

**Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM**

**Milagro, 03 de febrero de 2025**

**PARA:** Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos â Visita a UTPL

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial la asignación de un vehículo institucional y la autorización de viáticos para los coordinadores Ms. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes, Ms. Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales y Abg. Alexandra Marisol Barcia Maridueña, quienes representarán a UNEMI, desde la Escuela de Formación y Emprendimiento, en una visita institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

El propósito de esta visita es conocer y fortalecer los vínculos con el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en dicha institución, con miras a generar estrategias que beneficien el ecosistema emprendedor de nuestra universidad.

**Equipo de la Escuela de Formación y Emprendimiento - Visita Institucional**

<b>UNIDAD</b>	<b>FECHAS - HORA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CIUDAD</b>
Servidores (UNEMI 3)	Lunes 17/02/2025 Hora de salida : 9:00 am	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Martes 18/02/2025	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Miércoles 19/02/2025 Hora de retorno: 23:59 pm	Visita Institucional	Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Milagro, 03 de febrero de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero  
**DECANO DE VINCULACIÓN**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_marisol\_barcia\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_freddy\_garaicoa\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_evelyn\_artega\_signed\_firmado\_ok-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes  
**Profesor Tiempo Completo Auxiliar 1**

Sr. Mgs. Carlos Leonidas Yance Carvajal  
**Director de la Escuela de Formación y Emprendimiento**

Sra. Mgs. Xiomara Jael Oleas Velez  
**Técnico Docente**

Sra. Mgs. Evelin del Cisne Arteaga Arcentales  
**Profesor Agregado 1 Tiempo Completo**

xc/cy

**Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM**

**Milagro, 03 de febrero de 2025**

**PARA:** Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos â Visita a UTPL

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de manera cordial la asignación de un vehículo institucional y la autorización de viáticos para los coordinadores Ms. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes, Ms. Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales y Abg. Alexandra Marisol Barcia Maridueña, quienes representarán a UNEMI, desde la Escuela de Formación y Emprendimiento, en una visita institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

El propósito de esta visita es conocer y fortalecer los vínculos con el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en dicha institución, con miras a generar estrategias que beneficien el ecosistema emprendedor de nuestra universidad.

**Equipo de la Escuela de Formación y Emprendimiento - Visita Institucional**

<b>UNIDAD</b>	<b>FECHAS - HORA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CIUDAD</b>
Servidores (UNEMI 3)	Lunes 17/02/2025 Hora de salida : 9:00 am	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Martes 18/02/2025	Visita Institucional	Loja
Servidores (UNEMI 3)	Miércoles 19/02/2025 Hora de retorno: 23:59 pm	Visita Institucional	Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Milagro, 03 de febrero de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero  
**DECANO DE VINCULACIÓN**

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_marisol\_barcia\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_freddy\_garaicoa\_ok-signed.pdf
- formato\_de\_solicitud\_de\_servicios\_evelyn\_artega\_signed\_firmado\_ok-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes  
**Profesor Tiempo Completo Auxiliar 1**

Sr. Mgs. Carlos Leonidas Yance Carvajal  
**Director de la Escuela de Formación y Emprendimiento**

Sra. Mgs. Xiomara Jael Oleas Velez  
**Técnico Docente**

Sra. Mgs. Evelin del Cisne Arteaga Arcentales  
**Profesor Agregado 1 Tiempo Completo**

xc/cy

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM**

**Milagro, 04 de febrero de 2025**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos a Visita a UTPL

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM, suscrito por el Decano de Vinculación, Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero, el mismo que solicita la autorización de viáticos y la asignación de un vehículo institucional, con la finalidad de que funcionarios de UNEMI, se trasladen a la ciudad de Loja a realizar visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención.

Por lo antes expuesto, solicito a usted Sr. Rector disponer a la Unidad Administrativa correspondiente, autorice lo siguiente:

Se asigne los viáticos a los delegados para los días 17, 18 y 19 de febrero del presente año. A continuación, se detalla los funcionarios que conformarán la comisión:

- Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales
- Alexandra Marisol Barcia Maridueña
- Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo

Disponer a quien corresponda, se reserve un (1) vehículo institucional, según detalle:

Unidad	FECHAS-HORAS	RECORRIDO	MOTIVO
Servidores UNEMI (4)	<b>Fecha de salida:</b> 17 de febrero de 2025 <b>Fecha de retorno:</b> 19 de febrero de 2025 <b>Hora de salida:</b> 09:00 m <b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm (3 días)	UNEMI- Loja-UNEMI	Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja

Adicional se solicita Sr. Rector, disponer a la unidad administrativa respectiva se asignen los rubros de viáticos y horas extras para el conductor asignado y así mismo se cubran los gastos de movilización (combustible, peajes).

Para respaldo de lo solicitado se anexa enlace de las solicitudes de viáticos.

**Memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM**

**Milagro, 04 de febrero de 2025**

[https://drive.google.com/drive/folders/1dQK6KZd70fddW7kZ72SerrOgW0BXj\\_pi?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1dQK6KZd70fddW7kZ72SerrOgW0BXj_pi?usp=sharing)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**VICERRECTORA DE VINCULACIÓN**

Referencias:

- UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf  
- unemi-favin-2025-0012-mem\_(1).pdf

Copia:

Srta. Mgs. Karla Alejandra Marquez Plúas  
**Analista de Rectorado**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales**

Srta. Angie Lissette Holguin Bastidas  
**Técnico Docente**

ep

Sr. ADMINSTRADOR GENERAL

Ciudad. - Milagro

Mucho agradeceré **ORDENAR** se nos provea **UN VEHICULO** para efectuar un viaje de conformidad con las siguientes especificaciones.

<b>Destino del viaje:</b> MILAGRO	
<b>Fecha de Salida:</b> LUNES 17 DE FEBRERO 2025	<b>Fecha de Retorno:</b> MIERCOLES 19 DE FEBRERO 2025
<b>Hora de Salida:</b> 09:00	<b>Hora de Retorno:</b> 23:59 PM
<b>Finalidad y objetivo del viaje:</b> Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja	
<b>Tiempo aproximado que va a ser utilizado:</b> 3 días	
<b>Número de personas que van a efectuar el viaje:</b> 4	
<b>Profesor o funcionario responsable de la gira:</b> MSC. FREDDY GARAICOA	
<b>Unidad Académica o Departamento solicitante:</b> VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN	

\_\_\_\_\_  
**RESPONSABLE DE GIRA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

Nombre: Msc. Freddy Garaicoa

Nombre: PhD. Carlos Yance

**Nota:** En el caso de no haber disponibilidad, de estar mal elaborado la solicitud, y que no se justifique la salida; se procederá a llenar este espacio debidamente firmado por el Administrador General.

**Observación:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE CONTRATADO

<b>Vehículo:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Placa :</b>
<b>Conductor:</b>		<b>C.I</b>
<b>PERIODO AUTORIZADO</b>		<b>DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>
<b>Fecha de Inicio:</b>	<input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b> LUNES A VIERNES	<input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b>
	<b>Fecha de Caducidad:</b>	<b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____
<b>HORARIO:</b> De ____ Hasta ____		<b>H. DOMINGO</b> De ____ Hasta ____

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
**CONDUCTOR**

**Fecha de Autorización:**

Original: DIRECTOR FINANCIERO Copia 1: CONTABILIDAD Copia 2 USUARIO Copia 3:

**Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM**

**Milagro, 04 de febrero de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Edgar Adrian Muñiz Quezada  
**Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales**

Sr. Mgs. José Arturo Guevara Sandoya  
**Director de Talento Humano**

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

**ASUNTO:** Disposición: Autorización de solicitud de vehículo para traslado de personal-visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM suscrito por la Dra. Mayra José D'Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación, en el que solicita "*(...)delegar a quien corresponda, se asigne vehículo institucional, que será utilizado para traslado de personal-visita a la Universidad Técnica Particular de Loja, para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución en mención*", detallado en la solicitud de vehículo anexo".

Por lo expuesto, éste despacho dispone:

**Al Director de Mantenimientos Menores y Servicios Generales:**

- Asignar vehículo institucional, conductor y gastos de movilización (peaje, combustible) con la finalidad de trasladar a la delegación seleccionada.
- Planificar las horas suplementarias/extras al conductor asignado si es pertinente, y según detalle de las solicitudes de vehículo adjunta al presente comunicado.

**Al Director de Talento Humano:**

- Realizar y comunicar a la Dirección Financiera, el registro oportuno de novedades referente a horas suplementarias/extras.
- Verificar la salida y retorno de la delegación seleccionada.



Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM

Milagro, 04 de febrero de 2025

**A la Directora Financiera:**

- Realizar el pago de viáticos, horas suplementarias/ extras al conductor asignado, y según reporte de novedades presentado por la Dirección de Talento Humano.
- Realizar el pago de gastos de movilización (peajes, combustible), con el fin de trasladar a los servidores.
- Realizar el pago de viáticos a favor del personal que se detalla en el memorando de referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo  
**RECTOR**

Referencias:

- UNEMI-VICEVIN-2025-0045-MEM

Anexos:

- solicitud\_de\_vehiculo\_freddy\_garaicoa\_firmado\_firmado.pdf
- unemi-favin-2025-0012-mem\_(1).pdf
- unemi-vicevin-2025-0045-mem.pdf

Copia:

Sra. Dra. Mayra José D'Armas Regnault  
**Vicerrectora de Vinculación**

Srta. Angie Lissette Holguin Bastidas  
**Técnico Docente**

Srta. Lcda. Enedit del Cisne Pesantes Campoverde  
**Técnico Docente**

Sr. Mgs. Christian Johnson Velasco Villavicencio  
**Experto de Seguridad y Salud Ocupacional**

Sra. Ing. Wendy Tatiana Merchan Muñoz  
**Asistente de Servicios Generales**

km/st

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**EFE-001**

FECHA DE SOLICITUD 03-02-2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Coordinador de Educación Continua</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MILAGRO -GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Escuela de Formación y Emprendimiento</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>17/02/2025</b>	<b>09:00 AM</b>	<b>19/02/2025</b>	<b>23:59 PM</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Ms. Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo
- Ab. Barcia Maridueña Alexandra Marisol

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

La visita institucional de los representantes de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) a Prendho y al Parque Científico y Tecnológico de la UTPL tiene como objetivo conocer y fortalecer vínculos con el modelo de incubación y emprendimiento desarrollado en la institución. Durante los días 18 y 19 de febrero de 2025, los representantes de la Escuela de Formación y Emprendimiento UNEMI participarán en una serie de actividades que incluyen recorridos por los laboratorios y espacio de innovación, presentaciones sobre la estructura y funcionamiento del ecosistema emprendedor de la UTPL, reuniones estratégicas con el equipo de Prendho para explorar oportunidades de colaboración y sesiones de socialización sobre la conexión entre el Parque Científico y Tecnológico y la incubadora. Estas actividades permitirán identificar buenas prácticas, establecer compromisos y definir acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema emprendedor en UNEMI.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO	MILAGRO – LOJA	17/02/2025	09:00 AM	17/02/2025	21H00 AM
TERRESTRE	VEHÍCULO	LOJA -MILAGRO	19/02/2025	12:00 AM	19/02/2025	23:59 PM

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco del Pacífico</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>1050376853</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Evelin Del Cisne Arteaga Arcentales</b> <b>Coordinadora de Educación Continua</b>	<b>Eco. Rodolfo Robles</b> <b>Decano de Facultad Vinculación</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>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.</b></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>
<b>PhD Mayra D´Armas Regnault</b> <b>Vicerrectora de Vinculación</b>	



**PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION**

**N° 13 2025**

**Traslado al territorio de** Loja **Fecha:** 17/2/2025  
**al Interior** **Hasta:** 19/2/2025  
**Coefficiente:** 0

Milagro , 5 de febrero de 2025

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Nro. Dias</b>	<b>Cargo</b>	<b>Viaticos</b>	<b>Combustible</b>	<b>Peaje</b>
Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	2	Coordinador	\$ 260,00		
Alexandra Marisol Barcia Maridueña	2	Coordinador	\$ 260,00		
Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	2	Coordinador	\$ 260,00		
Vicente Naranjo	2	Conductor	\$ 160,00	\$ 80,00	\$12,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 940,00</b>	<b>\$ 80,00</b>	<b>\$ 12,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.032,00</b>

**Observación**

De conformidad al Memorando Nro. UNEMI-R-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

---

**CPA. Luis Yagual Aguirre, Msc**  
**Asistente de contabilidad**

---

**Ing. Henry Peñaherrera Veloz**  
**Contador**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		73	06	02	25
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0910	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.00
01	00	000	001	530255	0910	001	0000	0000	Combustibles	\$80.00
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$940.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,032.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** MIL TREINTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

UNEMI-R-2025-0308-MEM: Por asignación de viáticos y gastos de movilización a favor de la delegación de UNEMI y el conductor asignado por la gestión visita a la Universidad Técnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

**Nº 010-CONT-2025**

**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-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

La actividad durará 1 día responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del  al

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	30% CONCEDIDO	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT		
					70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Evelin del Cisne Arteaga Arcental	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
2	Alexandra Marisol Barcia Maridua	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
3	Freddy Garaicoa	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00
4	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
<b>SUMAN</b>				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940,00

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viaticos a Loja

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

CPA. Luis Yagual Aguirre  
**Asistente de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 6 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
**COMPROBANTES DE EGRESOS**

N.- **181E 00052**

Valor \$. **260,00**

**BENEFICIARIO:** ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE

**RUC/CEDULA:** 0916699424

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Loja visita tecnica a la UTPL para fortalecimiento de vinculos en el modelo incubacion y emprendimiento del 17 al 19 de febrero de 2025

**Doc. Fte:** S/VIATIC # 010-CONT-2025

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

**LIQUIDACIÓN DEL DOCUMENTO.**

Valor de la fact/ Otro Doc.	\$	260,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>260,00</b>
<b>DEDUCCIONES</b>		
Retenciones fuente:	\$	
Retencion IVA	\$	
Anticipos	\$	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$	-
<b>LIQUIDO A TRANSFERIR</b>	\$	<b>260,00</b>

**Fecha:** Milagro 6 de febrero de 2025

SECUENCIAL DE PAGO N.-   
Fecha de Transferencia

Elaborado Por:

Autorizado Por:

CPA. Luis Yagual Aguirre  
Asistente de Contabilidad

Direccion Financiera

**Observaciones:**




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

**N.-181 BCE-045**

6 de febrero de 2025

EGRESOS	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR LIQUIDO	CUR PRES	CUR CONT.	FECHA SOL. PAGO	SEC. PAGO
52	Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
53	Alexandra Marisol Barcia Maridueña	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
54	Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$260,00				
55	Vicente Naranjo	Anticipo de viaticos a la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero 2025	\$160,00				
Elaborado por:		Revisado y Autorizado Por:	Disponibilidad:		Devengado:		
CPA. Luis Yagual Aguirre 06-02-2025		Dirección Financiera Fecha: / / 2025	Sección Presupuesto Fecha: / /2025		Sección Contabilidad Fecha: / / 2025		
Transferido:		Revisión Posterior	Archivo:				
Sección Tesorería Fecha: / / 2025		Supervisión General Fecha: / / 2025	Entregue Conforme: Fecha: / / 2025		Recibi Conforme: Fecha: / / 2025		

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025  
**No. Fondo Global:** 14  
**No. Formulario Interno:** 41  
**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916699424  
**Nombre Responsable:** ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE  
**Monto Fondo Global:** 260.00  
**Monto Fondo Interno:** 260.00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** EVELIN ARTEAGA Coordinador REP 045 CE 052 S/V 010 Ant viáticos a la ciudad de Loja para gestión visita a la UTPL del 17 al 19 de feb de 2025 según MEMO UNEMI-R-2025-0308-MEM

**No. de Solicitud:** S/V 010  
**No. de Doc. Aprobación:** S/V 010  
**No. de CUR Contable:** 117315949

**Fecha Solicitud:** 06/02/2025  
**Fecha Aprobación:** 06/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0916699424	117315949	NO	260.00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	No. Preliminar	117315949	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117315949	06	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117315949			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1810000000000014000037		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14 No. de Entrada: 37
		06	02	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**A F E C T A C I Ó N   C O N T A B L E**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18100000000	0916699424	14	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	18100000000	0916699424	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								260.00	260.00

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14 No. de Entrada: 37

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	LYAGUALA2	FIRMA ELECTRONICA:	NO35ARLIHPKBH 9L	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/02/2025	USUARIO:	LYAGUALA2	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

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

EAA – GEDUCON – 001 - 2025

**FECHA DE INFORME:**

21 de febrero del 2025

**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:**

ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE

**PUESTO:**

COORDINADORA DE EDUCACIÓN CONTINUA

**LOCALIDAD DE LA COMISION:**

LOJA -

**NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:**

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - UTPL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo  
Arteaga Arcentales Evelin Del Cisne  
Barcia Maridueña Alexandra Marisol**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****FECHA DE LA COMISIÓN:**

17 de febrero al 19 de febrero del 2025

**INFORME****ANTECEDENTES:**

De lo revisado a nivel Nacional para cumplir con temas sobre Emprendimientos e Innovación, en el año 2023 se hizo un acercamiento con UTPL – Phd. Marcos Vega – Director Ejecutivo -Prendho

Es así que luego de un tiempo UTPL nos invita a UNEMI la agenda para la para ponernos en consideración a UNEMI Agenda que será considerada para martes 28 y miércoles 29 de enero del 2025, pero que luego de una solicitud de reagendamiento de parte del Ec. Rodolfo Robles Salguero, MAE - Decano de Vinculación, la Universidad Particular de Loja, nos invita para el martes 18 y miércoles 19 de febrero del 2025.

Por lo expuesto considerando la invitación de UTPL – Prendho, Director de Escuela de Formación y Emprendimiento pone en conocimiento al Vicerrectorado de Vinculación para que la Dra. Mayra D`Armas ponga que consideración y delegue al personal que va a realizar las actividades programadas

Mediante el Oficio Circular No: 002-2025- PCyT-VI-UTPL, con fecha 13 de enero 2025, remitido por Dr. Juan Pablo Suárez – Director del Parque Científico y Tecnológico UTPL, se extendió una invitación para participar en conocer a Prendho como la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Técnica Particular de Loja como apoyo a las Universidades como sistema de Innovación y Emprendimiento.

En respuesta a esta invitación, el Vicerrectorado de Vinculación, a través del Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM, de fecha 03 de febrero de 2025, suscrito por Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero, quien confirmó la participación de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) en dicho evento, programado del 18 y 19 de febrero del 2025 en UTPL – Loja .

## **DESARROLLO DE LA COMISIÓN:**

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

#### **Lunes, 17 de febrero de 2025**

- Traslado desde la ciudad de Milagro hasta la ciudad de Loja, saliendo 11h00 desde campus UNEMI, llegando a la Ciudad de Loja a las 20h30.
- Ingreso al hospedaje para prepararnos para la reunión del siguiente día en la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL

#### **Martes, 18 de febrero de 2025**

- **Reunión con el Dr. Jaime Román, Coordinador de Innovación**

En la reunión con el Dr. Jaime Román, Coordinador de Innovación, se abordó el proceso de innovación en el ámbito del emprendimiento. Destacó la importancia de llevar las investigaciones a la práctica, alineándolas con las necesidades empresariales y fomentando soluciones que surjan de la colaboración entre estudiantes y empresas.

Durante su exposición, presentó los servicios del Parque Científico y Tecnológico, entre los cuales se incluyen:

- Incubación y aceleración de emprendimientos para fortalecer ideas de negocio con potencial de crecimiento.
- Formación y gestión de transferencia del conocimiento, facilitando la aplicación de la investigación en el sector productivo.
- Uso de laboratorios especializados, como aquellos dedicados al análisis de bioproductos, que permiten optimizar fórmulas antes de su registro sanitario.

En cuanto al proceso de innovación, explicó que desarrollan proyectos con una duración de 12 meses, finalizando con la transferencia de la solución a la empresa solicitante. Además, destacó el Innovatón UTPL, un evento de 3 a 4 días diseñado para la generación de ideas innovadoras, las cuales son evaluadas por un jurado especializado.

Respecto al ecosistema de innovación, este se sustenta en cuatro pilares fundamentales: academia, redes, corporaciones empresariales y gobierno.

En términos de propiedad intelectual, se resaltó la importancia del registro de patentes y convenios de cooperación institucional para proteger y potenciar el desarrollo de innovaciones.

Como valor agregado, el Parque Científico y Tecnológico brinda acompañamiento en la mejora de prototipos y productos, optimizando recursos y evitando gastos innecesarios en maquinaria y pruebas.

- **Reunión con el Dr. Marcos Vega, Coordinador de Prendho**

Durante la reunión, el Dr. Marcos Vega presentó Prendho, una incubadora y aceleradora con 12 años de trayectoria, que inició como un centro de emprendimiento. Explicó que su enfoque está dirigido a emprendimientos dinámicos, diferenciándose de aquellos orientados únicamente a la subsistencia.

Uno de los aspectos destacados fue el uso de laboratorios especializados, que permiten a los emprendedores cumplir con los procesos de certificación de productos, conforme a la normativa ecuatoriana.

En el proceso de incubación Prendho maneja un proceso estructurado en dos fases:

1. Preincubación: Identificación de supuestos y validación inicial de la idea de negocio.
2. Incubación: Desarrollo del producto y validación en el mercado.

En este proceso, ofrecen una metodología integral que incluye:

- Cursos estructurados con hitos específicos.
- Workshops, mentorías y asesorías especializadas.
- Coaching y evaluación del estado emocional y motivacional de los emprendedores.

En cuanto al financiamiento, Prendho cuenta con un capital semilla retornable, cofinanciado por la Prefectura y la UTPL, con un presupuesto asignado para apoyar a los emprendimientos con potencial de crecimiento.

Dispone de programas en línea para emprendedores, con convocatorias semestrales. Además, forma parte de redes de apoyo como Babson, AgroInCuba, Acelera Latam, Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) entre otros.

Actualmente, están trabajando en la creación de una Mesa de Emprendimiento, con el objetivo de fomentar la cooperación entre actores del ecosistema emprendedor y fortalecer el sector a nivel nacional. Esta iniciativa también funcionará como un observatorio de emprendimiento.

Además, Prendho gestiona fondos no reembolsables y cuenta con una planta de agroindustria y bioproductos, facilitando el desarrollo y certificación de innovaciones en estos sectores.

- **Reunión con Juan Pablo Suárez, Director del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL**

Durante la reunión, el director del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, Juan Pablo Suárez, destacó la importancia del vínculo entre UNEMI y la UTPL, resaltando que cada institución aporta valor desde su área de especialización.

Explicó que el enfoque está en emprendimientos dinámicos, alineados con el sector productivo, donde la colaboración es clave para identificar y satisfacer las necesidades empresariales. En el ámbito de la investigación, enfatizó que los resultados obtenidos se utilizan para generar ideas innovadoras aplicables al mercado.

Para fomentar la colaboración de los docentes en emprendimiento e innovación, implementan estrategias como:

- Visibilización de los docentes como mentores o asesores en emprendimiento, mediante publicidad y entrevistas que resalten su labor.
- Reconocimiento y motivación, incentivando la participación de más docentes a través de su difusión y valoración institucional.
- Además, mencionó que la UTPL reconoce patentes y registros como parte de la evaluación interna de los docentes, promoviendo su participación en procesos de innovación y emprendimiento a través de incentivos académicos y profesionales.

- **Reunión con la Dra. Diana Espinoza, Líder de la Cátedra de Innovación y Emprendimiento en la UTPL**

La Dra. Diana Espinoza explicó que la Cátedra de Innovación y Emprendimiento tiene como objetivo motivar a los estudiantes a emprender desde el aula, integrando el emprendimiento como parte de un programa de formación integral. Este enfoque promueve una cultura de aprendizaje innovadora y fortalece el modelo de competencias en la UTPL.

La Estructura de la Cátedra, la materia está organizada en tres fases fundamentales:

1. Ideación: Desarrollo de creatividad, innovación y generación de ideas.
2. Modelado de Negocios: Definición de la propuesta de valor, identificación de clientes y socios clave, y estructura de costos.
3. Incubación: Ejecución y validación de los modelos de negocio.

En cuanto a la Formación Académica y Metodología, este programa permite el desarrollo de habilidades y competencias tanto en estudiantes como en docentes. Para ello, se implementan:

- Tutorías semanales de 2 horas.
- Mentorías con especialistas externos.
- Retroalimentación continua para mejorar los proyectos.
- Uso de metodologías innovadoras, como Design Thinking, seguido de encuestas de impacto para evaluar los resultados.

Al finalizar el semestre, los estudiantes presentan sus proyectos en una Feria Integradora, donde exponen las ideas desarrolladas a lo largo del curso.

La cátedra se imparte en modalidad presencial o en línea, dependiendo del tipo de estudio de cada estudiante.

### **Miércoles, 19 de febrero de 2025**

- **Reunión con Dr. Mauricio Eguiguren, coordinador de gestión y transferencia del conocimiento.**

El responsable de esta área destacó la importancia del registro de patentes en la UTPL, así como el aprovechamiento de tesis y proyectos de emprendimiento como alternativas para generar soluciones aplicadas.

Implementan la Metodología de Retos, la cual se activa cuando una empresa requiere una solución a una problemática o la creación de un producto o servicio. Este proceso incluye:

- Desarrollo de soluciones posibles, basadas en la problemática planteada.
- Ejecución mediante diseño digital o prototipado funcional.
- Validación con la empresa, asegurando que la solución se ajuste a sus necesidades.
- Trabajo en grupos de estudiantes, con el objetivo de diseñar productos orientados a futuros clientes.

La gestión de innovación aplicada en la UTPL se enfoca en:

- Aceleración en la solución de problemas empresariales.
- Integración y fortalecimiento de la relación empresa-universidad, promoviendo la colaboración mutua.
- Generación de empleo y solución de problemas reales en el sector productivo.

Se enfatiza la importancia de:

- Registro de patentes, diseños industriales, derechos de autor sobre software y secretos industriales.
- Aplicar el principio de "registrar antes de promocionar o divulgar", protegiendo la propiedad intelectual.
- Brindar asesoría en propiedad intelectual a través del Parque Científico y Tecnológico.

El modelo de transferencia de tecnología contempla:

- Transferencia de derechos de explotación comercial sin costo cuando la innovación es solicitada por un emprendedor.
- Reconocimiento a la universidad cuando la innovación proviene de una empresa, asegurando un beneficio mutuo.

- **Reunión con Dr. Marco Vega y Dra. Paulina Vivanco, especialista de incubadora Prendho.**

La transferencia de Incubiti a diversas instituciones representa una oportunidad estratégica para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación, permitiendo a las universidades y entidades vinculadas acceder a un modelo de incubación estructurado, con metodologías probadas y resultados medibles.

Se destacó sobre:

- Facilitar la transferencia de conocimientos y mejores prácticas en incubación y aceleración de emprendimientos.
- Optimizar el desarrollo de proyectos innovadores, alineando las soluciones con las necesidades del sector productivo y académico.
- Fomentar la colaboración interinstitucional, promoviendo redes de apoyo que fortalezcan la sostenibilidad de los emprendimientos.
- Asegurar un impacto medible en los emprendedores, brindando acceso a mentorías, metodologías ágiles y financiamiento estratégico.
- Para garantizar el éxito de estos acuerdos, es fundamental establecer un marco de cooperación que contemple la adaptación del modelo Incubiti a las particularidades de cada institución, asegurando su integración efectiva en los programas de formación y desarrollo empresarial.

#### CONCLUSIÓN:

- La delegación de UNEMI tuvo una participación activa y permanente en UTPL con varios Directores y Coordinadores del Parque Científico y Técnico de la Universidad Técnica Particular de Loja, enriqueciendo conocimiento sobre los procesos que se desarrollan para Estudiantes y Comunidad.
- Se fortalecieron los lazos entre UNEMI - UTPL considerando que se encuentra vigente un convenio específico entre ambas Universidades, lo cual abre oportunidades para futuras colaboraciones y proyectos conjuntos.
- Las reuniones con otros coordinadores y representantes de UTPL permitieron el intercambio de experiencias y buenas prácticas, lo que contribuirá a la mejora continua de los procesos de vinculación en UNEMI.

#### RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:

- Es recomendable continuar fomentando la participación entre ambas Universidades, para seguir fortaleciendo la red de contactos y colaboraciones.
- Revisión de convenios Interinstitucionales para fortalecer los conocimientos y actividades que en conjunto se puedan impulsar.

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	17 - 02 - 2025	19 - 02 - 2025				
HORA	11h00	21h30				
Hora Inicio de labores el día de retorno	08:00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo UNEMI	MILAGRO – LOJA	17-02-2025	11H00	17-06-2025	20H30
TERRESTRE	Vehículo UNEMI	LOJA - MILAGRO	19-02-2025	12H00	19-02-2025	21H30
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 \$
17-02-2025	0104831318001	CRIOLLO MUEVECELA CAROLINA ELIZABETH – K90	0001228	Alimentación	15,00

17-02-2025	1103305478001	CARBONERO MIRADOR – STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE	002-002-000006603	Alimentación	21,00
18-02-2025	1102395249001	MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO	003-002-000004298	Alimentación	12,50
19-02-2025	1103558571001	HOTEL CALUVA – ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	002-003-000000889	Hospedaje	120,00
19-02-2025	1102479787001	EL CAFECITO LOJANO	001-002-000013949	Alimentación	13,50
19-02-2025	1104428998001	ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA – BUENOS AIRES	0007396	Alimentación	7,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$189</b>

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b>  <hr/> <b>Ec. Evelin Arteaga Arcentales, Msc</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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<hr/> <b>Msc. Enrique Robles DECANO DE VINCULACIÓN</b>	<hr/> <b>PhD. Mayra D' Armas Regnault Vicerrectora de Vinculación</b>

MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO  
EVENTOS SALON LOLITA

RUC: 1102395249001

FACTURA

003-002-000004298

Febrero 18, 2025

Obligado a llevar contabilidad: NO

salonlolita@outlook.com

0988095389

Dirección Matriz: Salvador Bustamante  
Celi 07-27 Y Chone Y Santa Rosa

CLAVE DE ACCESO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



1802202501110239524900120030020000042981234567818

FECHA: 2025-02-18T21:55:16-05:00 AMBIENTE: PRODUCCION

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN DEL CISNE ARTEAGA

Identificación: 0916699424

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
COS	1.0000	Costilla lolita	8.5000	0.00	8.50
AG	1.0000	Aguado de Pollo	4.0000	0.00	4.00

Forma de Pago:  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO TOTAL: 12.50

SUBTOTAL IVA 0%	12.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
VALOR TOTAL USD	12.50

Información Adicional:  
\_: CALIFICACIÓN ARTESANAL #186465  
Direccion: MILAGRO  
Email: evelinar08@hotmail.com





STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE  
Dir Matriz: KM1 VIA ANTIGUA A ZAMORA  
Dir Sucursal :BARRIO SANTA MARIANA DE JESUS  
Correo :talitocastilloc@hotmail.com  
Telefono/Celular:072581870 / 0985104392  
Artesano Calificado : 166397  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1103305478001  
FACTURA  
No. : 002-002-000006603  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1702202501110330547800120020020000066030000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2025-02-19T16:01:36-05:00  
AMBIENTE : PRODUCCION  
EMISIÓN : NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



1702202501110330547800120020020000066030000000411

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN DEL CISNE ARTEAGA ARCENTALES	Identificación: 0916699424
Fecha Emisión:17/02/2025	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
266		3.00	CECINA DE CERDO		7.00	0.00	21.00

**Información Adicional**  
Dirección: MILAGRO  
Teléfono : 0990248206  
Email: evelinar08@hotmail.com  
OBSERVACIONES:  
-----  
TIPO: tarjeta\_de\_credito  
Forma de Pago : tarjeta de credito  
Valor : 21.00

SUBTOTAL 15 %	0.00
SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
VALOR TOTAL	21.00



RUC: 1103558571001

**FACTURA**

**Nro: 002-003-00000889**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501110355857100120020030000008891234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-19 07:32:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1902202501110355857100120020030000008891234567816

**ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE**

**Dir. Matriz**

RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Obligado a llevar contabilidad: NO

**HOTEL CALUVA**

**Razón social:** ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE

**CI/RUC:** 0916699424

**Fecha de emisión:** 19/02/2025

**Guía de remisión:**

**Dirección:** MILAGRO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	2	HOSPEDAJE	52.1739	0.00	104.35

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	120.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL	104.35
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	15.65
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>120.00</b>

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

MILAGRO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

0990248206

EMAIL DEL ADQUIRENTE

evelinar08@hotmail.com

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1103305478001

**FACTURA**

No. 002-002-000006603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501110330547800120020020000066030000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 16:01:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501110330547800120020020000066030000000411

STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE

STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE

Dirección Matriz: KM1 VIA ANTIGUA A ZAMORA

Dirección Sucursal: BARRIO SANTA MARIANA DE JESUS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN DEL CISNE ARTEAGA ARCENTALES

Identificación: 0916699424

Fecha: 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
266		3.00	CECINA DE CERDO	0 0 0	7.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional

celular: 0985104392  
telefono: 072581870  
correo: talitocastilloc@hotmail.com  
contribuyenteArtesanal: 166397

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1102395249001

FACTURA

No. 003-002-000004298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

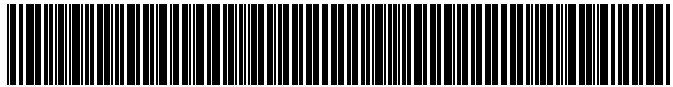
1802202501110239524900120030020000042981234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 21:55:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501110239524900120030020000042981234567818

MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO

EVENTOS SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI 07-27 Y CHONE Y SANTA ROSA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN DEL CISNE ARTEAGA

Identificación 0916699424

Fecha 18/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COS		1.00	Costilla lolita		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
AG		1.00	Aguado de Pollo		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

\_: CALIFICACIÓN ARTESANAL #186465

Dirección: MILAGRO

Email: evelinar08@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1102479787001

FACTURA

No. 001-002-000013949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501110247978700120010020000139490000000418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 09:22:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501110247978700120010020000139490000000418

ELVIA MARGARITA POMA

EL CAFECITO LOJANO

Dirección Matriz: DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 15-36 Y CARIAMANGA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN ARTEAGA

Identificación 0916699424

Fecha 19/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MILAGROS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1012	QUIMBOLITO	2.00	QUIMBOLITO	0 0 0	1.30	0.00	0.00	0.00	2.60
1042	MOTESUCIO	1.00	MOTE SUCIO	0 0 0	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
1007	DESAYUNO CONTINENTAL	1.00	DESAYUNO CONTINENTAL	0 0 0	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
1091	Bebida fría Sg	1.00	BEBIDA FRIA Sg	0 0 0	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
1069	MOCACHINO	1.00	MOCACHINO	0 0 0	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
celular:	0990240093
telefono:	072561860
correo:	elviamargaritapoma65@gmail.com
contribuyenteArtesanal:	192202

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







# RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

DIRECCIÓN: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la bomba de gasolina de oña)  
Telf. 0981652192 0995717803: / Oña - Ecuador

RUC: 1104428998001

AUT. SRI: 1132558497

001-001-00

**NOTA DE VENTA**

**Nº 0007396**

Fecha: 19/02/2025

Sr.(es): Eudín Heagy

R.U.C.: 0916659424

Teléfono: 0990248206


Dirección: Filago

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		7.00

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

TOTAL \$

7.00



FIRMA AUTORIZA



RECIBI CONFIRMA

IMPRESA SUMAK. ANGEL GREGORIO QUIZHPE QUIZHPE R.U.C 1103011621001

AUT. Nº 9296 \*Telef.: 0996029208 \*Emis. 6601 - 10100 \*Fecha: 29/Octubre/2024 \*Valido 29/Octubre/2025

COPIA: Emisor ORIGINAL: Adquirente

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**


1802202501110239524900120030020000042981234

**Archivo**

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1102395249001	MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO	1802202501110239524900120030020000042981234567818	18/02/2025 21:55	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**







# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

**Clave de acceso / Nro. autorización**

1802202501110239524900120030020000042981234

**Archivo**

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1102395249001	MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO	1802202501110239524900120030020000042981234567818	18/02/2025 21:55	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de acceso / Nro. autorización

1902202501110247978700120010020000139490000

Archivo

Buscar archivo

Consultar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1102479787001	ELVIA MARGARITA POMA	1902202501110247978700120010020000139490000000418	19/02/2025 09:22	

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104831318001

Autorización  
1132573110

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001228

Fecha emisión  
17/02/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
CRIOLLO MUEVECELA CAROLINA ELIZABETH		RESTAURANTE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GARCIA MORENO S/N	GARCIA MORENO SN Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-11-12	2168



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104428998001

Autorización  
1132558497

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000007396

Fecha emisión  
19/02/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA		RESTAURANTE BUENOS AIRES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANAMERICANA SUR S/N		PANAMERICANA SUR S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-10-29	9296	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #010 C/E # 0052

VIATICOS 260,00 100%

USUARIO	COMPROBANTES DE VENTAS	FECHA	CONSUMO	VALOR DE FACTURA	VALOR QUE RECONOCE LA LEY	
ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE	002-001-0001228	17-feb-25	ALIMENTACION	15,00	182,00	
	001-001-0007396	19-feb-25		7,00		
	002-002-000006603	17-feb-25		21,00		
	003-002-000004298	18-feb-25		12,50		
	001-002-000013949	19-feb-25		13,50		
	002-003-000000889	19-feb-25		120,00		
			HOSPEDAJE			
	<b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b>				<b>\$</b>	<b>189,00</b>
	<i>Diferencia a devolver</i>					

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

**ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD**

**CONTADOR GENERAL**



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

Nº 010-CONT-2025

**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-2025-0308-MEM en el cual se autoriza la asignación de viáticos a favor de los servidores: Evelin Arteaga; Alexandra Barcia; Freddy Garaicoa; Vicente Naranjo, para la gestion visita a la Universidad Tecnica particular de Loja para fortalecer los vinculos en el modelo de incubacion y emprendimiento, en a ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

La actividad durará 2 días responsabilizándome por recabar el informe de la actividad.

Del 17/2/2025 al 19/2/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

Nº	NÓMINA	CARGO	V. CERTIF	LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT			
				30% CONCEDIDO	70% VIATICO Y/O MOVILIZACIÓN	GASTOS VARIOS	VALOR A PAGAR
1	Evelin del Cisne Arteaga Arcentales	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
2	Alexandra Marisol Barcia Maridueña	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
3	Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes	Coordinador	V. \$ 260,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ -	\$ 260,00
4	Vicente Naranjo	Conductor	V. \$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ -	\$ 160,00
<b>SUMAN</b>				<b>\$ 282,00</b>	<b>\$ 658,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 940,00</b>

**OBSERVACIONES**

Rendición de viaticos a Loja del 17 al 19 de febrero

**CONTROL PRESUPUESTARIO**

PRESUPUESTO	PARTIDA

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
**Asistente tecnico de contabilidad**

**Lugar y fecha de emisión:**  
Milagro 21 de febrero de 2025

Autorizo lo solicitado en base a la información anterior

Ing. Henry Peñaherrera Veloz  
**Contador/a general**

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 181 - 0000 - 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**Ejercicio:** 2025

**No. Fondo Global:** 14

**No. Formulario Interno:** 41

**Unidad Gastadora:** 001 - VIATICOS AL INTERIOR

**RUC/CI Responsable:** 0916699424

**Nombre Responsable:** ARTEAGA ARCENTALES EVELIN DEL CISNE

**Monto Fondo Interno:** 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 260,00

**Monto Líquido:** 260,00

**No. Entrada Rendición:** 90

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

**Descripción:** EVELIN ARTEAGA Coordinador REP 045 CE 052 S/V 010 Ant viáticos a la ciudad de Loja para gestión visita a la UTPL del 17 al 19 de feb de 2025 según MEMO UNEMI-R-2025-0308-MEM

**Estado:** APROBADO

**No. Solicitud:** S/V 010

**Fecha Solicitud:** 26/2/2025 |

**No. Documento Aprobación:** S/V 010

**Fecha Aprobación:** 26/2/2025 |

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0916699424	137	137	260,00	260,00

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	026	02	2025
				<b>137</b> <b>137</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>92</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0910	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2025	_____	_____
	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	02	2025	137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		92
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero