

**Memorando Nro. UNEMI-DEN-2024-0029-MEM**

**Milagro, 09 de abril de 2024**

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

**ASUNTO:** Entrega de Informe de Comisión al 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024 en la ciudad de Quito desde el 03 al 05 de abril 2024\_Mgs. Luis Eduardo Solis Granda

De mi consideración:

Con base a los siguientes memorandos, donde se resuelve:

- 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*”.

Presento a su Dirección el Informe de Comisión respectivo donde se detalla las actividades realizadas y los gastos incurridos de los cuales solicito su reembolso respectivo, el cual se encuentra en el siguiente link del drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Qr3zATCs8SuVuOQ0JwGivwtd8QZrsEq6?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-DEN-2024-0029-MEM

Milagro, 09 de abril de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Eduardo Solis Granda  
**DIRECTOR ESCUELA DE NEGOCIOS**

Copia:

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

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

Sr. Dr. Edwain Jesús Carrasquero Rodríguez  
**Vicerrector de Investigación y Posgrado**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO SOLIS  
GRANDA

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

Milagro, 01 de abril de 2024

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

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

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

De mi consideración:

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

● **A la Dirección Financiera**

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

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

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

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

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

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

**Milagro, 01 de abril de 2024**

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

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

**Milagro, 01 de abril de 2024**

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

Para la continuidad del proceso se adjunta link de la documentación sustento:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1k0otzJwjsuipRT4LSVzPBCJ664\\_X0sW8?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1k0otzJwjsuipRT4LSVzPBCJ664_X0sW8?usp=sharing)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1277-MEM

Anexos:

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

Copia:

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

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

gs/st



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



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



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

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

Milagro, 02 de abril de 2024

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



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCION - CONTABILIDAD**



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

**OBSERVACIÓN:**

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

**ELABORADO POR :**



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

Ing. Cpa. Rina Carranza López.

**ANALISTA DE CONTABILIDAD 1**

**APROBADO POR:**



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

Ing. Henry Peñaherrera V., Mgs.

**CONTADOR GENERAL**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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





## FACTURA

No. 001-004-000001538

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401170107634900120010040000015380001538214

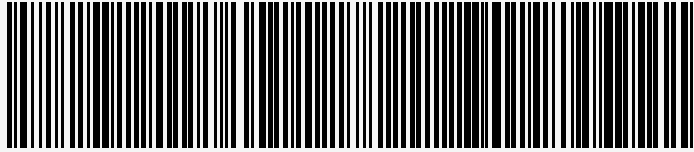
### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/04/2024 18:45:09

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

### CLAVE DE ACCESO:



0504202401170107634900120010040000015380001538214

**Emisor:** ALEMAN LUIS ARCESIO  
**RUC:** 1701076349001  
Calle: JERONIMO CARRION Nmero: E7-26  
**Matriz:** Interseccin: SEIS DE DICIEMBRE Referencia: FRENTE A MAYFLOWER  
**Email:** willyaleman@gmail.com  
**Teléfono:** 0998778807  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**Identificación:** 0923480941

**Email:** jsuquep@unemi.edu.ec

**Razón Social:** SUQUE JAIRO

**Dirección:** GUAYAQUIL

**Fecha Emisión:** 05/04/2024

**Teléfono:** 0989169221

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	4.00	HOSPEDAJE	NOCHE DEL 02/03/04/05/04/2024 HAB 702	\$17.3920	\$0.00	\$69.57

Información Adicional	
<b>Descripción:</b>	CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$80.01	0

<b>SUBTOTAL IVA:</b>	\$69.57
<b>SUBTOTAL 0%:</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL NO OBJETO IVA:</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL EXENTO IVA:</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	\$69.57
<b>TOTAL DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL CON DESCUENTO:</b>	\$69.57
<b>ICE:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$10.44
<b>TOTAL DEVOLUCION IVA:</b>	\$0.00
<b>IRBPNR:</b>	\$0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	\$80.01



RUC: 1792003881001

## FACTURA

No. 074-001-000031111

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

020420240117920038810012074001000031117490397215

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



020420240117920038810012074001000031117490397215

## MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Gerónimo Carrión -- --Quito--PICHINCHA--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES JAIRO SUQUE PEREZ Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 0923480941

FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
B1CA0004	B1CA0004	1,00	CASERO LOMO VENTA	5,21	0,00	5,21
RPP21	RPP21	1,00	PORCION PAPAS FRITAS 50 GR	0,00	0,00	0,00
CN21	CN21	1,00	LENTEJA X FREJOL	0,00	0,00	0,00
SMC01	SMC01	1,00	MESA VAJILLA BUFF	0,00	0,00	0,00
BGBB	BGBB	1,00	3. GASEOSA 16 OZ VAJILLA C-98	0,00	0,00	0,00
VA9	VA9	1,00	CHORIZO SOLO	0,86	0,00	0,86
SMC01	SMC01	1,00	MESA VAJILLA BUFF	0,00	0,00	0,00

## INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO - --- -Ecuador

TELÉFONO: CORREO jsuquep@unemi.edu.ec

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B15\_C1/0031804

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
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,91
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,98

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,98		

**EL CAFE MUSICAL LA RONDA**  
**SIRANAULA PANDO MERCI CATALINA**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS**

Dirección: Morales Oe3-20 y Guayaquil  
 E-mail: catalina.nacy@hotmail.com  
 Telf.: 099 528 4524 \* Quito - Ecuador

R.U.C. 1712283983001  
**NOTA DE VENTA**  
 S 001-001-00  
**0000812**

**AUT. SRI. 1131723870**  
 Fecha de Aut. 17/Noviembre/2023  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 3 de Abril

Cliente: Señor Eugenio

Dirección: M. 20450

RUC/CI: 0922480941 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de desayuno		27.50

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

TOTAL USD \$ **27.50**

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibí Conforme





"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA

Sinaluisa Guacho Luis Fernando

Dir.: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera

Tel.: 098 045 4137 • Quito - Ecuador

**R.U.C. 1726280827001**  
**NOTA DE VENTA S 001-001**  
**000000845**  
 Autorización SRI. 1132074667  
 VALIDO HASTA 12 DE MARZO DEL 2025

Fecha: 04 de abril RUC/C.I.: 0973480941

Cliente: Luisa Guacho


Dirección: Milongo Telf.: 0989169271

FORMA DE PAGO

Efectivo \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico \_\_\_\_\_ Tarjeta de Crédito / Débito \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		34
		<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE









**RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS**

Referencia : Solicitud / Viáticos # 050 C/E # 33409

VIATICOS 320,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Jairo Suque Perez	001-001-000000812	3-abr-24	ALIMENTACION	27,50	224,00
	001-001-000000845	4-abr-24		34,00	
	001-001-000000830	3-abr-24		23,75	
	001-001-000000849	5-abr-24		24,90	
	001-001-00027524	2-abr-24		32,70	
	001-001-00027516	3-abr-24	10,00		
	001-004-000001538	5-abr-24	HOSPEDAJE	80,01	
	<i>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</i>			<b>232,86</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>224,00</b>

**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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

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

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**  
SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN

**PUESTO:**  
ANALISTA DE GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**  
QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**  
Gestión Técnica Académica 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 Rodolfo	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
14	Castro Landirez Mariam Soledad	ASISTENTE DE LOGÍSTICA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
15	Vera Yunga Narcisa Elizabeth	TECNICO DE INVESTIGACIÓN
16	Carvajal Torres Walter Alfredo	Analista de posgrado 1
17	Arévalo Gamboa Lissett Margarita	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
18	Campuzano Rodríguez Sandra Maricela	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
19	Chele Delgado Santiago José	DOCENTE OCASIONAL
20	Cuenca Gonzaga Astrith Iliana	Director/a de carrera derecho en línea
21	Franco Vera Walter Mario	Profesor agregado 2 tiempo completo
22	González De Pírela Nelia Josefina	DOCENTE OCASIONAL
23	Guevara Peñaranda Ninfa Sofia	Director/a de carrera de pedagogia de los idiomas nacionales y extranjeros
24	Mendoza Cabrera Denis Darío	DOCENTE OCASIONAL
25	Moreno Castro Denny William	Profesor auxiliar 1 tiempo completo
26	Ochoa González Carlos Roberto	Profesor agregado 2 tiempo completo

27	Robalino Muñiz Rosa Claudiana	Profesor agregado 2 tiempo completo
28	Romero Romero Byron Ramiro	Profesor auxiliar 2 tiempo completo
29	Tenorio Almache Jose Luis	Profesor agregado 2 tiempo completo
30	Villegas Yagual Felix Enrique	Profesor principal 1 tiempo completo
31	Places Chungata Jussibeth Tatiana	Asistente tecnico de desarrollo de sistemas de informacion 1
32	Leon Granizo Maryline Denisse	Analista de desarrollo de sistemas de informacion 1
33	Suque Perez Jairo Efrain	Analista de gestion academica 1
34	Macias Arroyo Franklin Gregorio	Profesor agregado 1 tiempo completo
35	Bastidas Vaca Carlos Alberto	Profesor agregado 2 tiempo completo

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

### INFORME

#### **ANTECEDENTES:**

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

#### **DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

##### **Actividades realizadas por días:**

##### **Inauguración:**

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

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

##### **Actividades:**

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

##### **Impacto:**

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

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

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

##### **Actividades:**

- Orientación activa a los participantes sobre la ubicación y el horario de las diferentes ponencias. Esto incluyó la distribución de material informativo y la asistencia personalizada.

- Coordinación con el equipo de logística del evento para garantizar la fluidez del traslado de los participantes entre las distintas salas y áreas del evento.
- Resolución de incidencias logísticas en tiempo real, asegurando el mínimo impacto en el desarrollo del programa.

**Impacto:**

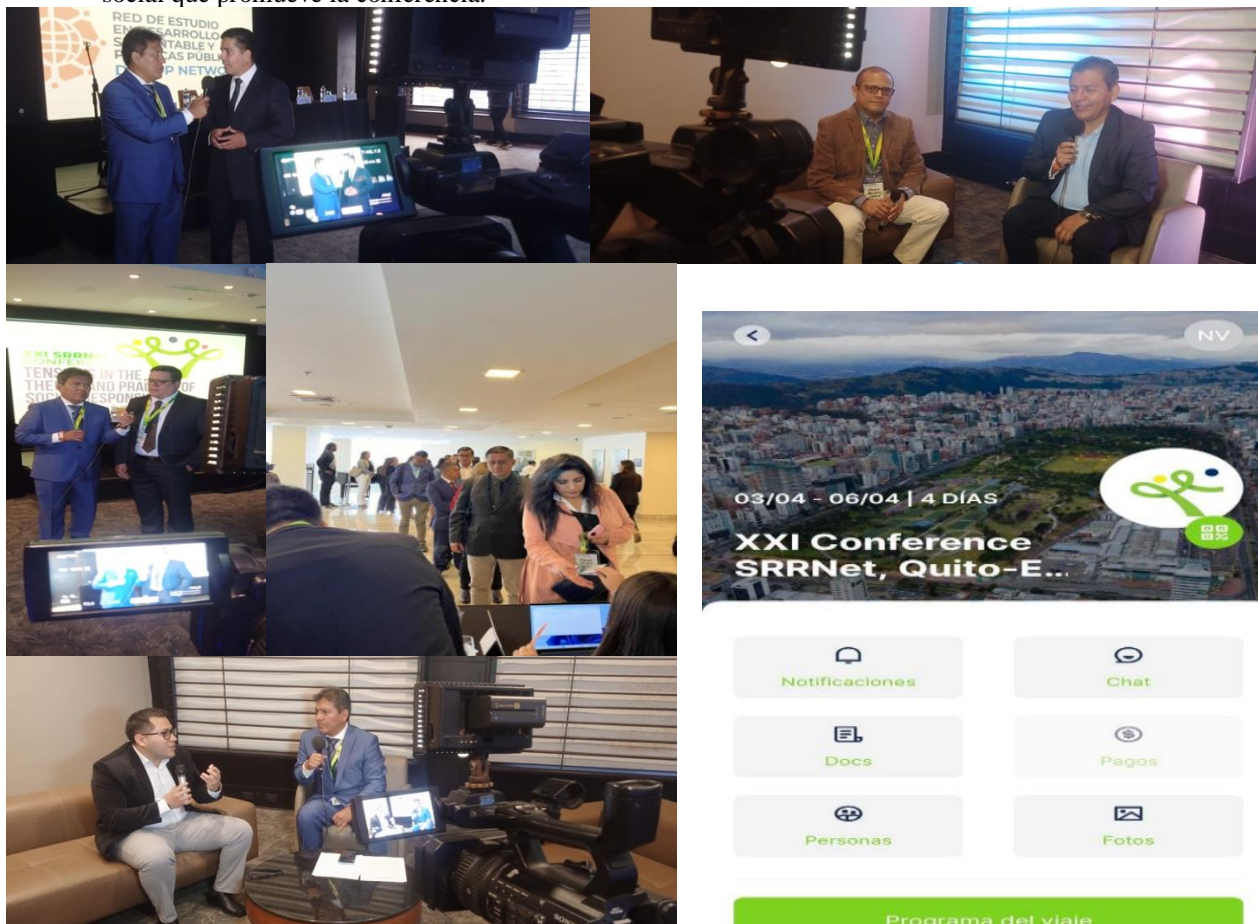
- Logro de una experiencia fluida y organizada para los participantes, permitiendo un aprovechamiento óptimo del tiempo y los recursos disponibles.

**CONCLUSIÓN:**

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

**RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

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



**FOTOGRAFÍAS:**

--


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA:</b> 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	07:20	15:00				
Hora Inicio de labores el día de retorno	<b>08:00</b>					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO	MILAGRO-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	07H20	martes, 2 de abril de 2024	20H30
TERRESTRE	VEHÍCULO	QUITO-MILAGRO	Sabado, 6 de abril de 2024	07H00	Sabado, 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	179201382800 1	PARADERO SABOR LATINO	001-001-000027516	ALIMENTACIÓN - DESAYUNO	\$10,00
02-04-2024	060241565500 1	PARADERO SABOR LATINO	001-001-000027524	ALIMENTACIÓN	\$32,70
03-04-2024	171228398300 1	EL CAFÉ MUSICAL LA RONDA	001-001-000000812	ALIMENTACIÓN - DESAYUNO	\$27,50
03-04-2024	172628082700 1	CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA	001-001-000000830	ALIMENTACIÓN	\$23,75
04-04-2024	172628082700 1	CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA	001-001-000000845	ALIMENTACIÓN	\$34,00
05-04-2024	172628082700 1	CEVICHOS DE LA VEINTIMILLA	001-001-000000849	ALIMENTACIÓN	\$24,90
05-04-2024	170107634900 1	HOTEL RICK'S - ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000001538	HOSPEDAJE	\$80,01

<b>TOTAL</b>	<b>\$232,86</b>
<b>Link de expediente facturas:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hhaCvkxtWuLLL5gD-Hx68wJUrTbAJZVf?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hhaCvkxtWuLLL5gD-Hx68wJUrTbAJZVf?usp=drive_link</a>	

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

<p><b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b></p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>JAIRO EFRAIN SUQUE PEREZ</b></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Lic. Jairo Suque Perez</b> ANALISTA DE GESTIÓN TECNICA ACADÉMICA</p>	<p><b>NOTA:</b> 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>
--	--

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>
-----------------------------

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>KENYA ROXANA ROMAN CORTEZ</b></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Mgs. KENYA ROMAN CORTEZ</b> Gestión Técnica Académica</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>JOSE ARTURO GUEVARA SANDOYA</b></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Mgs. Arturo Guevara Sandoya</b> DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>
---	---



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

**Nº 50-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 Lic. Jairo Suque Perez, Analista de Gestion Academica.. 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	Jairo Suque Perez	Analista de Gestion Academica	v \$ 320,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ -	\$ 320,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 96,00</b>	<b>\$ 224,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 320,00</b>

**OBSERVACIONES**

Reembolso de viáticos a favor del Lic. Jairo Suque Perez, Analista de Gestion Academica, 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 33409**

Valor \$. **320,00**

**BENEFICIARIO:** SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN

**RUC/CEDULA:** 0923480941

**CONCEPTO:** Reembolso de viáticos a favor del Lic. Jairo Suque Perez , Analista de Gestion  
Academica , por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024  
del 02 al 06 de abril del 2024

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 050-CONT-2024

**N. Rte,Fte.** \_\_\_\_\_

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc. \$ 320,00

**TOTAL** \$ **320,00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**LIQUIDO A TRANSFERIR** \$ **320,00**

**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**

**Lcdo. Jean Vargas Navarrete**  
**ASISTENTE TECNICO DE**  
**CONTABILIDAD 3**



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

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**CONTADOR**

**Observaciones:**





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

**N.-181 BCE-221**

17 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33409	Jairo Suque Perez	Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.	\$320,00				
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 FENAHERRERA 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		Supervisión General	Entregue Conforme:		Recibi Conforme:		
Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024	Fecha: / / 2024		Fecha: / / 2024		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	04	2024	1178	1178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1060

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0923480941	SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, EG 33409, BCE-221, SOL 50-CONT-2024. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: JESSICA LISSETTE SANCHEZ CRUZ	 Firmado electrónicamente por: KATHERINE GABRIELA ZUMBA ALTAMIRANO
FECHA: 18/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	04	2024
				<b>1192</b> <b>1178</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM
				No. Expediente
				<b>1060</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0923480941 SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN			

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN: UNEMI-R-2024-0614-MEM, CP 137, EG 33409, BCE-221, SOL 50-CONT-2024. Reembolso de viáticos por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> HENRY LUIS PENAHERREIRA VELOZ
FECHA: 19/04/2024	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		019	04	2024	1192	1178	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024-0614-MEM		1060	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	0923480941	SUQUE PEREZ JAIRO EFRAIN						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/04/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOSELINE MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ</p>
	Funcionario Responsable	Director Financiero