

## 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

| UNIDAD                  | FECHAS - HORA                                     | MOTIVO               | CIUDAD |
|-------------------------|---|----------------------|--------|
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Lunes 17/02/2025<br>Hora de salida : 9:00 am      | Visita Institucional | Loja   |
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Martes 18/02/2025                                 | Visita Institucional | Loja   |
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Miércoles 19/02/2025<br>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\_barclia\_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 Arcenthal  
**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

| UNIDAD                  | FECHAS - HORA                                     | MOTIVO               | CIUDAD |
|-------------------------|---|----------------------|--------|
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Lunes 17/02/2025<br>Hora de salida : 9:00 am      | Visita Institucional | Loja   |
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Martes 18/02/2025                                 | Visita Institucional | Loja   |
| Servidores<br>(UNEMI 3) | Miércoles 19/02/2025<br>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\_barclia\_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 Arcenthal  
**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 Viejó  
**Rector**

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo Institucional y Viáticos â 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<br><b>Fecha de retorno:</b> 19 de febrero de 2025<br><b>Hora de salida:</b> 09:00 m<br><b>Hora de llegada:</b> 23:59 pm<br>(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 asigne 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/1dQK6KZd70fdW7kZ72SerrOgW0BXj\\_pi?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1dQK6KZd70fdW7kZ72SerrOgW0BXj_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. ADMINISTRADOR GENERAL**

Ciudad. - Milagro

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

**Destino del viaje:** MILAGRO

**Fecha de Salida:** LUNES 17 DE FEBRERO 2025

**Fecha de Retorno:** MIERCOLES 19 DE FEBRERO 2025

**Hora de Salida:** 09:00

**Hora de Retorno:** 23:59 PM

**Finalidad y objetivo del viaje:** Visita Institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja

**Tiempo aproximado que va a ser utilizado:** 3 días

**Número de personas que van a efectuar el viaje:** 4

**Profesor o funcionario responsable de la gira:** MSC. FREDDY GARAICOA

**Unidad Académica o Departamento solicitante:** VICERRECTORADO DE VINCULACIÓN

**RESPONSABLE DE GIRA**

**Nombre:** Msc. Freddy Garaicoa

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

**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>DIAS Y HORARIOS AUTORIZADOS</b>                            |  |
| <b>Fecha de Inicio:</b>    | <input type="checkbox"/> <b>LABORABLES</b><br>LUNES A VIERNES | <input type="checkbox"/> <b>NO LABORABLES</b><br><b>H. SÁBADO</b> De ____ Hasta ____ |
| <b>Fecha de Caducidad:</b> | <b>HORARIO:</b><br>De _____ Hasta _____                       | <b>H. DOMINGO</b> De _____ Hasta _____   |

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ADMINISTRADOR  
GENERAL**

**Fecha de Autorización:**

**DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO**

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

**CONDUCTOR**

## 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 Viejó  
**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

Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador de Gestión de Emprendimiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO -GUAYAS

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

Escuela de Formación y Emprendimiento

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/02/2025

09:00 AM

19/02/2025

23:59 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Ms. Arteaga Arcoriales Evelin Del Cisne
- Ab. Bacia 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 espacios 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                         |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | VEHÍCULO                | MILAGRO – LOJA | 17/02/2025           | 09:00 AM      | 17/02/2025           | 21:00 AM      |
| TERRESTRE   | VEHÍCULO                | LOJA -MILAGRO  | 19/02/2025           | 12:00 AM      | 19/02/2025           | 23:59 PM      |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                       |                            |                              |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Banco del Austro | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>1209043048 |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Freddy Leonardo Garaicoa Fuentes  
Coordinador de Gestión de Emprendimiento

Eco. Rodolfo Robles  
Decano de Facultad Vinculación

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

PhD Mayra D'Armas Regnault  
Vicerrectora de Vinculación

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentables
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.



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

**Nº 13 2025**

**Traslado al territorio de Loja**  
al Interior  
Coeficiente: 0

**Fecha: 17/2/2025**  
**Hasta: 19/2/2025**

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 gestión visita a la Universidad Técnica particular de Loja para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento, en la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

**ELABORADO POR:**

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

**APROBADO POR:**

**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  | M O N T O         |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 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 vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento, en la ciudad de Loja del 17 al 19 de febrero de 2025.

### DATOS APROBACIÓN

|                      |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>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<br>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 gestión visita a la Universidad Técnica particular de Loja para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento, en la 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 17/2/2025 al 19/2/2025

**SECCIÓN CONTABILIDAD**

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

**OBSERVACIONES**

Anticipo de viáticos 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 00054**

Valor \$. **260,00**

**BENEFICIARIO:** GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO

**RUC/CEDULA:** 0920750957

**CONCEPTO:** Anticipo de viaticos a Loja visita tecnica a la UTPL para fortalecimiento de vínculos 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**

**TOTAL** \$ **260,00**

**DEDUCCIONES**

Retenciones fuente: \$

Retencion IVA \$

Anticipos \$

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**LIQUIDO A TRANSFERIR** \$ **260,00**

**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<br>06-02-2025                   | Dirección Financiera<br>Fecha: / / 2025                          | Sección Presupuesto<br>Fecha: / /2025                                 | Sección Contabilidad<br>Fecha: / / 2025             |          |           |                 |           |
| Transferido:<br><br>Sección Tesoreria<br>Fecha: / / 2025 | Revisión Posterior<br><br>Supervisión General<br>Fecha: / / 2025 | Entregue Conforme:<br>Fecha: / / 2025                                 | Archivo:<br><br>Recibi Conforme:<br>Fecha: / / 2025 |          |           |                 |           |

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Ejercicio: 2025  
 No. Fondo Global: 16  
 No. Formulario Interno: 43  
 Unidad Gastadora: 001 - VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 0920750957  
 Nombre Responsable: GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO  
 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: FREDDY GARAICOA Coordinador REP 045 CE 054 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 Fecha Solicitud: 06/02/2025  
 No. de Doc. Aprobación: S/V 010 Fecha Aprobación: 06/02/2025  
 No. de CUR Contable: 117315964

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 0920750957         | 117315964        | NO     | 260.00         |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
|                   |                    |
| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACIÓN |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |                     |                                |                                |               |  |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| Institucion:                           | 181                 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | No. Preliminar                 | 117315964     | FECHA DE ELABORACIÓN   |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                |                                | No. CUR                        | 117315964     | 06   |
| Unid. Desc:                            | 0000                |                                | No. Original                   | 117315964     | 02   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                     |                                | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |               | No.  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                     |                                | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |               | 18100000000000016000039  |
| Area del Comprobante:                  | FECHA DE APROBACION |                                |                                | 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 : 16 No. de Entrada: 39 |
|  | CONTABILIDAD        | 06                             | 02                             |               |  |
| 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 | 0920750957 | 16    | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 260.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 18100000000 | 0920750957 | 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 : 16 No. de Entrada: 39

## APROBADO

|                |            |                    |                 |                      |  |                      |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
| USUARIO:       | LYAGUALA2  | FIRMA ELECTRONICA: | NO3TIRLIH4KJH9O | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 06/02/2025 | USUARIO:           | LYAGUALA2       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 06/02/2025      | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA



## RESTAURANTE

### **Criollo Muevecela Carolina Elizabeth**

Dirección: Km 90

Via Cuenca - Molleturo, el Empalme

Sector San José de Guarumales

Call: 0988002225 / 0982716129

57 9927 10125  
Cuenca - Ecuador

RUC: 0104831318001 NOTA DE VENTA

AUT. SRI# 1132573110 SERIE 002-001 0001227

Señor: FREDDY GARCÍAS FÚNEBRES

Fecha: 17-02-2025 R.U.C. 0920750957

Direc.: MILAGOS Telf.: 0986565545

ADQUERENTE: Original / EMISOR: Copia

**FORMA DE PAGO:**

FORUM

DINER  
ELECTRONIC

TARJ  
CREDITO

200

**TOTAL \$**

15 °

## CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPUAR RÉGIMEN BIMPE

Firma Client

Rumbulua Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Taralí 8-28 y Sucre D 0982890344 RUC. 0101863405001  
AUT. 2168 DEL: 000C0951 - 000C1450 ELABORADO: 12/NOVIEMBRE/2024 VALIDO: 12/NOVIEMBRE/2025


**CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER**
**HOSTERIA DOS CHORRERAS**
**Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO**
**Contribuyente especial No:**
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

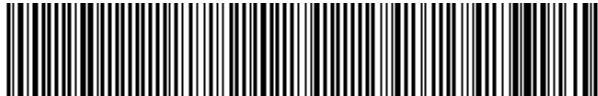
**Agente de retención Resolución No:** 1

**Teléfono:** 074041824

**Correo:** info@hosteriadoschorreras.com

**CUENCA - ECUADOR**
**R.U.C.:** **0102061009001**
**FACTURA**
**No.** **001-015-000211154**
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**
**1702202501010206100900120010150002111540021115416**
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**
**17/02/2025 15:53:44**
**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

**1702202501010206100900120010150002111540021115416**
**Razón Social/Nombres y Apellidos:** FREDDY GARAICOA

**Dirección:** MILAGRO

**Identificación:** 0920750957001

**Fecha de Emisión:** 17/02/2025 15:52:07

**Email:** FGARAICOAF@UNEMI.EDU.EC

**Teléfono:** 0986565545

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción      | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------|------------------|-----------------|--------------|
| 82609,000000   | 1,000000      | 4.00 | Chocolate Dos Ch | 3.39            | 13.56        |
| 80209,000000   | 1,000000      | 1.00 | Sand Dos Chorrer | 4.96            | 4.96         |
| 80004,000000   | 1,000000      | 1.00 | Croissant Queso  | 1.83            | 1.83         |

**Información Adicional**
**FECHA CIERRE** 2025-02-17T15:52:07

**PERSONA** NAC-DNCRASC20-1

**NATURAL**
**OBLIGADA A**
**LLEVAR**
**CONTABILIDAD**
**FORMA DE PAGO** Mastercard: 23.400

**TRANSAACION** 829289

**CHECK** 7603

**CAJERO** 538. DIANA MOROCHO

**AGENTE DE RETENCION** No. Resolución: 1

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 15%           | 20.35        |
| DESCUENTO              | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.35        |
| IVA 15%                | 3.05         |
| 10% SERVICIO           | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>23.40</b> |

| FORMA DE PAGO         | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 23.40 | 0     | Dias   |

**mySatcom**

MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO  
EVENTOS SALON LOLITA

RUC: 1102395249001

FACTURA

003-002-000004299

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



180220250110239524900120030020000042991234567813

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

AMBIENTE: PRODUCCION

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDY GARAICOA FUENTES

Identificación: 0920750957

Dirección: MILAGRO

| Cod. Principal   | Cant.  | Descripción     | Precio Unitario | Descuento | Precio Total           |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------|
| COS  | 1.0000 | Costilla lolita | 8.5000          | 0.00      | 8.50                   |
| <b>Forma de Pago:</b><br>SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  |        |                 |                 |           | TOTAL: 8.50            |
| <b>Información Adicional:</b><br>-: CALIFICACIÓN ARTESANAL #186465<br>Direccion: MILAGRO<br>Email: fgaraicoaf@unemi.edu.ec |        |                 |                 |           | SUBTOTAL IVA 0%        |
|  |        |                 |                 |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS |
|  |        |                 |                 |           | TOTAL DESCUENTO        |
|  |        |                 |                 |           | IVA 0%                 |
|  |        |                 |                 |           | VALOR TOTAL USD        |



# El Cafecito Lojano

mas que una tradición

ELVIA MARGARITA POMA  
 Dir Matriz: DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 15-36 Y  
 CARIAMANGA  
 Correo :elviamargaritapoma65@gmail.com  
 Telefono/Celular:072561860 / 0990240093  
 Artesano Calificado : 192202  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102479787001

F A C T U R A

No. : 001-002-000013947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501110247978700120010020000139470000000611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-19T09:12:43-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202501110247978700120010020000139470000000611

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY GARAICOA | Identificación: 0920750957001 |
| Fecha Emisión:19/02/2025                            | Guía Remisión:                |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar    | Cant. | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1027           | TIGRILLOS ALVAJE | 1.00  | TIGRILLO SALVAJE |                   | 7.25            | 0.00      | 7.25         |
| 1087           | MANGO            | 1.00  | MANGO            |                   | 2.25            | 0.00      | 2.25         |

#### Información Adicional

Dirección: MILAGROS

Teléfono : 0986565545

Email: fgaraicoaf@unemi.edu.ec

#### OBSERVACIONES:

-----  
 TIPO: sin(utilizacion\_del\_sistema\_financiero

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero  
 Valor : 9.50

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15 %             | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 9.50 |
| SUBTOTAL NO objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9.50 |
| TOTAL Descuento           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15 %                  | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 9.50 |



**RUC: 1103558571001**

**FACTURA**

**Nro: 002-003-000000887**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501110355857100120020030000008871234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-19 07:25:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1902202501110355857100120020030000008871234567815

**ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE**

**Dir. Matriz**

RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUILUREN

Obligado a llevar contabilidad: NO

**HOTEL CALUVA**

**Razón social:** GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO

**CI/RUC:** 0920750957001

**Fecha de emisión:** 19/02/2025

**Guía de remisión:**

**Dirección:** MILAGRO

| <b>Cod. Principal</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Descripción</b> | <b>Precio Unitario</b> | <b>Descuento</b> | <b>Precio Total</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 0001                  | 2               | HOSPEDAJE          | 52.1739                | 0.00             | 104.35              |

**Formas de pago**

| <b>Descripción</b>                                   | <b>Total</b> | <b>Plazo</b> | <b>Unidad de Tiempo</b> |
|--|--------------|--------------|-------------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO<br>(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

0986565545

EMAIL DEL ADQUIRENTE

fgaraiocaf@unemi.edu.ec

# 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

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0007398

NOTA DE VENTA N° 0007398

Fecha: 19-02-2025

Sr.(es): FREDDY GARCIA FERNANDEZ

R.U.C.: 0920709157001 Teléfono: 0986565145

Dirección: M. LAGOS

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

**TOTAL \$**

7.00

**FIRMA AUTORIZADA**

REF: 11 CONFORME

IMPRENTA SUMAK. ANGEL GREGORIO QUIZHPE QUIZHPE R.U.C 1103011621001  
AUT N° 9296 \*Telef: 0996029208 \*Emis. 6601 - 10100 \*Fecha: 29/Octubre/2024 \*Valido 29/Octubre/2025

COPIA: Emissor ORIGINAL: Adquintente

## RESUMEN DE CONSUMOS MEDIANTE COMPROBANTES DE VENTAS

Referencia : Solicitud / Viáticos #010 C/E # 0054

VIATICOS

260,00 100%

| USUARIO                             | COMPROBANTES DE VENTAS                                  | FECHA     | CONSUMO      | VALOR DE FACTURA | VALOR QUE RECONOCE LA LEY |  |
|-------------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|---------------------------|--|
| GARAICOA FUENTES FREDDY<br>LEONARDP | 002-001-0001227   | 17-feb-25 | ALIMENTACION | 15,00            | 182,00                    |  |
|                                     | 001-015-000211154                                       | 17-feb-25 |              | 23,40            |                           |  |
|                                     | 003-002-000004299                                       | 18-feb-25 |              | 8,50             |                           |  |
|                                     | 001-002-000013947                                       | 19-feb-25 |              | 9,50             |                           |  |
|                                     | 001-001-000007398                                       | 19-feb-25 |              | 7,00             |                           |  |
|                                     | 002-003-000000887                                       | 19-feb-25 | HOSPEDAJE    | 120,00           |                           |  |
|                                     |   |           |              |                  |                           |  |
|                                     |   |           |              |                  |                           |  |
|                                     | <b>(B) Subtotal alimentacion y hospedaje - Viaticos</b> |           |              |                  | <b>\$ 183,40</b>          |  |
|                                     | <i>Diferencia a devolver</i>                            |           |              |                  |                           |  |

ELABORADO POR:

*Lic. Ariel Cedillo Alvarado*

ASISTENTE TECNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

*Ing. Henry Peñaherrera Veloz, Mgs.*

CONTADOR GENERAL

# 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

1702202501010206100900120010150002111540021

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             | 010206100901 | CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER | 1702202501010206100900120010150002111540021115416 | 17/02/2025<br>15:53 |                         |

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

180220250110239524900120030020000042991234

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 | 180220250110239524900120030020000042991234567813 | 18/02/2025<br>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

1902202501110247978700120010020000139470000

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 | 190220250111024797870012001002000013947000000611 | 19/02/2025 09:12   |  |

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 electrónicos

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

● Clave de acceso / Nro autorización

1902202501110355857100120020030000008871234

## ○ Archivo

Buscar archivo

## Consulta

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             | 1103558571001 | ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE | 190220250111035585710012002003000008871234567815 | 19/02/2025 07:25   |  |

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas

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.

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(s) 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(s) 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 |   |   |    |     |      |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|---|----|-----|------|
|     |                     |            |                     | ««««                                | «««                | ««                      | « | » | »» | »»» | »»»» |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0104831318001

Autorización  
1132573110

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0001227

Fecha emisión  
17/02/2025

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

| Razón social                         | Nombre comercial          |                 |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CRİOLLO 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  
001-001-000007398

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](#)

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
FLGF – GEEMP– 001 - 2025**FECHA DE INFORME:**  
21 de febrero del 2025**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES:</b><br>GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDP | <b>PUESTO:</b><br>COORDINADOR DE GESTIÓN EMPRENDIMIENTO                                  |
| <b>LOCALIDAD DE LA COMISION:</b><br>LOJA                                      | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD/INSTITUCIÓN:</b><br>UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - UTPL |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Mgtr. Garaicoa Fuentes Freddy Leonardo  
Mgtr. Arteaga Arcentales Evelin Del Cisne  
Mgtr. 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:**

En el año 2023, en el marco del fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel nacional, se estableció un primer acercamiento con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través del Ph.D. Marcos Vega, Director Ejecutivo de Prendho, la incubadora y aceleradora de negocios de la UTPL.

Como resultado de esta relación interinstitucional, la UTPL extendió una invitación a la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para participar en una agenda de trabajo programada inicialmente para el 28 y 29 de enero de 2025. No obstante, debido a una solicitud de reagendamiento por parte del Mgs. Rodolfo Robles Salguero, Decano de Vinculación de UNEMI, la UTPL reprogramó la agenda para los días 18 y 19 de febrero de 2025 en la ciudad de Loja.

En este contexto, y en atención a la invitación formalizada mediante el Oficio Circular No. 002-2025-PCyT-VI-UTPL, emitido el 13 de enero de 2025 por el Dr. Juan Pablo Suárez, Director del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, se puso en conocimiento del Vicerrectorado de Vinculación de UNEMI la pertinencia de esta colaboración. En respuesta, el Vicerrectorado de Vinculación confirmó la participación de UNEMI en el evento a través del Memorando Nro. UNEMI-FAVIN-2025-0012-MEM, emitido el 03 de febrero de 2025 y suscrito por el Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero.

La UTPL se ha consolidado como un referente en innovación y emprendimiento en Ecuador, destacándose por la implementación de programas que promueven la cultura emprendedora, la investigación aplicada y la vinculación efectiva con el sector productivo. Este informe presenta un análisis detallado de los esfuerzos y estrategias de la UTPL en estas áreas, basado en reuniones con líderes clave de la universidad y complementado con información relevante sobre sus iniciativas de innovación y emprendimiento.

## **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 constante en las reuniones con directores y coordinadores del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, lo que permitió un enriquecimiento del conocimiento sobre los procesos de innovación y emprendimiento dirigidos a estudiantes y la comunidad.
- Se fortalecieron los lazos de cooperación entre UNEMI y UTPL, en el marco del convenio específico vigente entre ambas universidades. Esta relación abre nuevas oportunidades para el desarrollo de colaboraciones estratégicas y proyectos conjuntos en el ámbito de la innovación, la investigación aplicada y la vinculación.
- Las reuniones con otros coordinadores y representantes de vinculación facilitaron un intercambio de experiencias y buenas prácticas, contribuyendo así a la optimización y mejora continua de los procesos de vinculación en UNEMI.

#### **RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES:**

- Se recomienda mantener y fortalecer la participación entre ambas universidades, fomentando el intercambio académico y la colaboración estratégica para ampliar la red de contactos y oportunidades conjuntas.
- Se sugiere realizar una revisión y actualización de los convenios interinstitucionales, con el objetivo de potenciar el desarrollo de conocimientos y la ejecución de actividades conjuntas, asegurando su alineación con las necesidades y objetivos institucionales.

| 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<br>(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 | CRIOULLO MUEVECELA<br>CAROLINA ELIZABETH – K90  | 002-001-0001227     | Alimentación | 15,00           |
| 17-02-2025                       | 0102061009001 | GUIDO JAVIER CARRASCO MUÑOZ                     | 001-015-000211154   | Alimentación | 23,40           |
| 18-02-2025                       | 1102395249001 | MOROCCHO SILVA<br>EDUARDO RODRIGO               | 003-002-000004299   | Alimentación | 8,50            |
| 19-02-2025                       | 1103558571001 | HOTEL CALUVA – ROMAN<br>TORRES ROCIO DEL CISNE  | 002-003-000000887   | Hospedaje    | 120,00          |
| 19-02-2025                       | 1102479787001 | ELVIA MARGARITA POMA                            | 001-002-000013947   | Alimentación | 9,50            |
| 19-02-2025                       | 1104428998001 | ORELLANA FLORES<br>MARTHA ALICIA – BUENOS AIRES | 001-001-000007398   | Alimentación | 7,00            |
| <b>TOTAL</b>                     |               |   |                     |              | <b>\$183,40</b> |

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE SERVIDORES COMISIONADOS:</b><br><br><hr/> <b>Mgtr. Freddy Garaicoa Fuentes</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   |   |
|--|---|
| <hr/> <b>Msc. Enrique Robles</b><br><b>DECANO DE VINCULACIÓN</b> | <hr/> <b>PhD. Mayra D' Armas Regnault</b><br><b>Vicerrectora de Vinculación</b> |

**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<br>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 gestión visita a la Universidad Técnica particular de Loja para fortalecer los vínculos en el modelo de incubación y emprendimiento, en la 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    | 30%<br>CONCEDIDO | LIQUIDACIÓN POR SUSTENTO / FACT    |               |               |
|----|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|    |                                    |             |              |                  | 70%<br>VIATICO Y/O<br>MOVILIZACIÓN | GASTOS VARIOS | VALOR A PAGAR |
| 1  | Evelin del Cisne Arteaga Arcenthal | 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     |
|    |                                    |             | SUMAN        | \$ 282,00        | \$ 658,00                          | \$ -          | \$ 940,00     |

**OBSERVACIONES** Rendición de viáticos a Loja del 17 al 19 de febrero

| CONTROL PRESUPUESTARIO |         |  |
|------------------------|---------|--|
| PRESUPUESTO            | PARTIDA |  |
|                        |         |  |
|                        |         |  |

Lic. Ariel Cedillo Alvarado  
Asistente técnico 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:** 16

**No. Formulario Interno:** 43

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

**RUC/CI Responsable:** 0920750957

**Nombre Responsable:** GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO

**Monto Fondo Interno:** 260,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 260,00

**Monto Líquido:** 260,00

**No. Entrada Rendición:** 89

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

**Descripción:** FREDDY GARAICOA Coordinador REP 045 CE 054 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:** 25/2/2025

**No. Documento Aprobación:** S/V 010

**Fecha Aprobación:** 25/2/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0920750957         | 131               | 131             | 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 | 025  | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000           |                                |   |              | 02                | 131  | 131     |                |
| Tipo Documento Respaldo                |                |                                | Clase Documento                             |              |                   | No.  |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                |                                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |              |                   | 6  |         | 89             |
| 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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 39

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|-------------|-----------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/02/2025 |             |           |

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   | 025   | 02   | 2025    | 131            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             | No.  |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6  |         | 89             |
| 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:<br>25/02/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |