

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1333-MEM

Milagro, 03 de abril de 2024

PARA: Sr. Dr. Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez
Vicerrector de Investigación y Posgrado

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales â Galápagos

De mi consideración:

Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales – Galápagos

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, en virtud que se han planificado varias reuniones que contribuirán a la gestión comercial y comunicacional de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 09 al 12 de abril del presente año según se detalla a continuación:

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1333-MEM

Milagro, 03 de abril de 2024

FECHA DE ACTIVIDAD	HORA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	INSTITUCIÓN
Martes 09 de Abril de 2024	14H30	Reunión Interinstitucional CNEL	Corporación Nacional de Electricidad
	Jornada 15h30 – 17h00	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
Miércoles 10 de Abril de 2024	09h00	Reunión interinstitucional con autoridades del Consejo de Gobierno	Consejo de Gobierno
	Jornada 09h30 – 12h30	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
	11h00	Reunión con Sr. Obispo	Diócesis de San Cristóbal
	14h00	Reunión con autoridades de la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal - Isabela - Santa Cruz	Dirección Distrital 20D01 – Educación
	Jornada 15h00 – 18h00	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
Jueves 11 de Abril de 2024	09h30	Visita a la Alcaldía, presentación de los programas de posgrado.	Alcaldía de San Cristóbal
	11h30	Entrevista Radio La Voz de Galápagos	Radio La Voz de Galápagos
	Jornada 10h00 – 14h00	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
	14h30	Difusión - Parque Nacional Galápagos	Parque Nacional Galápagos
	16h00	Reunión interinstitucional - Casa de la Cultura Benjamín Carrión	Casa de la Cultura Benjamín Carrión
	Jornada 15h00 – 17h00	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
Viernes 12 de Abril de 2024	11h23	Retorno a Gye	

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1333-MEM

Milagro, 03 de abril de 2024

Ante lo expuesto se remite la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, para su aprobación y traslado a la máxima autoridad a fin de que se realice el proceso correspondiente, y se consideren los viáticos y movilizaciones según corresponda, conforme lo establecido en la normativa vigente de los siguientes funcionarios:

Funcionario	Cargo	Cédula
Eduardo Espinoza Solís	Director de Posgrado	0922663638
Karen Groenow León	Analista de Posgrado	10927156034

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Anexos:

- solicitud_viaticos_karen_groenow-signed-signed-signed0472563001712154378.pdf
- formato_viaticos_galapagos_eduardo_espinoza-signed-signed-signed0972473001712154378.pdf

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0696-MEM

Milagro, 09 de abril de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales a Galápagos.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM suscrito por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en el que se solicita se autorice el proceso correspondiente para asignación de viáticos y movilizaciones correspondientes a la planificación que contribuirá a la gestión comercial y comunicacional de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 09 al 12 de abril del presente año.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM
- Asignar viáticos a los servidores Eduardo Espinoza Solís - Director de Posgrado, Karen Groenow León - Analista de Posgrado 1 según detalle de las solicitud de servicios institucionales proporcionadas por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM

Anexos:
- unemi-viceinvyposg-2024-1333-mem_solicitud_de_autorización_de_comisión_de_servicios..pdf
- solicitud_viaticos_galapagos_karen_groenow-signed-signed-signed.pdf
- formato_viaticos_galapagos_eduardo_espinoza_2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Director de Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

gs/st



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EJES-004-2024

Milagro, 01 de abril de 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FECHA SALIDA

09/04/2024

HORA SALIDA

10:26:00 am

FECHA LLEGADA

12/04/2024

HORA LLEGADA

13:23:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eduardo Espinoza Solís, Ph.D

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

09/04/2024

- Reunión Interinstitucional CNEL
- Realización de Fotografías

10/04/2024

- Reunión interinstitucional con autoridades del Consejo de Gobierno
- Realización de fotografías
- Reunión con Sr. Obispo - Diócesis de San Cristóbal
- Reunión con autoridades de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz
-

11/04/2024

- Visita a la Alcaldía, presentación de los programas de posgrado.
- Realización de fotografías
- Difusión - Parque Nacional Galápagos
- Reunión interinstitucional - Casa de la Cultura Benjamín Carrión

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	LATAM	GYE-SCY	09/04/2024	10:26	09/04/2024	12:26
AEREO	AVIANCA	SCY – GYE	12/04/2024	11:23	12/04/2024	13:23
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4113853800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE) Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ						

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

KVGL-001-2024			Milagro, 01 de abril de 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KAREN VANESSA GROENOW LEÓN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE POSGRADO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE POSGRADO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
09/04/2024	10:26:00 am	12/04/2024	13:23:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís Ing. Karen Groenow León

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

09/04/2024

- Reunión Interinstitucional CNEL
- Realización de Fotografías

10/04/2024

- Reunión interinstitucional con autoridades del Consejo de Gobierno
- Realización de fotografías
- Reunión con Sr. Obispo - Diócesis de San Cristóbal
- Reunión con autoridades de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz
-

11/04/2024

- Visita a la Alcaldía, presentación de los programas de posgrado.
- Realización de fotografías
- Difusión - Parque Nacional Galápagos
- Reunión interinstitucional - Casa de la Cultura Benjamín Carrión

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	LATAM	GYE-SCY	09/04/2024	10:26	09/04/2024	12:26
AEREO	AVIANCA	SCY – GYE	12/04/2024	11:23	12/04/2024	13:23

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 15896952
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. KAREN GROENOW LEÓN		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE) Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ		



PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION

N° 19A 2024

Traslado al territorio de Galápagos **Fecha:** 9/4/2024
al Interior **Hasta:** 12/4/2024
Coficiente: 0

Milagro , 09 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Nro. Dias	Viaticos
EDUARDO JAVIER ESPINOZA SOLÍS	Director	3	390,00
KAREN VANESSA GROENOW LEÓN	Analista	3	240,00
TOTAL			630,00

Observación

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2024- 0696-MEM en el cual se autoriza la participación viaticos y subsistencias a favor de las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro. PHD.Eduardo Espinoza, Director; Srta. Karen Groenow Leon, analista. Para cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programs de posgrados, en Galapagos del 09 al 12 de abril de 2024.

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:		158	09	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	\$630.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$630.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS TREINTA DOLARES**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2024- 0696-MEM: por autorización de la participación y asignación de viáticos y subsistencias a favor de PHD.Eduardo Espinoza, Director; Srta. Karen Groenow Leon, analista para el cumplimiento de servicios institucionales que contribuirán a la gestión comercial y comunicacional de los programas de posgrados, en Galápagos del 09 al 12 de abril de 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

Memorando Nro. UNEMI-R-2024-0696-MEM

Milagro, 09 de abril de 2024

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

ASUNTO: Disposición: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales a Galápagos.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM suscrito por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en el que se solicita se autorice el proceso correspondiente para asignación de viáticos y movilizaciones correspondientes a la planificación que contribuirá a la gestión comercial y comunicacional de los programas de Posgrado, las mismas se llevarán a cabo los días 09 al 12 de abril del presente año.

Por lo expuesto, este despacho dispone:

- Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM
- Asignar viáticos a los servidores Eduardo Espinoza Solís - Director de Posgrado, Karen Groenow León - Analista de Posgrado 1 según detalle de las solicitud de servicios institucionales proporcionadas por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM

Anexos:
- unemi-viceinvyposg-2024-1333-mem_solicitud_de_autorización_de_comisión_de_servicios..pdf
- solicitud_viaticos_galapagos_karen_groenow-signed-signed-signed.pdf
- formato_viaticos_galapagos_eduardo_espinoza_2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
Director de Posgrado

Sra. Ing. Karen Vanessa Groenow León
Analista de Posgrado 1

gs/st



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

Nº 060-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- 0696-MEM en el que se autoriza los viaticos para la Msc. Karen Groenow Leon, Analista de Posgrado 1. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programas de posgrados, en Galapagos del 09 al 12 de abril de 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	Karen Groenow Leon	Analista de Posgrado 1	\$ 240,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00
SUMAN				\$ 72,00	\$ 168,00	\$ -	\$ 240,00

OBSERVACIONES

Reembolso de viáticos a favor de la Msc. Karen Groenow Leon, Analista de Posgrado 1. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programas de posgrados, en Galapagos.

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lcdo. Jean Vargas Navarrete
Asistente Tecnico de Contabilidad 3

Lugar y fecha de emisión:
Milagro 22 abril del 2024

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry PeñaherreraVeloz, Mgs.
Contador General

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: KVGL-001-2024	FECHA DE INFORME: 15/04/2024
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: GROENOW LEÓN KAREN VANESSA	PUESTO: ANALISTA DE POSGRADO 1
LOCALIDAD DE LA COMISION: SAN CRISTOBAL – GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE POSGRADO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Ph.D. Eduardo Espinoza Solís Ing. Karen Groenow León	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE LA COMISIÓN: 09/04/2024 al 11/04/2024 INFORME
ANTECEDENTES: Con fecha 09 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0696-MEM, la máxima autoridad, dispone: <ul style="list-style-type: none">• Revisar y analizar el contenido del memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1400-MEM• Asignar viáticos a los servidores Eduardo Espinoza Solís - Director de Posgrado, Karen Groenow León - Analista de Posgrado 1 según detalle de las solicitudes de servicios institucionales proporcionadas por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
DESARROLLO DE LA COMISIÓN: Actividades realizadas por días: 09/04/2024 - Realización de Fotografías 10/04/2024 - Realización de fotografías y videos

11/04/2024

- Realización de videos y fotografías

FOTOGRAFÍAS:





CONCLUSIÓN:

Que se llevaron a cabo con éxito todas las reuniones programadas

RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

Que se dé a conocer a la máxima autoridad que se llevaron a cabo con éxito las gestiones comerciales y comunicacionales.

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	09/04/2024	12/04/2024				
HORA	11:24	14:13				
Hora Inicio de labores el día de retorno	09:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	AVIANCA	GYE – SCY	09/04/2024	11:24	09/04/2024	12:12
AEREO	AVIANCA	SCY– GYE	12/04/2024	11:23	12/04/2024	14:13
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 \$
09/04/2024	1712623915001	CAFÉ SAN CRISTOBAL	004-101-000039152	Alimentación	61,95
10/04/2024	2000025649001	HOTEL GOSEN	001-100-000000582	Hospedaje	113,85
12/04/2024	0992106891001	SWEET AND COFFEE	015-051-001044705	Alimentación	17,40
TOTAL					\$193,20

OBSERVACIONES

FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS: <hr/> NOMBRE: Ing. KAREN GROENOW LEÓN	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 <hr/> NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <hr/> NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ

Groenow Leon Karen Vanes AV 1630

HORA EN SALA

10:24

GRUPO

F

ASIENTO

6D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mar, 09 Apr | 11:24

GUAYAQUIL JOSE

SCY SAN CRISTOBA

Mar, 09 Apr | 12:12

SAN CRISTOBAL



SEC 11

TU TARIFA ES Basic**CABG**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 3LNTMV

E-ticket: 547240228608201

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.

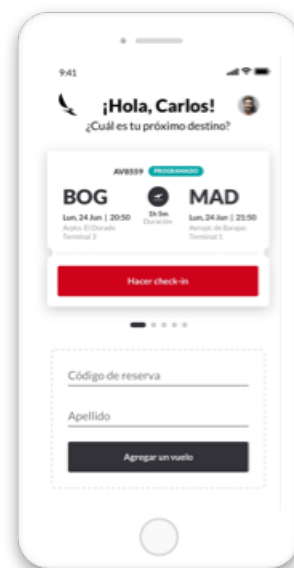
**Presta atención**

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Groenow Leon Karen Vanes AV 1631

HORA EN SALA

10:23

GRUPO

F

ASIENTO

27C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**SCY SAN CRISTOBA**

Vie, 12 Apr | 11:23

SAN CRISTOBAL I

GYE GUAYAQUIL

Vie, 12 Apr | 14:13

GUAYAQUIL JOS



SEC 45

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
SI/YESReserva: **3LNTMV**E-ticket: **547240228608202**

Viajero frecuente:

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

Vendido por:

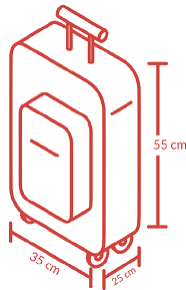
Status:

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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2000025649001

FACTURA

No. 001-100-000000585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

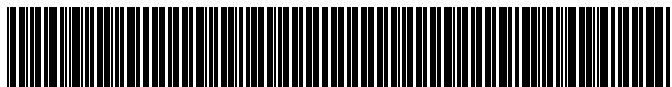
1004202401200002564900120011000000005851234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2024 14:57:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202401200002564900120011000000005851234567818

HOSTAL GOSEN

HOSTAL GOSEN

Dirección Matriz: JOSE YEPEZ Y ALSACIO NORTHIA

Dirección Sucursal: JOSE YEPEZ Y ALSACIO NORTHIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GROENOW LEON KAREN VANESSA

Identificación: 0927156034

Fecha: 10/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Milagro

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3	123	3.00	Noches de Hospedaje		33.00	0.00	0.00	0.00	99.00

Información Adicional	
vendedor:	GOSEN
correo:	Karen8-16@hotmail.com
ciudad:	MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	113.85

SUBTOTAL 15%	99.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	99.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	113.85

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

CAFÉ



R.U.C.: 1712623915001

CAFE SAN CRISTOBAL

CAFE SAN CRISTOBAL

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS

Teléfonos: 52520588

Correo Electrónico: resanter@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA

No. **004-101-000039152**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202401171262391500120041010000391521234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-09T23:20:07-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: KAREN GROENOW
Identificación: 0927156034
Fecha Emisión: 09/04/2024
Dirección: MILAGRO
Teléfono: 0961861152
Email: karen8_16@hotmail.com
Guía Remisión:

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
61	1.00	* PAPAS FRITAS	5.7826	0.00	5.78
132	1.00	* COCA COLA 2 LT	5.6087	0.00	5.61
199	1.00	* PG SUPREMA CARNES	42.4783	0.00	42.48

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 53.87

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 53.87

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 53.87

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 15% 8.08

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 61.95

Información Adicional

Cuenta: 2
PAX: 1
Orden: 8
No. de Caja: 1746
Camarero: CAJA CAJA
Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ **61.95** (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0904202401171262391500120041010000391521234567817

FACTURA

No. **015-051-001044705**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401099210689100120150510010447051234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/04/2024 17:03:35

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401099210689100120150510010447051234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir KM 2.5 DE LA VIA A LA PUNTILLA, EDIFICIO PRIMAX PUNTILLA

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y KAREN GROENOW

RUC / CI: 0927156034

Fecha Emisión: 12/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1391	1.0000	MOCA MILKSHAKE 16OZ		4.4783	0.00	4.48
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.6957	0.00	0.70
1398	1.0000	LATTE FRIO 16OZ		2.6957	0.00	2.70
663	2.0000	SHOT SYRUP CARAMELO SUGAR FREE		0.3913	0.00	0.78
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.6087	0.00	3.61
3636	1.0000	PONQUÉ DE CHISPAS CHOCOLATE SEMIAMARGO		2.8696	0.00	2.87

Información Adicional

LOCAL PRIMAX PUNTILLA

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

SUBTOTAL 15%	15.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.13
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.27
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.40	0	días

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 060 C/E # 33449

VIATICOS 240,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Karen Groenow León	004-101-000039152	9-abr-24	ALIMENTACION	61,95	168,00
	001-100-000000585	10-abr-24	HOSPEDAJE	113,85	
	<i>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</i>				175,80
TOTAL					168,00

Observaciones: La factura 015-051-001044705 no se va a considerar puesto que la compra fue ejecutada fuera del lugar de la comisión.

ELABORADO POR:**APROBADO POR:**

Lcdo Jean Vargas Navarrete

Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD 3**CONTADOR GENERAL**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

N.-

181E 33449

Valor \$.

240,00

BENEFICIARIO: GROENOW LEON KAREN VANESSA

RUC/CEDULA: 0927156034

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor de la Msc. Karen Groenow Leon, Analista de Posgrado 1. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacional de los programas de posgrados, en Galapagos. del 09 al 12 de abril de 2024.

Doc. Fte: S/VIATIC # 060-CONT-2024

N. Rte,Fte. _____

LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	240,00
TOTAL	\$	240,00
DEDUCCIONES		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
TOTAL DEDUCCIONES	\$	-
LIQUIDO A TRANSFERIR	\$	240,00

Fecha: Milagro 22 de abril de 2024

SECUENCIAL DE PAGO N.-
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

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-176

22 de abril de 2024

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
33449	Karen Groenow Leon	Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programas de posgrados, en Galapagos.	\$240,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
Lcdo. Jean Vargas Navarrete		Dir. Financiero	Sección Presupuesto		Sección Contabilidad		
22-04-2024		Fecha: 22 / 04 / 2024	Fecha: 22 / 04 /2024		Fecha: 22 / 04 / 2024		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesoreria Fecha: / / 2024		Supervisión General Fecha: / / 2024	Entregue Conforme: Fecha: / / 2024		Recibi Conforme: Fecha: / / 2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	04	2024
				1245 1245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024- 0696-MEM
				No. Expediente
				1112

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0927156034	GROENOW LEON KAREN VANESSA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GROENOW LEON KAREN VANESSA: UNEMI-R-2024-0696-MEM, BCE-176, EG 33449, SOL 060-CONT-2024, CP 158. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programas de posgrados, en Galapagos.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	_____	_____
	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	026	04	2024	1326	1245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024- 0696-MEM		1112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0927156034	GROENOW LEON KAREN VANESSA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GROENOW LEON KAREN VANESSA: UNEMI-R-2024-0696-MEM, BCE-176, EG 33449, SOL 060-CONT-2024, CP 158. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contribuirán a la gestión comercial y comunicacional de los programas de posgrados, en Galapagos.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	_____ 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		026	04	2024	1326	1245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024- 0696-MEM		1112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0927156034	GROENOW LEON KAREN VANESSA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero