

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0584-MEM

Milagro, 27 de marzo 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 pago de viáticos y compra de pasaje aéreo a favor del Mgs. Byron Piedra Arévalo.

De mi consideración:

Con la finalidad de que el Mgs. Byron Piedra Arévalo - Asesor de rectorado, participe en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la Red SRRnet y UNEMI, a realizarse en la ciudad de Quito desde el 03 al 06 de abril del presente año.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

A la Directora Financiera

- Asignar viáticos al servidor Byron Piedra Arévalo - Asesor de rectorado, para los días 2, 3, 4 y 5 de abril del 2024.

Al Director de Relaciones Interinstitucionales

- Realizar la compra de boletos aéreos de ida y retorno hacia la ciudad de Quito los días 02 y 05 de abril del presente año.

Link de documentación:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VfocUaWCWvNxXbsBpnPpElaM2_-rqeF1

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Copia:

Sr. Mgs. Byron Fabricio Piedra Arevalo
Asesor de Rectorado

gs/st

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BFPA-001-2024	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/03/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BYRON FABRICIO PIEDRA AREVALO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR DE RECTORADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RECTORADO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/04/2023	17H00	06/04/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Byron Fabricio Piedra Arévalo

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
AEREO	BOLETO AEREO	MILAGRO – QUITO	02-04-2024	17H00	02-04-2024	09H00
AEREO	BOLETO AEREO	QUITO - MILAGRO	06-04-2024	17H00	06-04-2024	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 11162295
-----------------------------------------	----------------------------	----------------------------

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

--	--

PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO ASESOR	GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR
-----------------------------------------	----------------------------------------------

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

GUEVARA VIEJO JORGE FABRICIO, PHD. RECTOR	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.
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscritos

Congreso: XXISRRNET CONFERENCE - [1000]

Fecha: 03-04-2024 - 06-04-2024

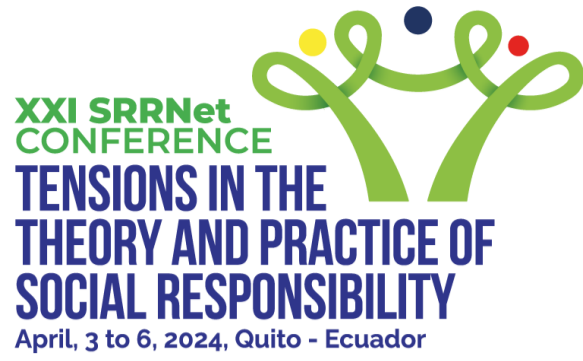
+ Adicionar

Reportes ▾

Tipo de participación ▾

🔍 Buscar

Foto	Apellidos y Nombres	Email/Teléfonos	Dirección	Asistió	Cancelado	Acciones
	OCHOA GONZALEZ CARLOS ROBERTO C.I: 0914781232 0 / ATENDEES - \$ 300.00 saldo: 300	croberto1101@hotmail.com Cel: 0997753077	GUAYAS, MILAGRO, GENERAL ANDRADE 213 Y LUCIANO CORAL, GENERAL ANDRADE 213 Y LUCIANO CORAL, P.J MONTERO, 0	×	No	⋮
	OKWECHIME -- C.I: 133973742 0 / ATENDEES - \$ 300.00 saldo: 300	fblresources@aru.ac.uk Cel: +44 07960439465		×	No	⋮
	OSMAN DAINKEH -- C.I: SLR044402 0 / ATENDEES - \$ 300.00 saldo: 300	mandainkeh@gmail.com Cel: +23276442151		×	No	⋮
	PAGUAY BALLADARES WASHINGTON JAVIER C.I: 1202983654 0 / PHD STUDENTS - \$ 50.00 saldo: 50	wpaguayb@unemi.edu.ec Cel: 0994906179	GUAYAS, MILAGRO, CDLA LOS VERGELES AV COLON Y ERNESTO ALBAN, ERNESTO ALBUJA Y AV PERIODISTA, .AV. DEL PERIODISTA, 203	×	No	⋮
	PERALTA JARAMILLO KIARA GEOCONDA C.I: 0922459151 56 / ASISTENTE UNEMI - \$ 75.00 saldo: 19	kiaerperalta08@hotmail.com Cel: 0961728533	GUAYAS, MILAGRO, BARRIO DEL SEGURO, 12 DE FEBRERO, MIGUEL DE LETAMENDI, 1014	×	No	⋮
	PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO C.I: 0917439655 0 / ACCOMPANYING PERSON - \$ 100.00 saldo: 100	bpiedraa@unemi.edu.ec Cel: 0995720499	GUAYAS, CHIRIJOS, NORTE, 12 DE OCTUBRE, MACHALA, 01	×	No	⋮
	RAYSA GEAQUINTO ROCHA --	raysa.rocha@essex.ac.uk		×	Si	⋮



Chat on Whatsapp

✉ srrnet@unemi.edu.ec



Fees



\$300

ATTENDEES



\$100

ACCOMPANYING PERSON



\$50

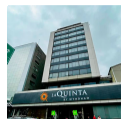
PHD STUDENTS
Registration

At the following link, you will find the registration form for the conference.

[GO TO REGISTRATION](#)

Hotels Information

99



La Quinta by Wyndham

De Los Shyris Ave. N37-53 Naciones Unidas, 170505 Quito, Ecuador
From Hotel La Quinta to Sheraton, it's a 5-minute walk

[Read more](#)

99



Hotel Finlandia

Finlandia 32-129, Quito, Ecuador
From Hotel Finlandia to Sheraton, it's a 5-minute walk

[Read more](#)

< >

As a courtesy from the organizers, for participants of the XXI SRRNet Conference, we have arranged a complimentary transportation service that will take you from Mariscal Sucre Airport to the city of Quito. Likewise, at the conclusion of the event, transportation will be provided from the city of Quito back to Mariscal Sucre Airport. Specific schedules for these services will be communicated in due course for your convenience.

VISA AND OTHER REQUIREMENTS TO ENTRY IN ECUADOR

[MORE INFO..](#)

Ecuador Travel Advise

The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) provides advice about risks of travel to help British nationals make informed decisions. Find out more about FCDO travel advice.

State of Emergency declared

In January, the President declared a 60-day state of emergency (SOE) across Ecuador following an increase in criminal activity and security incidents.

The initial daily curfew has been now replaced by a traffic light system. Different districts ('cantones') have different restrictions.

- High risk cantons (red): from midnight to 5am
- Medium risk cantons (yellow): from 2am to 5am
- Low risk cantons (green): no restrictions

[READ MORE](#)



Highlights Unveiled for the XXI SRRNet Conference in Quito!



Security Guaranteed in Quito for the XXI SRRNet Conference

We want to inform you that Quito is a safe destination, and to reinforce that we are committed to your security. ...

[Read more](#)



Update on the public security situation in Ecuador

We want to inform you that the images that have circulated indiscriminately through national and international media and social networks have been concentrated mainly in the coastal cities...

[Read more](#)



Ecuador to Host One of the World's Most Significant Academic Events on Social Responsibility

From April 3 to 6, 2024, the Ecuadorian capital, Quito, will be the venue for the Twenty-First International Conference of the Social Responsibility Research Network (SRRNet),...

[Read more](#)



Social Responsibility Research Network Celebrates 20 Years of Knowledge Sharing Worldwide

The Social Responsibility Research Network (SRRNet) was established 20 years ago with the goal of promoting collaborative research on various aspects of social responsibility and contributing to global knowledge improvement...

[Read more](#)



Ecuador to host significant events during 2024

Due to its organizational capacity and the determined efforts of public, private, and academic authorities, Ecuador will be the venue for highly significant events throughout the year 2024....

[Read more](#)

Getting Around in Quito

From the Airport you can find taxi services that are regulated and have fixed prices. **From the airport you can take a cab to one of these hotels and you can pay about US\$ 30 dollars.**

The streets of Quito swarm with taxis – the preferred means of transport, because taxis are cheap, **costing only \$1,50 to \$4 for a ride within the Old or New Town and \$5 to \$10 for longer distances.** Drivers are required by law to use a meter, but it's obviously not a strict law because few taxis use them. If the taxi has a meter (taxímetro), insist that the driver use it. You can also ask for a Uber. Alternatively, ask your hotel desk or a trusty local what your ride should cost and negotiate an appropriate price beforehand. ...

[READ MORE](#)



Video Gallery

SRRNet 21st conference i... 	Invitación - Rector de UNE.. 	SRRNet 2019 Prof Dr Davi... 
Farewell session SRRNet ... 	SRRNet Conference 2019 ... 	Welcoming delegates SD ... 

SSRNet International Conference 2024

In April 2024 we will travel to the very first World Cultural Heritage Sites, declared by UNESCO in 1978.

This is the historic city of Quito, Ecuador, where our XXIst Conference will be hosted by Universidad Estatal de Milagro, [UNEMI](#).

The [SRRNet](#) conferences started by accident more than 20 years ago! [David Crowther](#) agreed to organise a conference at his university and named it the 1st International Conference on Corporate Social Responsibility only because there had never been a conference on this topic before anywhere. It was never intended to become a series - in fact David said that he found the work involved in organising a conference so difficult that he would never do it again! But since then these [conferences](#) have been held all over the world and this will be the second in Latin America. So welcome to Quito! We look forward to seeing you.

Scientific Committee

Chair:

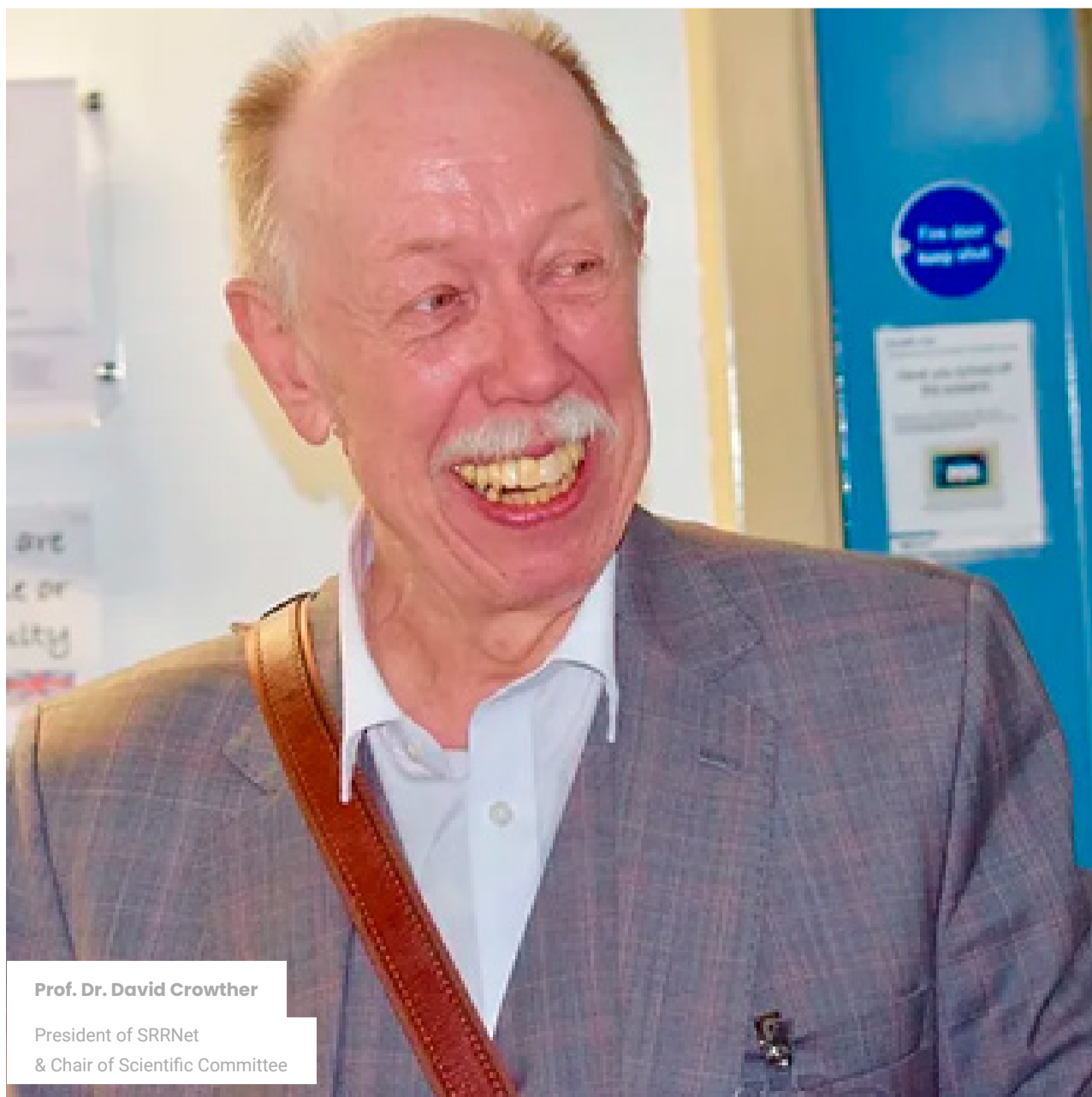
Prof. Dr. David Crowther, SRRNet, UK

Members:

Prof. Dr. Abdul Moyeen, Comilla University, Bangladesh
Prof. Dr. César Augusto de Miranda Guedes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Prof. Dr. Dianne Bolton, University of Western Sydney, Australia
Prof. Dr. Ferhan Kuyucak Sengur, Eskesehir Technical University, Turkey

Prof. Dr. Fernando López Parra, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.
Prof. Dr. Frank Nyame Asiamah, Anglia Ruskin University, UK
Prof. Dr. Genoveva Espinoza, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, Ecuador.
Prof. Dr. Jaime Andocilla Cabrera, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.
Prof. Dr. Juniati Gunawan, Trisakti University, Indonesia
Prof. Dr. Kristijan Krkac, Zagreb School of Economics and Management, Croatia
Prof. Dr. Lamounier Erthal Villela, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Prof. Dr. Mariana Lima Bandeira, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador.
Prof. Dr. Mauro Antônio Homem Antunes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Prof. Dr. Natallia Maltsevich, Belarusian State University, Belarus
Prof. Dr. Onyeka Osuji, University of Essex, UK
Prof. Dr. Prabir Kumar Bandyopadhyay, India
Prof. Dr. Rita Lankauskiene, Lithuanian Centre for Social Science, Lithuania
Prof. Dr. Shahla Seifi, SRRNet, UK
Prof. Dr. Sonia Monteiro, Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Portugal
Prof. Dr. Susan Appe, State University of New York, Albany, NY.
Prof. Dr. Valmir Martins de Oliveira, Universidad Autónoma de Chile, Chile.
Prof. Dr. Veronica Ribeiro, Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Portugal
Prof. Dr. Victor Ediagbonya, University of Brighton, UK
Prof. Dr. Wang Hong, Shanghai University, China

ORGANISING COMMITTEE





Professor Mariana Lima Bandeira
Universidad Estatal de Milagro

Conference Chair



Professor Jaime Andocilla Cabrera
Universidad Estatal de Milagro

Conference Chair



Professor Fernando López Parra
Universidad Estatal de Milagro
Conference Chair



Dr. Shahla Seifi
SRRNet Conferences Chair

Conference Partners

World's most influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale



Discover the Best of Quito

Things to do in Ecuador's capital city



Quito Travel Guide

Perched sky-high in the Andes at the foot of the snow-capped Pichincha volcano, Quito.....

[Read more](#)



A guide to Quito, where old-world charm meets bohemian flair

Ecuador's lively capital rewards travellers who venture beyond...

[Read more](#)



Ecuadorian ingredients

The kitchen is a more experimental affair, where high-tech gadgets from Pérez's Cordon Bleu...

[Read more](#)

Are you ready to embark on a fascinating journey
to the heart of Social Responsibility?

**Explore Tensions and Solutions
in Social Responsibility. Join the
Consciousness Change now!**



OC Tours SA

Agencia de Viajes

Dirección: Av. Chirijos 731 y Pastaza

Teléfono: 0999528311 – 0985202571

B2T O. C. TOURS S.A.
AV CHIRIJOS 731 Y PASTAZA
GUAYAQUIL
ECUADOR
TELEPHONE: 999528311
EMAIL: OCTOURS_MILAGRO@HOTMAIL.COM

BOOKING REF: 29UQNR
DATE: 28 MARCH 2024
PIEDRA/BYRON

FLIGHT AV 1639 - AVIANCA TUE 02 APRIL 2024

DEPARTURE: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 02 APR 17:34
ARRIVAL: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 02 APR 18:26
DURATION: 00:52

FLIGHT AV 1662 - AVIANCA FRI 05 APRIL 2024

DEPARTURE: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 05 APR 17:00
ARRIVAL: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 05 APR 17:57
DURATION: 00:57

FLIGHT TICKET(S)

TICKET: 2K/ETKT 547 2402286061 FOR PIEDRA/BYRON

Ab. Zoila Ochoa de Martínez
GERENTE GENERAL



Av. Chirijos 731 y Pastaza
Km. 2 1/2 Vía Samborondón
Urb. Capri (Previa Cita)



0999-528-311
(04)2 971503



www.octours.com.ec
Milagro - Ecuador



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 13 2024

Traslado al territorio de Quito **Fecha:** 2/4/2024
al Interior **Hasta:** 5/4/2024
Coficiente: 0

Milagro , 28 de marzo de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
Byron Piedra Arevalo	Asesor	4	520,00
TOTAL			520,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0584-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Byron Piedra Arevalo. Por el traslado a la ciudad de Quito los dias 02 al 05 de marzo de 2024, Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la Red SRRnet y Unemi.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc
Asistente técnico de contabilidad 2

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs
Contador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		122	28	03	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
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$520.00
									TOTAL	

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024- 0584-MEM: por autorización de viáticos a favor de Mgs. Byron Piedra Arévalo por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de marzo de 2024, para la Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la Red SRRnet y Unemi.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



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

Nº 011-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- 0584-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de Mgs. Byron Piedra Arevalo. Por el traslado a la ciudad de Quito los días 02 al 05 de marzo de 2024, Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la Red SRRnet y Unemi.

La actividad durará 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	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Byron Piedra Arevalo	Asesor	v \$ 390,00	\$ -	\$ -		\$ 390,00
			SUMAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES Anticipo de viáticos a la ciudad de Quito

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA	

CPA. Luis Yagual Aguirre
Asistente tecnico de contabilidad 2

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 1 de abril de 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.- **181E 33291**

Valor \$. **390,00**

BENEFICIARIO: BYRON PIEDRA AREVALO

RUC/CEDULA: 0917439655

CONCEPTO: Anticipo de viatico por el traslado a la ciudad de Quito
el 02 al 05 de abril de 2024

Doc. Fte: S/VIATIC # 011-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 1 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por: _____ Autorizado Por: _____

CPA. Luis Yagual Aguirre
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Ing. Henry Peñaherrera Veloz
CONTADOR

Observaciones:



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

N.-181 BCE-131

1 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33291	Byron Piedra Arevalo	Anticipo de viaticos a la ciudad de Quito del 02 al 05 de abril 2024	\$390,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 01-04-2024		Dir. Financiero Fecha: / / 2024	Sección Presupuesto Fecha: / /2024		Sección Contabilidad Fecha: / / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 17
No. Formulario Interno: 46
Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917439655
Nombre Responsable: PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BYRON PIEDRA Asesor, Ant viaticos a la ciudad de Quito Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, los días del 02 al 05 de abril de 2024 segun Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0584-MEM

No. de Solicitud: S/V 011
No. de Doc. Aprobación: S/V 011
No. de CUR Contable: 112397001

Fecha Solicitud: 01/04/2024
Fecha Aprobación: 01/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0917439655	112397001	NO	390.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------	-----------------------------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	112397001	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	112397001	01	04	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	112397001			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000017000045			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17 No. de Entrada: 45
		01	04	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0917439655	17	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0917439655	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								390.00	390.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17 No. de Entrada: 45

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NR6R3UA7H3NB91L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/04/2024	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000078186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401179201382800120010030000781860007818611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/04/2024 9:54:56

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179201382800120010030000781860007818611

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:

BYRON PIEDRA

Fecha Emisión:

05/04/2024 09:50:31

Identificación:

0917439655

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		110.00	0.00	110.00
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		3.00	0.00	3.00

Informacion Adicional

MONEDA USD
CAJERO 2
BILL NO 32819
FOLIO 11215408
HUESPED BYRON PIEDRA
LLEGADA 2024-04-03
RESERVA 9063833
ROOM 310
SALIDA 2024-04-05

SUBTOTAL 15%	110.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	3.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113.00
DESCUENTO	.00
IVA 15%	16.50
10% Propina - TIP	11
VALOR TOTAL	140.50

AMERICAN EXPRESS
LOTE:0554-538

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	140.50	0	Dias



FACTURA

No. 001-004-000001514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202401170107634900120010040000015140001514218

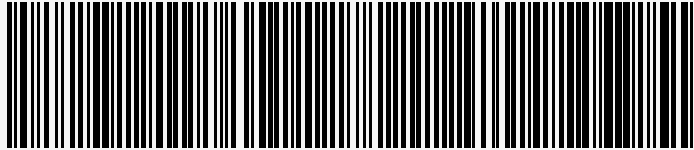
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/04/2024 07:37:45

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0304202401170107634900120010040000015140001514218

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: 0917439655

Email: byronpiedra@hotmail.es

Razón Social: PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO

Dirección: MILAGRO

Fecha Emisión: 03/04/2024

Teléfono: 0995720499

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
001H	1.00	HOSPEDAJE	HAB 309	\$17.3900	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción: POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EL 02/04/2024

Forma de Pago	Valor	Días
EFFECTIVO	\$20.00	0

SUBTOTAL IVA:	\$17.39
SUBTOTAL 0%:	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$17.39
TOTAL DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$17.39
ICE:	\$0.00
IVA:	\$2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA:	\$0.00
IRBPNR:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791738233001

FACTURA

No. 001-200-000026746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

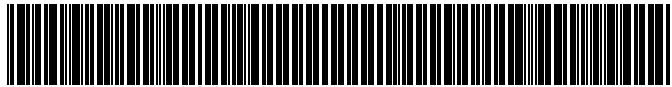
0504202401179173823300120012000000267469596723316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 15:13:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179173823300120012000000267469596723316

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON PIEDRA

Identificación 0917439655

Fecha 05/04/2024

Dirección: MILAGRO

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
106071	N/D	1.00	106071] Clasico Cheesecake		4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
460065	N/D	1.00	460065] IDV Helado de Chocolate		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
460075	N/D	1.00	460075] IDV Salsa Toffee		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
460078	N/D	1.00	460078] IDV Praline de Almendra		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
106074	N/D	1.00	106074] Clasico Tiramisu HGR		4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
460073	N/D	1.00	460073] IDV Helado de Vainilla		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
460103	N/D	1.00	460103] IDV Salsa de Mora		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
460078	N/D	1.00	460078] IDV Praline de Almendra		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
106078	N/D	1.00	106078] Clasico Milhoja		4.88	0.00	0.00	0.00	4.88
460071	N/D	1.00	460071] IDV Helado de Mora		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
460103	N/D	1.00	460103] IDV Salsa de Mora		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
460078	N/D	1.00	460078] IDV Praline de Almendra		0.002368	0.00	0.00	0.00	0.00
65	N/D	1.00	65] Croissant de Crema de Naranja		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
66	N/D	1.00	66] Croissant de Choconuez		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
17019HGR	N/D	1.00	17019HGR] CocaCola HGR		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
106087	N/D	1.00	106087] Boutique MediaEsfera de Maracuya		5.12	0.00	0.00	0.00	5.12
15042HGR	N/D	1.00	15042HGR] Tisana Infusion Wild Berries HGR		2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
14028HGR	N/D	1.00	14028HGR] Capuchino Blend Hansel Y Gretel) HGR		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
440027	N/D	220.00	440027] Leche En Funda Entera Insumo)		0.00084	0.00	0.00	0.18	0.00
504067	N/D	1.00	504067] Esencia Adicional Caramelo		0.782609	0.00	0.00	0.00	0.78
18810	N/D	1.00	18810] Jugo de Maracuya HGR 12 oz		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
14027 HGR	N/D	1.00	14027 HGR] Americano Blend Hansel Gretel) HGR		1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
400360	N/D	5.00	400360] Azucar Stevia Sachet		0.048899	0.00	0.00	0.24	0.00
15012HGR	N/D	1.00	15012HGR] Te Manzanilla HGR		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60

Información Adicional	
Correo:	BYRONPIEDRA@HOTMAIL.ES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	46.29

SUBTOTAL 15%	33.34
SUBTOTAL 0%	4.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.54
TOTAL DESCUENTO	0.45
ICE	0.00
IVA 15%	5.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.75
VALOR TOTAL	46.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791738233001

FACTURA

No. 001-201-000021267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

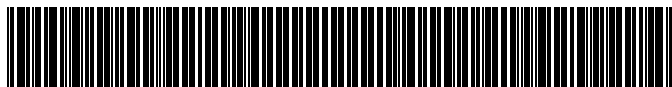
0504202401179173823300120012010000212670476245719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 15:07:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401179173823300120012010000212670476245719

HANSELYGRETEL CIA LTDA

HANSEL Y GRETEL

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON PIEDRA
Identificación: 0917439655
Fecha: 05/04/2024 Placa / Matrícula: Guía: 000-000-000000000
Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6008	N/D	6.00	6008] Quesadilla		1.478261	0.00	0.00	0.00	8.87
6010	N/D	2.00	6010] Bizcochos preempaque)		3.565217	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
Correo:	BYRONPIEDRA@HOTMAIL.ES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.40

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.40

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

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 011 C/E # 33291

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Byron Piedra Arevalo	001-200-000026746	5-abr-24	ALIMENTACION	46,30	273,00
	001-201-000021267	5-abr-24		18,40	
	001-001-000000828	4-abr-24		25,75	
	001-001-000000827	3-abr-24	HOSPEDAJE	23,75	
	001-004-000001514	3-abr-24		20,00	
	001-003-000078186	5-abr-24		140,50	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje				
TOTAL					273,00

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Lcdo Jean Vargas Navarrete

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3

CONTADOR GENERAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 001****FECHA DE INFORME: 09-04-2024****DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**
PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO**PUESTO:**
ASESOR 3**LOCALIDAD DE LA COMISION:**
QUITO**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**
RECTORADO**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Nro.	Nombre	Cargo
1	Mgs. Byron Fabricio Piedra Arevalo	ASESOR

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 como participante de autoridad en el congreso:****03-04-2024: Participación e inscripción al congreso 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024****Actividades:**

- Asistencia a la inauguración del congreso en el primer día de 10h00 am a 13h00.
- Participación en la Conferencia magistral del Dr. David Crowther “Plane, trains, and automobiles- and cows.

- Participación en la Conferencia “Publications from the conference” con David Crowther.

Impacto:

- Comprensión en temas medioambientales para el mejoramiento de la adaptación del ser humano en culturas alimenticias que beneficien al planeta y minimicen el impacto al efecto invernadero por el cambio climático.
- Entender los parámetros que se debe tomar en cuanto para la presentación de trabajos de investigación y su posible publicación, aspectos como escritura, datos y formatos que son propios de cada revista científica.

04-04-2024: Día 2 del congreso

Objetivo: Conocer e intercambiar conocimientos con ponentes nacionales e internacionales.

Actividades:

- Participación en la conferencia del Dr. David Crowther “Getting published internationally”.
- Participación en la sala Bolívar para escuchar las ponencias denominadas “Language and literature: Promoting University Social Responsibility, through Education”, “Individual, collective and human, resource management strategies to overcome discrimination in the work environment: Study at Unesum, Ecuador.

Impacto:

- Adquirir experiencia en temas de responsabilidad social a nivel empresarial con enfoque internacional.

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

Objetivo: Presentar de forma adecuada al Congreso la propuesta de investigación realizada.

Actividades:

- Participación activa en las mesas de presentación de ponencias en el Congreso de responsabilidad social.
- Resolución de incidencias logísticas en tiempo real, asegurando el mínimo impacto en el desarrollo del programa.

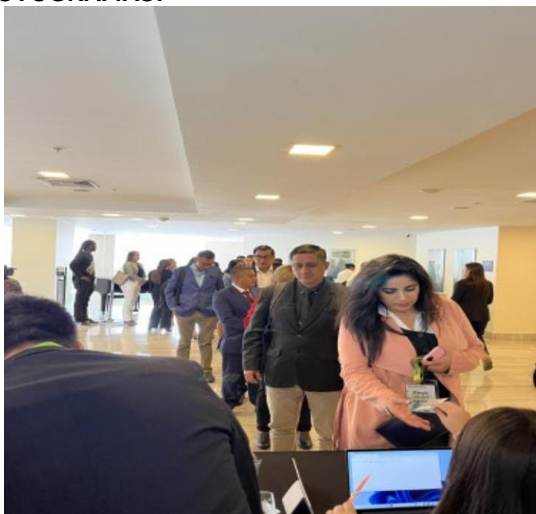
CONCLUSIÓN:

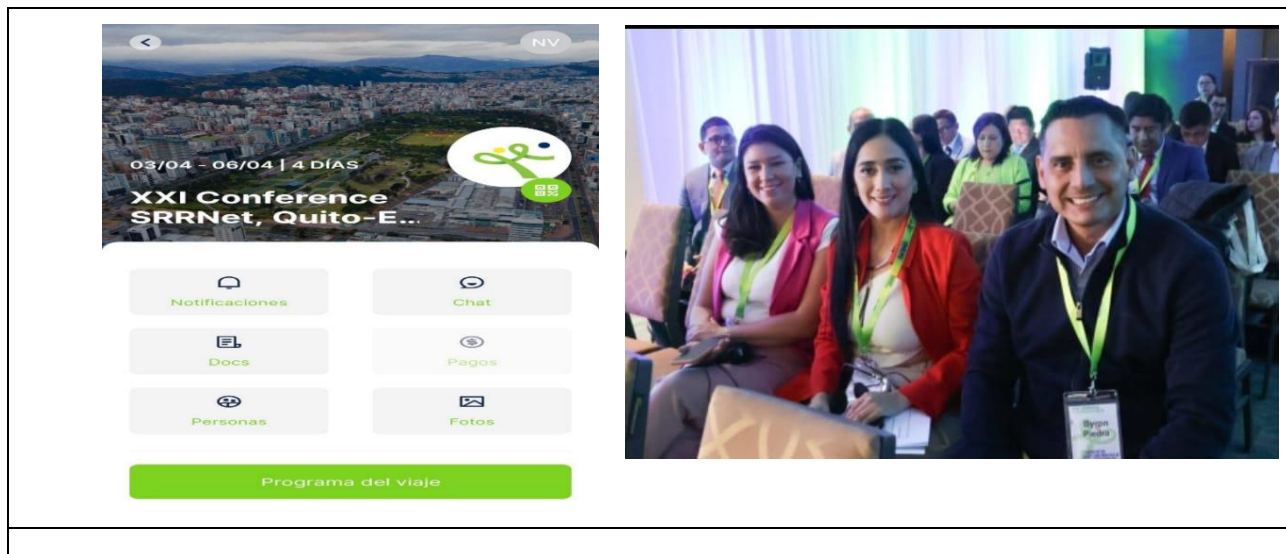
En la comisión se contribuyó eficazmente al éxito de la XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, organizado por la RedSRRnet y Unem, facilitando la interacción y el acceso a la información a través de la plataforma MOGU TOURS y asegurando una logística fluida 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	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
FECHA	02-04-2024	05-04-2024				
HORA	17:34	18:10				
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
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	martes, 2 de abril de 2024	17H34	martes, 2 de abril de 2024	18H26
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	viernes, 5 de abril de 2024	17H00	viernes, 5 de abril de 2024	18H10

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 \$
05-04-2024	1791738233001	HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.	001-200-000026746	ALIMENTACIÓN	\$46,30
05-04-2024	1791738233001	HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.	001-201-000021267	ALIMENTACIÓN	\$18,40
05-04-2024	1792013828001	HOSFINTEL CIA .LTDA	001-003-000078186	HOSPEDAJE	\$140,50
03-04-2024	1701076349001	ALEMAN LUIS ARCESIO	001-004-000001514	HOSPEDAJE	20,00
03-04-2024	173680827001	CEVICHOSCHOS DE LA VEINTIMILLA	001-001-000000827	ALIMENTACIÓN	23,75
04-04-2024	173680827001	CEVICHOSCHOS DE LA VEINTIMILLA	001-001-000000828	ALIMENTACIÓN	25,75
TOTAL					\$202,15

Link de expediente facturas:
<https://drive.google.com/drive/folders/1QNbpzbzy3by0pI2vNfgk4UUnpMCCEN?usp=sharing>

OBSERVACIONES	
FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> <p style="text-align: center;">Mgs. Byron Piedra ASESOR 3-RECTORADO</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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <hr/> <p style="text-align: center;">Ing. Guevara Viejo Jorge Fabricio PhD. RECTOR</p>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> <p style="text-align: center;">Ing. Guevara Viejo Jorge Fabricio PhD. RECTOR</p>



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

Nº 011-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- 0584-MEM en el cual se autoriza a participación viáticos a favor del Asesor Byron Piedra, por participación en el 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	Byron Piedra Arevalo	Asesor	v \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES

Liquidacion de viáticos a favor del Asesor Byron Piedra Arevalo, por la participación en 21st International Conferences on Corporate Social Responsibility 2024.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente tecnico de contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 25 abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 17

No. Formulario Interno: 46

Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0917439655

Nombre Responsable: PIEDRA AREVALO BYRON FABRICIO

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 149

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: BYRON PIEDRA Asesor, Ant viaticos a la ciudad de Quito Participación en XXI Conference SRRnet Tensions in the Theory and Practice of Social Responsibility, los dias del 02 al 05 de abril de 2024 segun Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0584-MEM

Estado: APROBADO

No. Solicitud: SV/011

Fecha Solicitud: 25/04/2024

No. Documento Aprobación: R-2024- 0584-MEM

Fecha Aprobación: 25/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	0917439655	1254	1.254	390,00	390,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

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	025	04	2024	1254	1254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1119	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	002	7001	0050	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: Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	_____ 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		025	04	2024	1254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1119	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero