

**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**

<b>FECHA DE ACTIVIDAD</b>	<b>HORA</b>	<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>INSTITUCIÓN</b>
<b>Martes 09 de Abril de 2024</b>	14H30	Reunión Interinstitucional CNEL	Corporación Nacional de Electricidad
	Jornada 15h30 – 17h00	Realización de fotografías	Equipo de Comunicación – Unemi Posgrados – Varios puntos
<b>Miércoles 10 de Abril de 2024</b>	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
<b>Jueves 11 de Abril de 2024</b>	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
<b>Viernes 12 de Abril de 2024</b>	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:

<b>Funcionario</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cédula</b>
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
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4113853800		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE) <b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 <b>Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b>						



**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

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Viaticos</b>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$630.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ 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
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 117,00</b>	<b>\$ 273,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 390,00</b>

**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](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	<b>NOTA:</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
<b>FECHA</b>	09/04/2024	12/04/2024				
<b>HORA</b>	11:24	14:13				
<b>Hora Inicio de labores el día de retorno</b>	<b>09:00</b>					
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
<b>TOTAL</b>					<b>\$363,90</b>

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDUARDO ESPINOZA SOLÍS</b>	<b>NOTA:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <hr/> <b>NOMBRE: Ph.D. EDWUIN CARRASQUERO RODRÍGUEZ</b>

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 Classic

Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 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](http://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](http://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 Classic

Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 3LNTMV

E-ticket: 547240228608502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

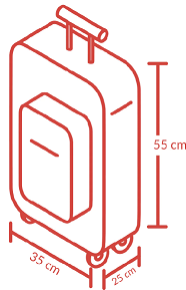
## Información del equipaje

## 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](http://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](http://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

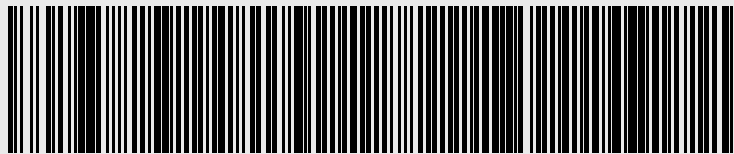
**Emisor:** INTRIAGO INTRIAGO CARLOS VINICIO  
**RUC:** 1309311197001  
**Matriz:** Av Charles Darwin y Marchena /Galapagos  
**Sucursal:** caja 3  
**Correo:**  
**Teléfono:** 097-940-1200 - 099-051-2423  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**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: diverguaitara@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
<b>Forma Pago</b> Sin Utilización Del Sistema Financiero			113,85	Subtotal:		99,00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> 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
				<b>VALOR TOTAL</b>		<b>113,85</b>



# ROSADO MAYEA SILVIA ILIANA **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 0915501779001  
N° 001-001 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir: **FEDERICO GARCIA S/N Y JUAN JOSE FLORES**

Email: srosadomayea@gmail.com

Cel: 0994345878 Telf.: 052524342

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

**000000150**

AUT. SRI N° 1132110749

DIA	MES	AÑO
10	04	2024

Cliente: **Eduardo Espinoza**

R.U.C o C.I.: **0922663638**

Telf:

Dirección: **Cay**

CANT.

DESCRIPCION

V.UNITARIO

V.TOTAL

Conserva de  
Alisaco.

52,50

## FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:

\$

DINERO ELECTRÓNICO:

\$

TARJETA DE CRÉDITO:

\$

OTROS:

\$

52,50

VALOR TOTAL

Recibí Conforme (Cliente) →

**Eduardo**

Imp. "Gráficas Poliservisa" \* Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 200003852001  
Aut 2848  
Telf.: (05) 3010089

(1block. -100x2 desde 000000101 al 00000200)  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESIÓN 25/MARZO/2024  
FECHA DE CADUCIDAD 25/MARZO/2025



# BAR PAULEV

VERA PINARGOTE PAULA NOEMY

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir: AV QUITO S NY ALSACIO NORTHIA

Cel: 0985829467

Tel: 052521101

Email: paulavera1969@hotmail.com

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

## NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0911429694001

N° 002-001 -

### 000000008

AUT. SRI N° 1131745390

DIA: 09 MES: 04 AÑO: 2024

Cliente: **EDUARDO ESPINOZA**

R.U.C o C.I.: **0922663638** Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: **Gorjón D.**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<b>Consumo de alimentos</b>		<b>42.-</b>

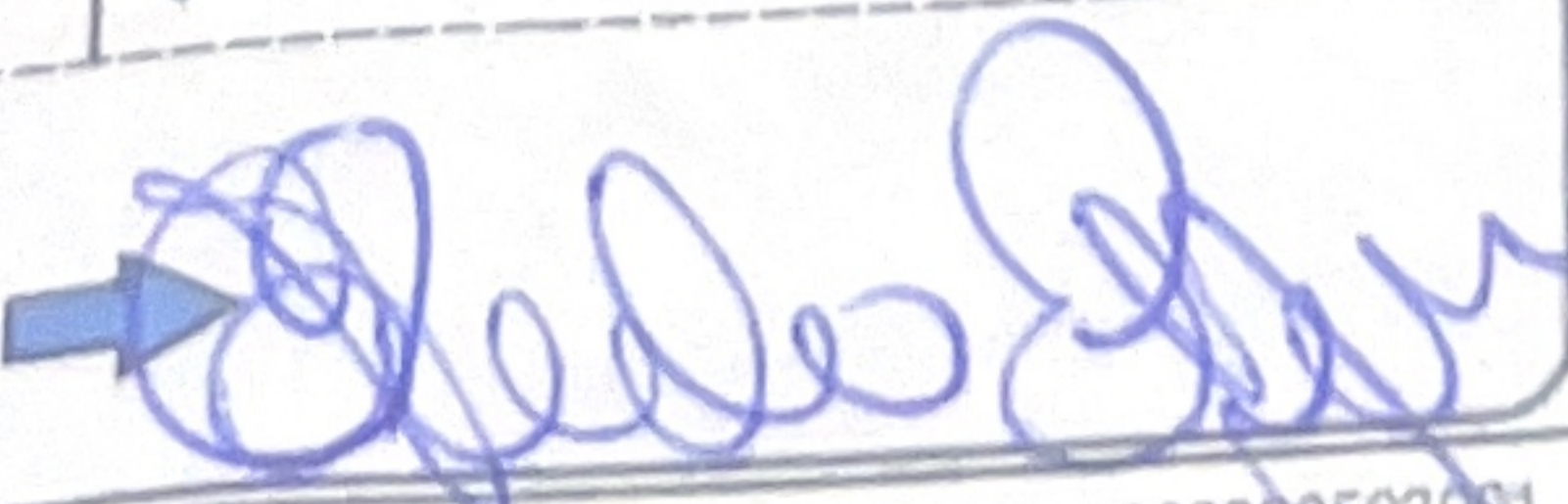
**FORMA Y VALOR DE PAGO**

EFFECTIVO: \$ \_\_\_\_\_

DINERO ELECTRÓNICO: \$ \_\_\_\_\_

TARJETA DE CRÉDITO: \$ \_\_\_\_\_

OTROS: \$ \_\_\_\_\_

Recibi Conforme (Cliente) 

**42.-**

**VALOR TOTAL**



# BAR PAULEV

VERA PINARGOTE PAULA NOEMY

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir: AV QUITO S NY ALSACIO NORTHIA

Cel: 0985829467

Tel: 052521101

Email: paulavera1969@hotmail.com

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0911429694001

Nº 002-001 -

000000009

AUT. SRI Nº 1131745390

DIA MES AÑO  
10 04 2024

Cliente:

EDUARDO ESTIMOZA

R.U.C o C.I.:

0922663638

Tel:

Dirección:

PASAD REAL

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Conservas de Alimentos		48=

## FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:

\$

DINERO ELECTRÓNICO:

\$

TARJETA DE CRÉDITO:

\$

OTROS:

\$

Recibi Conforme (Cliente) →

*Paula*

\$ 48=

VALOR TOTAL



**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		42,00	
	001-001-000000150	10-abr-24		52,50	
	001-004-000012237	11-abr-24	91,55		
	001-100-000000586	10-abr-24	HOSPEDAJE	113,85	
	<b>Total de la Factura de Alimentación y Hospedaje</b>			<b>347,90</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>273,00</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**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:
<b>APROBADO</b>		
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	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					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**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 contribuiran a la gestion comercial y comunicacional de los programas de posgrados, en Galapagos.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/04/2024	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero