

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		838	22	12	17
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

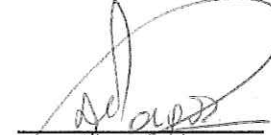
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$570.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$570.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N.291.DP.2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

840

FECHA DE ELABORACIÓN

22

12

17

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
82	00	000	003	530303	0601	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30.00
TOTAL										

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N.291.DP.2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/12/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero



RECTORADO

Ext. 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 1171-UNACH-R-2017
Riobamba, 20 de diciembre de 2017

Ingeniera
Sandra Vargas
DIRECTORA FINANCIERA
Presente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

FECHA: 20 DIC 2017 HORA: 11:48

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

CON APROBADO

SI

NO

De mi consideración:

Se solicita de la manera más comedida que en referencia al Oficio No. 1130-DF-UNACH-2017 y en base al presente informe, autorizo el pago de las diferencias motivadamente expuesto.

Cordialmente,


Dr. Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR DE LA UNACH

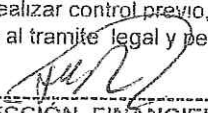
Anexo: Documentos de soporte

CC: Archivo
Elab: Zulma García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

☒ Presupuesto	☒ Contabilidad
☐ Control Bienes	☒ Tesorería.

Por favor realizar control previo, proceder conforme al trámite legal y pertinente

 20-12-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

EX. 1005

Fecha: 20-12-17 Hora: 12:48

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 3730 880 • ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 3730 910 • ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 3730 880 • ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco



Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No.291.DP.2017

Riobamba, 08 de Diciembre de 2017

Ingeniera

Sandra Vargas

DIRECTORA FINANCIERA

Presente.-



De mi consideración:

Dando contestación al memorándum No.117 comunico que se ha validado la matriz de viáticos elaborada por el Departamento de Contabilidad con los CUR de pago, determinándose las diferencias que se tendría que cancelar a los funcionarios de la escala del nivel jerárquico superior de acuerdo al cuadro adjunto.

Afectación presupuest.	Beneficiarios	Diferencia a pagar a cada beneficiario	
01.000.001	✓ BARBA TAMAYO EDISON PAUL COH 4352	45	
01.000.001	✓ CALDERÓN TOBAR ANGELA DEL ROCIO COH 4353	120	
01.000.001	✓ CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO COH 4354	30	
01.000.001	✓ GARCES VITERI LENIN MIGUEL COH 4355	15	
01.000.001	✓ HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL COH 4356	90	
01.000.001	✓ HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES COH 4357	30	570
01.000.001	✓ IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO COH 4358	30	fuente 1 C-838
01.000.001	✓ LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO COH 4362	30	
01.000.001	✓ MORENO RUEDA VINICIO COH 4364	75	
01.000.001	✓ RIVERA PAZMIÑO SANTIAGO ISRAEL COH 4365	45	
01.000.001	✓ VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH COH 4367	30	
01.000.001	✓ VITERI ARROYO ROSA MERCEDES COH 4369	30	
82.000.001	✓ TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA COH 4371	15	30
82.000.001	✓ VELASCO SILVA DANNY PATRICIO COH 4372	15	fuente 2 C-839
82.000.003	✓ BONILLA GONZALO COH 4373	30	fuente 2 C-840
83.000.001	✓ ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO COH 4374	30	fuente 3 C-841
	Suman:.....	660	
01.000.001	Gestión Administración Central	570	
82.000.001	Gestión Facultad de Ingeniería	30	
82.000.003	Gestión Facultad de CC de la Salud	30	
83.000.001	Gestión de la Investigación Ciencia Tecnología y Saberes	30	
	Suman:.....	660	

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 3730 910- ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

a) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos														
Viáticos nacionales														
Afectación presupuest.	Nombres y apellidos de las autoridades y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de Actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	Valor del Viático a pagar	Viático pagado	Diferencia	30% Importe presunto	Días pernoctados	Diferencia a pagar	Total a pagar a cada beneficiario
01.000.001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	ASESOR 2 DEL RECTORADO	13/10/2016	14/10/2016	MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL AL TALLER 2 "AUTONOMÍA Y GOBERNANZA" DE LA AGENDA 2035 IMPULSADA POR EL ASESOR.	CUR 4332 INFORME DE ACTIVIDADES	35,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	BARBA TAMAYO EDISON PAUL	ASESOR 2 DEL RECTORADO	19/04/2017	21/04/2017	MOVILIZACIÓN A GALAPAGOS - ISLA SANTA CRUZ (PAGO DE LOS VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2017) POR LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LA INSTITUCIÓN EN EL TALLER DEL ASUNTO CLAVE PDH-BIOMINERIS 3.3 BILLONES DE AÑOS	CUR 850 INFORME DE ACTIVIDADES	160,00	130	80	50	15	2	30	45
01.000.001	CALDERON TOBAR ANGELA	VICERECTORA	08/06/2017	09/06/2017	MOVILIZACIÓN A LA PENINSULA DE SANTA ELENA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A INVITACIÓN POR PARTE DEL MGC. LENIN RAMIREZ FLORES DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR ACTUANDO DE	CUR 1738 INFORME DE ACTIVIDADES	24,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO	VICERECTOR	16/08/2016	18/08/2016	MOVILIZACIÓN POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2016 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES	CUR 2919 INFORME DE ACTIVIDADES	138,00	130	80	50	15	2	30	
01.000.001	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO	VICERECTOR	31/08/2016	01/09/2016	MOVILIZACIÓN PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE A QUITO EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE UPR, AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL CES	CUR 4546 INFORME DE ACTIVIDADES	80,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO	VICERECTORA	15/06/2017	16/06/2017	MOVILIZACIÓN POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A UNA ASAMBLEA Y REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTIVO DE ASESOR	CUR 1253 INFORME DE ACTIVIDADES	39,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO	VICERECTORA	13/07/2017	16/07/2017	MOVILIZACIÓN POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017 A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES Y CON REPRESENTANTE	CUR 1970 INFORME DE ACTIVIDADES	236,75	130	80	50	15	3	45	120
01.000.001	CEPEDA ASTUDILLO LEONTON GUALBERTO	VICERECTOR	11/09/2016	13/09/2016	MOVILIZACIÓN POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE LOJA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CUR 3081 INFORME DE ACTIVIDADES	123,24	130	80	50	15	2	30	30
01.000.001	GARGES VITERI LENIN MIGUEL	DIRECTOR DE CARRERA	17/05/2017	18/05/2017	MOVILIZACIÓN DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ORGANIZADO POR LA RED ACADÉMICA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	CUR 1157 INFORME DE ACTIVIDADES	47,75	130	80	50	15	1	15	15
01.000.001	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL	DIRECTOR CENTRO DE COMPUTO	23/11/2017	24/11/2017	MOVILIZACIÓN HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE	CUR 486 INFORME DE ACTIVIDADES	80,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL	DIRECTOR CENTRO DE COMPUTO	15/02/2017	16/02/2017	MOVILIZACIÓN POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA	CUR 446 INFORME DE ACTIVIDADES	80,00	130	80	50	15	1	15	
01.000.001	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL	DIRECTOR CENTRO DE COMPUTO	19/04/2017	20/04/2017	MOVILIZACIÓN POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMY DAY, ECUADOR 2017	CUR 798 INFORME DE ACTIVIDADES	76,60	130	80	50	15	1	15	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Programa = 01, Ítem = 530303

- Actividad -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/12/2017
HORA : 12:37.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 GESTION ADMINISTRACION CENTRAL	47,254.00	-23,054.73	24,199.27	8.99	20,452.96	19,706.21	19,605.21	3,737.62	4,493.06	101.00	81.43
TOTAL:	47,254.00	-23,054.73	24,199.27	8.99	20,452.96	19,706.21	19,605.21	3,737.62	4,493.06	101.00	81.43