

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

TRANSPORTETIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)NOMBRE DE
TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaaaHORA
hh:mmFECHA
dd-mmm-aaaaHORA
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						



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 061-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 el Ph.D. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado. 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	Eduardo Espinoza Solis	Director de Posgrado	v \$ 390,00	\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00
SUMAN				\$ 117,00	\$ 273,00	\$ -	\$ 390,00

OBSERVACIONES

Reembolso de viáticos a favor del Ph.D. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado. 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

Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2024-1567-MEM

Milagro, 17 de abril de 2024

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

ASUNTO: Entrega de Informe de Comisión de Servicios a Galápagos

De mi consideración:

Estimada Directora,

Reciba un cordial saludo, Con fecha 09 de abril 2024 según memorando Nro. UNEMI-R-2024-0696-MEM, la máxima autoridad, 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 solicitudes de servicios institucionales proporcionadas por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.

Ante lo expuesto presento a su Dirección el Informe de Comisión respectivo donde se detalla las actividades realizadas, se adjunta link:

https://drive.google.com/drive/folders/14RUrG4gP9NgQHq54GQ2Jipaks2ULFR5Q?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Eduardo Javier Espinoza Solís
DIRECTOR DE POSGRADO

Copia:

Sr. Mgs. Henry Luis Peñaherrera Veloz
Contador General

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EJES-004-2024

FECHA DE INFORME:

15/04/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:

ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

PUESTO:

DIRECTOR DE POSGRADO

LOCALIDAD DE LA COMISION:

SAN CRISTOBAL – GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ph.D. Eduardo Espinoza Solís

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:

- 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**

- 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

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
AÉREO	AVIANCA	GYE – SCY	09/04/2024	11:24	09/04/2024	12:12
AÉREO	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	0911429694001	VERA PINARGOTE PAULA NOEMY	002-001-000000008	Alimentación	42,00
10/04/2024	0911429694001	VERA PINARGOTE PAULA NOEMY	002-001-000000009	Alimentación	48,00

10/04/2024	0915501779001	ROSADO MAYEA SILVIA ILIANA	001-001-000000150	Alimentación	52,50
10/04/2024	2000025649001	HOSTAL GOSEN	001-100-000000586	Hospedaje	113,85
11/04/2024	1309311197001	INTRIAGO INTRIAGO CARLOS VINICIO	001-004-000012237	Alimentación	107,55
TOTAL					\$363,90

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

Espinoza Solis Eduardo Javi AV 1630

HORA EN SALA

10:24

GRUPO

C

ASIENTO

6A

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 8

TU TARIFA ES ClassicEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kgReserva: **3LNTMV**E-ticket: **547240228608501**

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.



Espinoza Solis Eduardo Javi AV 1631

HORA EN SALA

10:23

GRUPO

C

ASIENTO

4E

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 42

TU TARIFA ES ClassicEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kgReserva: **3LNTMV**E-ticket: **547240228608502**

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.





FACTURA

No.001-004-000012237

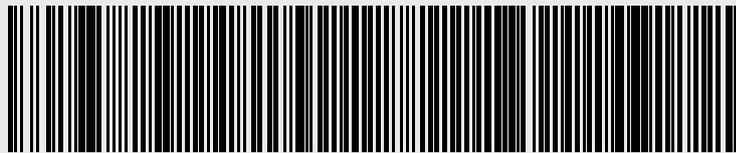
Emisor: INTRIAGO INTRIAGO CARLOS VINICIO
RUC: 1309311197001
Matriz: Av Charles Darwin y Marchena /Galapagos
Sucursal: caja 3
Correo:
Teléfono: 097-940-1200 - 099-051-2423
Obligado a llevar contabilidad: NO

Número de Autorización:

1104202401130931119700120010040000122370001512811

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2024 23:29:01

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1104202401130931119700120010040000122370001512811

Razón Social: EDUARDO ESPINOZA**Dirección:** MILAGRO**Fecha Emisión:** 11/04/2024**RUC/CI:** 0922663638**Teléfono:** 9999999999**Correo:** ejespino@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
COC Y OBA-001 8SC	1.00	Cerveza Artesanal Grande (SC)		6.0800	\$0.00	\$6.08
HAM-0003SC	1.00	HAMBURGUESA URBANA (SC)*		12.1700	\$0.00	\$12.17
BEB FRIA-0028	1.00	Jugo de Frutilla		3.0400	\$0.00	\$3.04
BEB FRIA-0032	1.00	Jugo de Mango		3.0400	\$0.00	\$3.04
BEB FRIA-0031	1.00	Jugo de Maracuya		3.0400	\$0.00	\$3.04
MR-0013	1.00	MEDIO ACEVICHADO		6.9600	\$0.00	\$6.97
MR-0019	1.00	MEDIO CRISPY CAMARON TEMPURA		6.9600	\$0.00	\$6.97
MR-0007	3.00	MEDIO GALAPAGUITO		6.9600	\$0.00	\$20.90
MR-0006	1.00	Medio Tartar Maki		6.9600	\$0.00	\$6.97
COC Y OBA-004 4	1.00	MOCCA SAKE		7.8200	\$0.00	\$7.83
ROLLO-0004	1.00	STEAK & ROLL		13.0400	\$0.00	\$13.04
BEB FRIA-0006	1.00	TE FRIO DE HIERBALUISA Y JENGIBRE NATURAL		3.4700	\$0.00	\$3.47

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa: 3arriba
Mesero: SALGADO BALLESTEROS DAMARIS TATIANA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$107.55 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$93.52
Subtotal 15%:	\$93.52
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$14.03
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$107.55



RUC.: 2000025649001
FACTURA N. 001-100-000000586
FECHA AUTORIZACIÓN : 10/04/2024 14:57:40
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1004202401200002564900120011000000005861234567813

CLAVE DE ACCESO:



1004202401200002564900120011000000005861234567813

HOSTAL GOSEN
Dirección Matriz: JOSE YEPEZ Y ALSACIO NORTHIA
Teléfono 1: 052520328 Teléfono 2: 0988014381 Celular:
0993744062
Correo: diverguitara@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Nombres: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER
Direccion: CIRCUNVALACIÓN NORTE SN
RUC: 0922663638 Fecha Emisión: 10/04/2024 Vence: 10/04/2024 Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
123	Noches de Hospedaje	Unidad	3,00	33,0000	0 %	99,00
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero			113,85	Subtotal:		99,00
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : GOSEN correo : ejespino@hotmail.com ciudad : MILAGRO				Descuento:		0,00
				Subtotal Neto:		99,00
				Subtotal Con Impuestos:		99,00
				Subtotal Sin Impuestos:		0,00
				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 5%:		0,00
				IVA 15 %		14,85
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		113,85

RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos # 061 C/E # 33450

VIATICOS 390,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY
Eduardo Espinoza Solis	002-001-000000009	10-abr-24	ALIMENTACION	48,00	273,00
	002-001-000000008	9-abr-24			
	001-001-000000150	10-abr-24			
	001-004-000012237	11-abr-24	91,55		
	001-100-000000586	10-abr-24	HOSPEDAJE	113,85	
	Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje			347,90	
TOTAL				273,00	

Observaciones: En la factura 001-004-000012237 no se va a considerar el valor de la cerveza y del Mocca Sake ya que los viaticos no cubren bebidas alcoholicas.

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 33450

Valor \$.

390,00

BENEFICIARIO: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER

RUC/CEDULA: 0922663638

CONCEPTO: Reembolso de viáticos a favor del Ph.D. Eduardo Espinoza Solis, Director de Posgrado. Por el cumplimiento de servicios institucionales que contubiran 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 # 061-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 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
33450	Eduardo Espinoza Solis	Por el cumplimiento de servicios institucionales que contribuiran a la gestion comercial y comunicacionalde los programas de posgrados, en Galapagos.	\$390,00				
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		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	025	04	2024	1252 1252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024- 0696-MEM	1117

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0696-MEM, BCE-176, EG 33450, SOL 061-CONT-2024, CP 158, Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion comercial y comunicacional de los programas de posgrados, en Galapagos.

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	026 04 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1327 1252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNEMI-R-2024- 0696-MEM	1117

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
83	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER: UNEMI-R-2024-0696-MEM, BCE-176, EG 33450, SOL 061-CONT-2024, CP 158, Por el cumplimiento de servicios institucionales que contibuiran a la gestion 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	1327
						1252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNEMI-R-2024- 0696-MEM		1117	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922663638	ESPINOZA SOLIS EDUARDO JAVIER				

DEDUCCIONES

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