 de abril de 2024	9H05
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	viernes, 5 de abril de 2024	19H10	viernes, 5 de abril de 2024	20H07
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYQUIL-MILAGRO	viernes, 5 de abril de 2024	20H20	viernes, 5 de abril de 2024	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8037790
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

 Firmado electrónicamente por: DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA	 Firmado electrónicamente por: AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Medina Hinojosa Deysi Janet DECANA CIENCIA SOCIALES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ÁMBAR VERDUGO ARCOS COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000078217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179201382800120010030000782170007821717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/04/2024 13:40:12

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179201382800120010030000782170007821717

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social:

DEYSI MEDINA

Identificación:

1202525505

Fecha Emisión:

05/04/2024 13:37:11

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		100.50	0.00	100.50
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		3.00	0.00	3.00

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 20
BILL NO 32853
FOLIO 11250467
HUESPED ROBALINO ROSA MEDINA DEYSI
LLEGADA 2024-04-02
RESERVA 8990320
ROOM 810
SALIDA 2024-04-05

SUBTOTAL 15%	100.50
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103.50
DESCUENTO	.00
IVA 15%	15.08
10% Propina - TIP	10.05
VALOR TOTAL	128.63

CASH 0.76
MASTERCARD 127.87
LOTE:01002-0589

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	.76	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	127.87	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792971837001

FACTURA

No. 002-001-000060821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

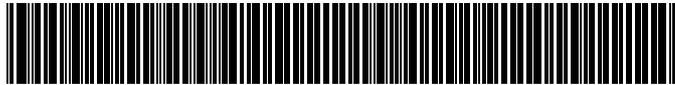
0404202401179297183700120020010000608210000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 10:51:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179297183700120020010000608210000007213

FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA

LOS ARRIEROS 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y VEINTIMILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación: 1202525505

Fecha: 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3369		2.00	SHOT DE CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1069		1.00	B Sopa de costilla de res		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
1070		1.00	J Sopa de pollo (L-V)		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
33		1.00	B Picada Arrieros 2 personas		23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
44		4.00	A I Empanadas (x unidad)		1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
Telefono:	0991165109
Email:	dejme@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.03

SUBTOTAL 15%	43.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.03
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 004-202-000923205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179003712600120042020009232050092320510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 16:37:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179003712600120042020009232050092320510

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYSI MEDINA

Identificación 1202525505

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PB05	PB05	1.00	BRIOCHE TRENZA	unid	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
PC47	PC47	3.00	CROISSANT HA	unid	0.75	0.00	0.00	0.00	2.25
PH16	PH16	2.00	EMPANADA DE QUESO	unid	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20
ESP067	ESP067	1.00	FUNDA CAMISETA PLASTICA GRANDE (44 x 72 cm)	unid	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04

Información Adicional	
Hora:	16:14:49
Vendedor:	ANDERSON ISMAEL VILLACRES ESPIN
Terminal:	PORTCYR2
Formapago:	EFFECTIVO
Cambio:	3.26
Cod.Cliente:	1202525505
Dirección:	MILAGROECU
Teléfono:	2970562
Email:	gabicastr0_95@hotmail.com
Numero Interno:	F_004202000923205

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74

SUBTOTAL 0%	6.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708765183001

FACTURA

No. 007-003-006081779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

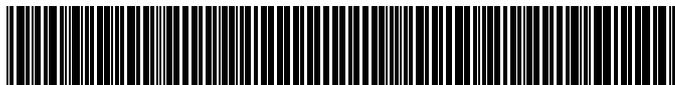
0504202401170876518300120070030060817790608177915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 17:18:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401170876518300120070030060817790608177915

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

PANADERIA Y PASTERIA LA UNION

Dirección Matriz: FRANCISCO DE OLMOS 117 Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE

Dirección Sucursal: AV COLON N25-30 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MEDINA DAYS I

Identificación 1202525505

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
050100005		10.00	PAN 0.20 CTVS.		0.20	0.00	0.00	0.00	2.00
050100014		6.00	EMPANADA DE QUESO 0.55 CTVS		0.55	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

Dirección: QUITO

NumDocumento: FR3520701C-0702-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 0%	5.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 020-020-000484221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179195235900120200200004842212021072613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 16:29:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179195235900120200200004842212021072613

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE, C.C. QUICENTRO SHOPPING

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación 1202525505

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CDLA FERROVIARIA, CALLE MARIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214643819 5	214643819 5	1.00	PARRILLADA BIFE		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
214643669 9	214643669 9	1.00	LIMONADA FRUTO ROJO		1.73	0.00	0.00	0.00	1.73

Información Adicional

CorreoCliente: gabicatro_95@hotmail.com

CAJERO: KVERA

TRANSACCION: 107437934

FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO: 11.98

FECHA CIERRE: 2024/04/02

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.98

SUBTOTAL 15%	10.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 052-003-000132000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179200388100120520030001320005608915113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 07:26:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179200388100120520030001320005608915113

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. Naciones Unidas S/N y Av. 6 de Diciembre CC Quicentro Sh-- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYSI MEDINA

Identificación 1202525505001

Fecha 02/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0002	M1CL0002	1.00	NUEVO TALLARIN ESPECIAL		5.21	0.00	0.00	0.00	5.21
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JM322M	JM322M	1.00	JUGO DE MORA MAYFLOWER 22 ONZ		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17
DMM18	DMM18	1.00	MESA_M_18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	DAYSI MEDINA
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M02_C3/0132416;

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.49

SUBTOTAL 15%	7.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000305853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

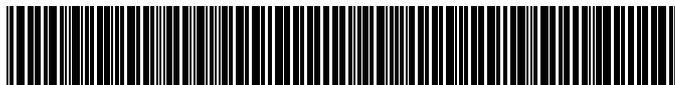
0204202401179207201800120600500003058534126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 05:25:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179207201800120600500003058534126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación 1202525505001

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81		2.00	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.913	0.00	0.00	0.00	5.83
179		1.00	Espanolito tradicional		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: vejme@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.45

SUBTOTAL 15%	8.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000305854

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202401179207201800120600500003058544126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2024 02:10:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179207201800120600500003058544126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación 1202525505001

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
299		1.00	AGUA SIN GAS DASANI		2.0869	0.00	0.00	0.00	2.09

Información Adicional

CORREO 1: vejme@outlook.com
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40

SUBTOTAL 15%	2.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 073-050-000266200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202401179204950400120730500002662004126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 00:57:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202401179204950400120730500002662004126153315

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV NACIONES UNIDAS S/N Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación 1202525505

Fecha 03/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		1.00	GASEOSA PET 500ml		2.826	0.00	0.00	0.00	2.83
112		1.00	PICADITA MIXTA		9.7826	0.00	0.00	0.00	9.78
55541		1.00	EXTRA MORO MELOSO		4.1304	0.00	0.00	0.00	4.13
100020		1.00	PROMO MOJITO HAPPY		3.7652	0.00	0.00	0.00	3.77

Información Adicional	
CORREO 1:	dejme@outlook.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.58

SUBTOTAL 15%	20.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.58
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 199-051-000088967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401179207201800121990510000889674126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 02:18:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401179207201800121990510000889674126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEYSI MEDINA

Identificación 1202525505

Fecha 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156		1.00	SOPA BOLAS DE VERDE		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
473		1.00	BOT FUZZE TEA		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

CORREO 1: dejmeh@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

SUBTOTAL 15%	6.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 001****FECHA DE INFORME: 08-04-2024****DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
DEYSI JANET MEDINA HINOJOSA**PUESTO:**
DECANA**LOCALIDAD DE LA COMISION:**
QUITO**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN
COMERCIAL Y DERECHO-UNIVERSIDAD ESTATAL
DE MILAGRO**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Nro.	Nombre	Cargo
1	Guevara Viejo Jorge Fabricio	RECTOR
2	D armas Regnault Mayra Jose	VICERRECTORA DE VINCULACIÓN
3	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
4	Cardenas Cobo Jesennia Del Pilar	VICERRECTORA ACADEMICA DE FORMACIÓN DE GRADO
5	Verdugo Arcos Ambar Annabelle	COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
6	Paguay Balladares Washington Javier	DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA
7	Medina Hinojosa Deysi Janet	DECANA CIENCIA SOCIALES
8	Alvarez Muñoz Patricio Rigoberto	PROFESOR AGREGADO 3 TIEMPO COMPLETO
9	Solis Granda Luis Eduardo	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS
10	Andocilla Cabrera Jaime Roddy	DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN/PROFESOR AGREGADO 2 TIEMPO COMPLETO
11	Muñoz Pilozo 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 Lisset 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 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 1
32	Leon Granizo Maryline Denisse	Analista de desarrollo de sistemas de informacion 1
33	Suque Perez Jairo Efraim	Analista de gestion academica 1
34	Macias Arroyo Franklin Gregorio	Profesor agregado 1 tiempo completo
35	Bastidas Vaca Carlos Alberto	Profesor agregado 2 tiempo completo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

INFORME

ANTECEDENTES:

- Mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1275-MEM con fecha 29 de marzo del 2024, la Coordinación de Investigación emite la “*Solicitud de autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024*” a realizarse en la ciudad de Quito”.
- Mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM con fecha 29 de marzo del 2023, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado remite la “*Solicitud de autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024*” a realizarse en la ciudad de Quito”.
- Mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM con fecha 1 de abril del 2024, el rectorado emite la “*Disposición: Autorización de viáticos y pasajes aéreos para la participación al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024*” a realizarse en la ciudad de Quito”.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por días:

Inauguración:

03-04-2024:

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

Actividades:

- Recibimiento de las autoridades
- Direccionamiento de inquietudes de los participantes
- Participación de la inauguración del evento
- Coordinación de apoyo al Director del Grupo de Investigación
- Atender requerimientos del Presidente de la RED

Impacto:

- Mejora significativa en la experiencia de los participantes, permitiendo un fácil acceso a información y fomentando la interacción social entre ellos.

04-04-2024 y 05-04-2024:

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

Actividades:

- Recibimiento de las autoridades
- Direccionamiento de inquietudes de los participantes
- Coordinación de apoyo al Director del Grupo de Investigación
- Atender requerimientos del Presidente de la RED

Impacto:

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

CONCLUSIÓN:

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

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Desarrollar otros eventos académicos que permitan contribuir en el fortalecimiento del proceso de investigación con grupos de investigación.
- Brindar el acompañamiento a los docentes para que ejecuten proyectos de investigación que les permita elaborar artículos y participar ponencias.

FOTOGRAFÍAS:



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	02-04-2024	05-04-2024
HORA	05:00	12:14
Hora Inicio de labores el día de retorno		08:00

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.

TRANSPORTE UTILIZADO	SALIDA	LLEGADA
----------------------	--------	---------

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO	MILAGRO-GUAYAQUIL	martes, 2 de abril de 2024	05H00	martes, 2 de abril de 2024	06H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	08H13	martes, 2 de abril de 2024	09H05
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	viernes, 5 de abril de 2024	19H10	viernes, 5 de abril de 2024	20H07
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYAQUIL - MILAGRO	viernes, 5 de abril de 2024	20H30	viernes, 5 de abril de 2024	21H30

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

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02-04-2024	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	052-003-132000	ALIMENTACIÓN	\$8,49
02-04-2024	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA LTDA.	0-0-020-000484221	ALIMENTACIÓN	\$11,98
02-04-2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000305853	ALIMENTACIÓN	\$9,45
02-04-2024	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000305854	ALIMENTACIÓN	\$2,40
03-04-2024	1792049504001	CASARES STEAK HOUSE	073-050-000266200	ALIMENTACIÓN	\$23,58
04-04-2024	1792072018001	AMERICAN DELI	199-051-000088967	ALIMENTACIÓN	\$6,98
04-04-2024	1792971837001	FONDAS Y RESTAURANTES PAISAS ARRIEROS ECUADOR CIA LTDA	002-001-000060821	ALIMENTACIÓN	\$50,03
05-04-2024	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTÍN	003006081779	ALIMENTACIÓN	\$5,30
05-04-2024	1716031552001	BON APPETIT	002-001-000000503	ALIMENTACIÓN	\$25,00
05-04-2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	004-202-000923205	ALIMENTACIÓN	\$6,74
05-04-2024	1792013828001	HOTEL FINLANDIA	001-003-000078217	HOSPEDAJE	\$128,63

TOTAL

\$278,58

Link de expediente facturas: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B5K4qCBRYVPmCBqW03YWGwVpqbSrMGT>

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:



Mgs. Deysi Medina Hinojosa
DECANA FACSECYD

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 Ámbar
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN**

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



firmado electrónicamente por:
EDWUIN JESUS
CARRASQUERO
RODRIGUEZ

**Ph.D. Edwain Carrasquero Rodríguez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 045 C/E # 33403

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
Deysi Medina Hinojosa	199-051-000088967	4-abr-24	ALIMENTACION	6,98	273,00	
	007-003-006081779	5-abr-24		5,30		
	020-020-000484221	2-abr-24		11,98		
	004-202-000923205	5-abr-24		6,74		
	002-001-000060821	4-abr-24		50,03		
	073-050-000266200	3-abr-24		19,25		
	060-050-000305854	2-abr-24		2,40		
	060-050-000305853	2-abr-24		9,45		
	052-003-000132000	2-abr-24		8,49		
	002-001-000000503	5-abr-24		25,00		
	001-003-000078217	5-abr-24	HOSPEDAJE	128,63		
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			274,25		
	TOTAL					

Observaciones: En la factura 073-050-000266200 no se va a considerar los valores de Mojito, puesto que los viaticos no cubren bebidas alcoholicas.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.
CONTADOR GENERAL

Medina Hinojosa De si Rane AV 1625

HORA EN SALA

07:13

GRUPO

C

ASIENTO

5E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mar, 02 Apr | E: F: H

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mar, 02 Apr | E: F: E

QUITO MARISCA



SEC 8

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 28VFOM

E-ticket: 5472402286051

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

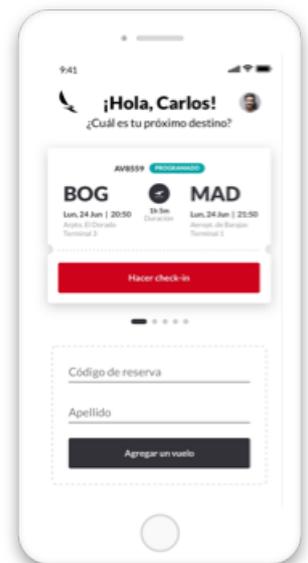
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Medina Hinojosa Deysi Jane AV 1678

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

F

ASIENTO

21E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**

Vie, 05 Apr | 19:10

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Vie, 05 Apr | 20:07

GUAYAQUIL JOS



SEC 22

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
SI/YESReserva: **28VFOM**E-ticket: **547240228605102**

Viajero frecuente:

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

Vendido por:

Status:

Información del equipaje**Artículo personal**

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

Equipaje de mano

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

**Equipaje de bodega**

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



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

Antes de tu vuelo**Revisa tus documentos**

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

**Registra tu equipaje**

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

**Llega al aeropuerto**

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

**Preséntate en la puerta de embarque**

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

**Presta atención**

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

Observaciones

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

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



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





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

Nº 45-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM en el que se autoriza los viáticos para la Mgs. Deysi Medina Hinojosa, Decana de Ciencias Sociales. Para la participación en "21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, del 02 de abril al 05 de abril del 2024.

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

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Deysi Medina Hinojosa	Decana Ciencias Sociales	v \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES Reembolso de viáticos a favor de la la Mgs. Deysi Medina Hinojosa, Decana de Ciencias Sociales, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 17 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33403**

Valor \$. **390,00**

BENEFICIARIO: MEDINA HINOJOSA DEYSI

RUC/CEDULA: 1202525505

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor de la Mgs. Deysi Medina Hinojosa, Decana
Ciencias Sociales, por la participación en 21st International Conferences on Corporate
Social Responsibility 2024 del 02 al 05 de abril del 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 045-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 390,00

TOTAL \$ **390,00**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **390,00**

Fecha: Milagro 17 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-215

17 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33403	Deysi Medina Hinojosa	Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE		 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
17-04-2024		Fecha: 17 / 04 / 2024	Fecha: 17 / 04 / 2024		Fecha: 17 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

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





UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



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

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

Milagro, 02 de abril de 2024

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



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION - CONTABILIDAD



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

OBSERVACIÓN:

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

ELABORADO POR :



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

ANALISTA DE CONTABILIDAD 1

APROBADO POR:



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

CONTADOR GENERAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO	 Firmado electrónicamente por: GLORIA DEL CARMEN GARCIA ZUNIGA
FECHA: 02/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ 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 Mendoza Cabrera Denis Darío	PUESTO QUE OCUPA: Director/a de la carrera ingenieria en software
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL33	MILAGRO-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	7h00	martes, 2 de abril de 2024	15h00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL33	QUITO-MILAGRO	sábado, 6 de abril de 2024	07h00	sábado, 6 de abril de 2024	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038255804
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

 Firmado electrónicamente por: DENIS DARIO MENDOZA CABRERA	 Firmado electrónicamente por: AMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mendoza Cabrera Denis Dario Director/a de la carrera ingeniería en software	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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN PHD. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

Nº 41-CONT-2024

Unidad solicitante:

(Facultad o Departamento)

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

El objetivo de la comisión:

De conformidad al memorando Nro. UNEMI-R-2024-0614-MEM en el que se autoriza los viaticos para el Mgs. Denis Mendoza Cabrera, Director de la Carrera de Ingeniería y Software. Para la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024" a realizarse en la ciudad de Quito, del 02 de abril al 06 de abril del 2024.

La actividad duró 4 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del al

SECCIÓN CONTABILIDAD

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO POR LEY	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Denis Mendoza Cabrera	Director de la Carrera de Ingeniería y Software	\$ 520,00	\$ 156,00	\$ 248,48	\$ -	\$ 404,48
SUMAN				\$ 156,00	\$ 248,48	\$ -	\$ 404,48

OBSERVACIONES Reembolso de viáticos a favor de el Mgs. Denis Mendoza Cabrera, Director de la Carrera de Ingeniería y Software, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

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

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 15 de abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

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

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001

FECHA DE INFORME: 10-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:
MENDOZA CABRERA DENIS DARÍO

PUESTO:
DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE

LOCALIDAD DE LA COMISIÓN:
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (FACI)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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
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 LOGISTICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
15	Vera Yunga Narcisa Elizabeth	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
16	Carvajal Torres Walter Alfredo	Analista de posgrado 1
17	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
18	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
19	Chele Delgado Santiago José	DOCENTE OCASIONAL
20	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	Director/a de carrera derecho en linea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pírela Nelía Josefina	DOCENTE OCASIONAL
23	Guevara Peñaranda Ninfa Sofía	Director/a de carrera de pedagogia de los idiomas nacionales y extranjeros
24	Mendoza Cabrera Denis Darío	DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERIA DE SOFTWARE
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 06-04-2024

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. 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:

02-04-2024: Traslado terrestre en el bus de la UNEMI desde la ciudad de Milagro (07:00) hasta la ciudad de Quito (15:00)

03-04-2024: Registro al congreso e inicio de ponencias

Wed 3 April			
TIME	EVENT	PRESENTATION	PRESENTER
10:00	Registration and coffee		
11:00	Opening Ceremony	Introductory speeches	
11:30	Keynote speech 1	Plane trains and automobiles – and cows and sustainability?	David Crowther
12:30	Lunch		
14:00	Parallel sessions 1		
15:30	Information	Publications from the conference	
16:00	Afternoon tea		
16:30	Keynote speech 2		Isabel Noboa Angelina Gomez
17:30		Socio-cultural activity	

04-04-2024: Segundo día de ponencias

Thurs 4 April			
TIME	EVENT	PRESENTATION	PRESENTER
9:00	Workshop	Getting published internationally	David Crowther
10:30	Coffee		
11:00	Parallel session 2		
12.30	Lunch		
14.00	Colloquium	Is AI a threat for CSR?	Rita Lankauskiene Genoveva Espinoza-Santelli Virginia Bodolica
15.30	Afternoon tea		
16.00 – 17.30	Parallel session 3		
19.30	Conference dinner		

05-04-2024: Tercer día de ponencias y clausura del Congreso.

Fri 5 April			
TIME	EVENT	PRESENTATION	PRESENTER
9.00	Parallel sessions 4		
10.30	Coffee		
11.00	Keynote speech 3		Eduardo Camillo
12.00	Workshop	Sustainable veganism?	Shahla Seifi David Crowther
13.00	Lunch		
14.30	Discussion	Meet the editors	Various editors
15.30	Afternoon tea		
16.00 - 17.00	Closing ceremony Cultural activities		

06-04-2024: Traslado terrestre en el bus de la UNEMI desde la ciudad de Quito (06:00) hasta la ciudad de Milagro. (15:00)

ACCESO AL CRONOGRAMA COMPLETO

https://drive.google.com/drive/folders/1Vgx72-wcFY4_nqSIldAguz9r3qFV6xOE?usp=sharing

RESULTADOS E IMPACTO: Presentación como PONENTE

Wednesday 2 – 3.30			
Room no:	Room no:	Room no:	Room no:
Chair: Neville Mangwiro	Chair: Silvia Maluk Urigüen	Chair: Victor Ediagbonya	Chair: Maria João Santos
Right to food in pandemic crises: How to manage governance, organizations and citizens for resilient food systems in contexts of high vulnerability? Mónica Izurieta Guevara	Sustainable management of organic waste produced by society: A boost to the green economy Edinson Javier Guerrero Isuasnía, Astrith Iliana Cuenca Gonzaga & Sandy Elisa Jativa Aguirre	Language and Literature: Promoting University Social Responsibility through Education Diana García-Calle, Amanda Mayorga-Aguirre & Carpio-Vera Dinora	Exploring Discussions on the Governance Mode of the Carbon Credit Market in Brazil Fátima de Souza Freire, Lavoisiene Rodrigues de Lima, Nilton Oliveira da Silva & Sonia Maria Silva Gomes
Board roles to its effectiveness Abilio Zacarias	A Sustainable Cycle: Embracing the Circular Economy for Environmental Harmony and Resource Efficiency Byron Romero Romero & Dennis Mendoza Cabrera	Individual, collective and human resource management strategies to overcome discrimination in the work environment: study at UNESUM, Ecuador María José Moreira Loor & Mariana Lima Bandeira	Uncovering Social Responsibility in Universities: Insights from Students and Faculty Samuel Proença, Arminda do Paço & Raysa Geaquinto Rocha
The Importance of Early Childhood Education in the Cognitive Development of Students Diana Velásquez-Martínez & Ximena Intriago-Santana	Implications of Non-Revenue Water for the understanding of Water as a common good based on a Systematic Literature Review Genoveva Espinoza & Jorge Huacho		Responsible Governance Challenges and Prospects in Rural Areas: Lithuanian Case Rita Lankauskienė & Živilė Gedminaitė-Raudonė

CONCLUSIÓN:

El congreso fue todo un éxito de la XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la RedSRRnet y UNEMI en la ciudad de Quito, donde, se participó activamente en todas y cada una de las conferencias así también como ponente contribuyendo a los indicadores de la UNEMI.

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Se recomienda poner en práctica y adoptar prácticas sostenibles de la responsabilidad social que promueve el congreso.
- Se recomienda masificar e incentivar la participación del resto de docentes en eventos similares o la participación en las siguientes ediciones del congreso.

FOTOGRAFÍAS:





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	02-04-2024	06-04-2024				
HORA	07:00	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	BUS INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	07H00	martes, 2 de abril de 2024	15H00
TERRESTRE	BUS INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	sábado, 6 de abril de 2024	07H00	sábado, 6 de abril de 2024	15H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA					
FECHA	RUC	PROVEEDOR	N° COMPROB DE VENTA	TIPO/GASTO	VALOR \$
02-04-2024	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	005020000249648	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
04-04-2024	1793193477001	FRZ GROUP SAS	001-001-000029746	ALIMENTACIÓN	\$ 34,32
05-04-2024	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	016-201-000694283	ALIMENTACIÓN	\$ 5,80
05-04-2024	1791738233001	HANSEL Y GRETEL CIA. LTDA.	022-200-000011644	ALIMENTACION	\$ 22,10
06-04-2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA. LTDA.	001-003-000078229	HOSPEDAJE	\$ 170,50
06-04-2024	0604746891001	LEMA GUAMAN NANCY ADELA	001-001-0000724	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
TOTAL					\$ 258,72

RESPALDOS DE FACTURAS POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Yb24SfiecK5awt68txT3mXzR6K7aWEh?usp=sharing>

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</p> <p> Firmado electrónicamente por: DENIS DARIO MENDOZA CABRERA</p> <hr/> <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Mendoza Cabrera Denis Darío DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p> Firmado electrónicamente por: ÁMBAR ANNABELLE VERDUGO ARCOS</p> <hr/> <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Verdugo Arcos Ámbar COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p> Firmado electrónicamente por: EDWUIN JESUS CARRASQUERO RODRIGUEZ</p> <hr/> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carrasquero Rodríguez Edwain PHd VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO</p>

Memorando Nro. UNEMI-FACI-2024-0163-MEM

Milagro, 10 de abril de 2024

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

ASUNTO: Informe de comisión de servicios

Con un cordial saludo, adjunto a través del siguiente enlace informe de comisión de servicios efectuado del 2 al 6 de abril de 2024 en la ciudad de Quito.

Enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1G7mc3ckWbuOrv8hY03NrWxGugsx1rdnn?usp=sharing>

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Denis Dario Mendoza Cabrera
DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SOFTWARE

Copia:
Sra. Mgs. Ambar Annabelle Verdugo Arcos
Coordinadora de Investigación

MV



Firmado electrónicamente por:
**DENIS DARIO MENDOZA
CABRERA**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792570905001

FACTURA

No. 005-020-000249648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

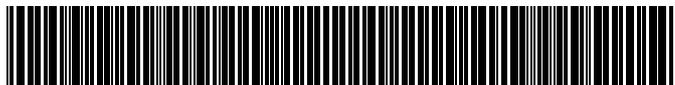
0204202401179257090500120050200002496482018003816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2024 21:42:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202401179257090500120050200002496482018003816

GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.

WOK TO WALK

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: DENNIS MENDOZA

Identificación 0923489801

Fecha 02/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146436989	2146436989	1.00	W2W PARA DOS		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30

Información Adicional

CorreoCliente:	clienteltg@latabilitadeltartaro.com
CAJERO:	JMALLA
TRANSACCION:	206151736
FORMA DE PAGO:	MASTERCARD - MED: 13.00
FECHA CIERRE:	2024/04/02
Agente de Retención:	Agente de retención Res. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.00

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

RUC No. 1793193477001

FACTURA No.

001-001-000029746

NUMERO DE AUTORIZACION

0304202401179319347700120010010000297460004653818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-04-04T10:09:55-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

Obs

dennis

FRZ GROUP SAS

DIRECCION MATRIZ

AV PORTUGAL N10-47 Y AV REPUBLICA DEL SALVADOR

DIRECCION SUCURSAL

Republica del salvador

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



0304202401179319347700120010010000297460004653818

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA CABRERA DENIS DARIO **Identificación:** 0923489801

Fecha de Emisión: 03/04/2024 **Fecha de Venci.:** 03/04/2024 (0) días credito

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART100	1.000000	MEDIA COSTILLA DE CERDO	16.393400	0.00	16.39
ART121	1.000000	ENSALADA FRESCA	0.000000	0.00	0.00
ART167	1.000000	ICED TEA	2.868900	0.00	2.87
ART183	1.000000	PADRINO	8.196700	0.00	8.20
ART336	1.000000	PAPAS FRITAS AMERICANAS	0.000000	0.00	0.00
ART507	1.000000	II SIRACHA DE MARACUYA	0.000000	0.00	0.00

Información Adicional			
Dirección	No Dir.	SUBTOTAL	27.46
Teléfono	No Telf.	DESCUENTO	0.00
Email	ddmendozac@yahoo.es	SUBTOTAL 15.00%	27.46
Obs:		SUBTOTAL 0%	0.00
.		IVA 15.00%	4.12
.		SERVICIO 10%	2.75
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO 34.32,		VALOR TOTAL	34.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 016-201-000694283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

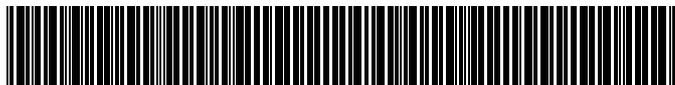
0504202401179003712600120162010006942830069428315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 11:17:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179003712600120162010006942830069428315

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. 6 de Diciembre N34-194 e Irlanda

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DENIS MENDOZA

Identificación 0923489801

Fecha 05/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC14	PC14	4.00	CROISSANT CHOCOAVELLANA	unidad	1.45	0.00	0.00	0.00	5.80

Información Adicional

Hora: 10:54:12
Vendedor: LAURA PATRICIA PACHA CHINACHI
Terminal: BATAN1
Formapago: EFECTIVO
Cambio: 14.20
Cod.Cliente: 0923489801
Dirección: MILAGROS
Teléfono: 0967292555
Email: ddmendozac@yahoo.ec
Numero Interno: F_016201000694283

SUBTOTAL 0%	5.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791738233001

FACTURA

No. 022-200-000011644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

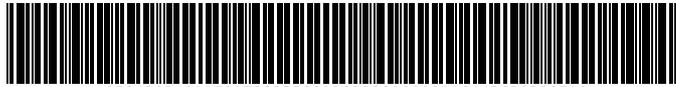
0504202401179173823300120222000000116443620289510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 15:28:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179173823300120222000000116443620289510

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO INAQUITO AV REPUBLICA 123 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO INAQUITO IRLANDA E1044 Y ENTRE AUSTRIA Y REPUBLICA DEL SALVADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: DENIS MENDOZA
Identificación: 0923489801
Fecha: 05/04/2024 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6008	N/D	13.00	6008] Quesadilla		1.478261	0.00	0.00	0.00	19.22

Información Adicional	
Correo:	ddmendozac@yahoo.es

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.10

SUBTOTAL 15%	19.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.10

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



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000078229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202401179201382800120010030000782290007822918

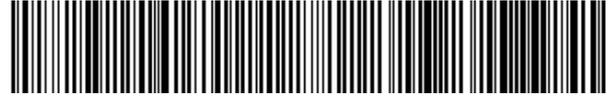
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/04/2024 5:25:58

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202401179201382800120010030000782290007822918

HOSFINTEL CIA .LTDA

HOTEL FINLANDIA

Hotel Finlandia

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Obligado a llevar contabilidad:

SI

AGENTE DE RETENCIÓN:

Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social:

DENIS MENDOZA

Identificación:

0923489801

Fecha Emisión:

06/04/2024 05:23:41

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		134.00	0.00	134.00
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		3.00	0.00	3.00

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 5
BILL NO 32865
FOLIO 11241472
HUESPED DENIS MENDOZA
LLEGADA 2024-04-02
RESERVA 8990473
ROOM 811
SALIDA 2024-04-06

SUBTOTAL 15%	134.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	137.00
DESCUENTO	.00
IVA 15%	20.10
10% Propina - TIP	13.4
VALOR TOTAL	170.50

MASTERCARD 170.5

LOTE:0554-5384

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	170.50	0	Dias

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 041 C/E # 33387

VIATICOS 520,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Denis Mendoza Cabrera	005-020-000249648	2-abr-24	ALIMENTACION	13,00	364,00
	001-001-000029746	3-abr-24		24,08	
	016-201-000694283	5-abr-24		5,80	
	022-200-000011644	5-abr-24		22,10	
	001-001-0000724	6-abr-24		13,00	
	001-003-000078229	6-abr-24	HOSPEDAJE	170,50	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			248,48	
TOTAL					248,48

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE

Lcdo Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

3

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

CONTADOR GENERAL



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

N.-181 BCE-201

15 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33387	Denis Mendoza Cabrera	Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.	\$404,48				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
 Firmado electrónicamente por: JEAN CARLOS VARGAS NAVARRETE			 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO		 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
15/04(2024		Fecha: 15 / 04 / 2024	Fecha: 15 / 04 / 2024		Fecha: 15 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33387

Valor \$.

404,48

BENEFICIARIO: MENDOZA CABRERA DENIS DARIO

RUC/CEDULA: 0923489801

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor del Mgs. Denis Mendoza Cabrera, Director de la Carrera de Ingenieria en Software, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024 del 02 al 06 de abril del 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 041-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 404,48

TOTAL \$ **404,48**

DEDUCCIONES

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

LIQUIDO A TRANSFERIR \$ **404,48**

Fecha: Milagro 15 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-

Fecha de Transferencia

/ /

Elaborado Por:

Autorizado Por:



Firmado electrónicamente por:
JEAN CARLOS VARGAS
NAVARRETE



Firmado electrónicamente por:
HENRY LUIS
PENAHERRERA VELOZ

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
ASISTENTE TECNICO DE
CONTABILIDAD 3

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR

Observaciones:

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	1139	1139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1025

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0923489801	MENDOZA CABRERA DENIS DARIO				

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	414.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										414.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										414.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										414.72

SON: CUATROCIENTOS CATORCE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA CABRERA DENIS DARIO: UNEMI-R-2024-0614-MEM, EG 33387, BCE-201, CP 137, SOL 41-CONT-2024. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 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	1175	1139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1025

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0923489801	MENDOZA CABRERA DENIS DARIO				

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	404.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										404.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										404.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										404.48

SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA CABRERA DENIS DARIO: UNEMI-R-2024-0614-MEM, EG 33387, BCE-201, CP 137, SOL 41-CONT-2024. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2024	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ _____ 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	1175	1139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1025		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0923489801	MENDOZA CABRERA DENIS DARIO						

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>

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	1140 1140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM	1026

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202525505	MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET: UNEMI-R-2024-0614-MEM, EG 33403, BCE-215, SOL 45-CONT-2024, CP 137. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 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

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	1176	1140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1026

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202525505	MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET: UNEMI-R-2024-0614-MEM, EG 33403, BCE-215, SOL 45-CONT-2024, CP 137. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2024	 Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		018	04	2024	1176	1140	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1026		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1202525505		MEDINA HINOJOSA DEYSI JANET					

DEDUCCIONES

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