

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	04	2021
				No. Original
				404
				394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0259-UNACH-DATH-2021
				No. Expediente
				198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503404682 SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0049	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021 A FIN DE REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y CITACIÓN POR BOLETAS EN TRES DIAS DIFERENTES AL DEMANDADO ING. GUILLERMO VASQUEZ DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 05802-2019-00410 EN EL TCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
✓ APROBADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	04	2021	404	394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0259-UNACH-DATH-2021		198
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603404682	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	015	04	2021
				No. Original
				394
				394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		198
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603404682 SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0049	Vuelos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021 A FIN DE REALIZAR LA REVISION DEL PROCESO JUDICIAL Y CITACION POR BOLETAS EN TRES DIAS DIFERENTES AL DEMANDADO ING. QUILLERMO VASQUEZ DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 09802-2019-00410 EN EL TCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015	04	2021	394	394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		D-0259-UNACH-DATH-2021	198	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603404682 SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2021	_____ <small>Funcionario Respaldo</small>	_____ <small>Director Financiero</small>



DIRECCION FINANCIERA

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

FECHA:

14 04 2021

REFERENCIA No. OFICIO:

UNACH-RGA-02-01-07



	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizado en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización) (legalizado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Certificación Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Factura (sustento de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gufa de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MINISTERIO FINANCIERO DE CUBA

OBSERVACIONES: Suarez Quiñones Cristian

NÚMERO DE HOJAS

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: ALFONSO ALONSOFECHA: 14 04 2021

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE:

FECHA:

FECHA: 15 ABR 2021

HORA:

		 Ministerio de Relaciones Laborales							
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. DE INFORME: 218-P-UNACH-2021			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 12-04-2021						
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO						
Ab. Cristian Suarez Bastidas			Analista de la Procuraduría UNACH						
Guayaquil - Ecuador			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR						
			Procuraduría UNACH						
SERVIDOR(ES) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Ab. Cristian Suarez Bastidas									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
Revisión del Juicio Contencioso Administrativo Nro. 09802-2019-00410 seguido por la Universidad Nacional de Chimborazo en contra del Ing. Guillermo Vásquez y realización de la diligencia de citación por boletas por tres días indistintos en el domicilio del demandado. Se adjunta el acta de citación emitida por el Consejo de la Judicatura a través de la unidad de citaciones.									
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA					
Riobamba-Guayaquil-Riobamba		05-04-2021 06:00		09-04-2021 15:00					
<small>Hora inicio de labores el día de retorno</small>									
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)		NOMBRE DEL TRANSPORTE		RUta		FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>		HORA <small>hh:mm</small>	
Terrestre		Camioneta HEI 1060		Riobamba-Guayaquil - Riobamba		05-04-2021		06:00	
						09-04-2021		15:00	
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los poses o boletos o pasajes y 2) Vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor.									
OBSERVACIONES									
FIRMA SERVIDORA					SE ADJUNTAN FACTURAS PARA EL PAGO:				
 CRISTIAN GUSTAVO SUAREZ BASTIDAS Ab. Cristian Suárez					Factura No. 001-001-000000073 por USD 120,00 Factura No. 001-001-000030542 por USD 7,00 Factura No. 002-100-000025508 por USD 32,24 Factura No. 002-001-000014865 por USD 17,36 Factura No. 035-003-000105745 por USD 9,79 Factura No. 003-001-000127868 por USD 12,00 Factura No. 001-001-000000050 por USD 7,99 Factura No. 001-001-000091082 por USD 12,20 Factura No. 005-001-000014521 por USD 7,94 Factura No. 001-001-000000069 por USD 12,25				

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
<p>JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ Fecha: 2021.04.13 15:41:28 -05'00'</p>	 <p>GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</p>
<p>NOMBRE Dr. Juan Montero Ch.</p>	<p>NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD.</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		20	09	03
Unid. Desc:			21	
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	003	530303	0601	002	7001	0049	Viajos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°13778 PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2021. SOLICITADA POR ING. EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, OF. N° O-0259-UNACH-DATH-2021, PROCESO N° 026-DPI-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 NADIA ELISABETH PAREDES CAJAS Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 09/03/2021		

Firmado digitalmente
por JONATHAN
PORFIRIO IZURIETA
FLORES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – DPI PARA LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA

PROCESO No.026-DPI

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/03/2021

DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No. O-0259-UNACH-DATH-2021

MONTO TOTAL USD: \$5.000,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior a empleados de la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2021. (IP 530303 – F 002)

1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2	UNIDAD DE CONTROL DE BIENES						
<p>La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado SI consta en la PAPP 2021 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).</p> <p style="text-align: center;">Proyecto de Inversión</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO X</td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO:  <small>Escanea este código QR para verificar la autenticidad de la información.</small> HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p> <p>FECHA: 08/03/2021 APD.</p>		SI	NO X	<p>La Unidad de Control de Bienes CERTIFICA que los Bienes/Servicios solicitados _____ Se encuentran registrados correctamente en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cuenta</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Nombre Cuenta</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>FIRMA SERVIDOR CONTROL DE BIENES</p>		Cuenta	_____	Nombre Cuenta	_____
SI	NO X								
Cuenta	_____								
Nombre Cuenta	_____								
3	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						
<p>La Unidad de Presupuesto CERTIFICA que SI existe disponibilidad presupuestaria para atender los requerimientos solicitados (Art.24 LOSNCP y Art.115 COPLAFIP).</p> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Se adjunta Certificación Presupuestaria No. <u>20</u></p> <p>FIRMA Y SELLO:  <small>Escanea este código QR para verificar la autenticidad de la información.</small> NADIA ELIZABETH PARDESS-CAJAS</p> <p>FECHA: <u>09-03-2021</u></p>		<p>La Unidad de Contratación Pública CERTIFICA que los Bienes/Servicios solicitados _____ constan en el PAC 2021 de la Unidad requirente, conforme al registro del SOCE (Art.22 LOSNCP). Además _____ se encuentran validados TDR y/o especificaciones técnicas.</p> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO: _____</p> <p>FECHA: _____</p>							



**Dirección de Planificación
Institucional
RECTORADO**



Riobamba, 24 de marzo de 2021
Oficio No. 096-DPI-UNACH-2021

Ingeniero,
Simón Ortega Pazmiño
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Presente. _

De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien remitir adjunto la PAPP 2021 de su Unidad, con la actualización realizada de acuerdo a las necesidades de la Institución, sobre la cual es necesario se realice la validación de ítems en las Unidades correspondientes.

Con esta oportunidad me permito recordar que una copia de la PAPP legalizada debe ser remitida a esta Dirección, de la misma forma será utilizada para los procesos de contratación y pago aprobados para su Dependencia.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



**HUGO RICARDO
PESANTES
VINTIMILLA**

Ing. Hugo Pesantez Vintimilla
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Adj: PAPP TALENTO HUMANO REF DE
CÓDIGO DE BARRAS
Revisado por Ing. Hugo Pesantez

FUNCIÓN JUDICIAL



146635434-DFE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACTA DE CITACIÓN

UNIDAD JUDICIAL: TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL, PROVINCIA: GUAYAS
CAUSA No.: 09802-2019-00410

En la ciudad de **GUAYAQUIL**, a los **11** días del mes de **abril** de **2021**, a las **21** horas con **26** minutos, registro la diligencia practicada mediante **BOLETA FIJADA** en la cual CITÉ al Sr./Sra.: **ING. GUILLERMO HUMBERTO VASQUEZ MORIEL CONTRATISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**, en el lugar señalado, esto es en: **GUAYAS/GUAYAQUIL/GUAYAQUIL CABECERA CANTONAL Y CAPITAL DE PROVINCIA / CALLE VÉLEZ NO. 416-418 - CALLE VÉLEZ NO. 416-418 - CALLE BOYACA, EDIFICIO # 406.**

Diligencia (s) efectuada (s):

Boleta No. 1 entregado el día miércoles 07 de abril de 2021 a las 09:15. Constituida en el lugar que indica la boleta de Citación, cerciorandome de ser el lugar en que habita la demandada Ing. Guillermo Humberto Vasquez, la boleta fue recibida por la srta. Anggie Bermudez (Dependiente)

Boleta No. 2 entregado el día jueves 08 de abril de 2021 a las 10:36. Constituida en el lugar que indica la boleta de citación, debo indicar su usia, que la srta. Anggie Bermudez, se negó a recibir la boleta indicandomé que no podía recibir por orden del señor del Ing. Guillermo, y en presencia de ella procedi a fijar la boleta y de conformidad al artículo 55 del Cogep.

Boleta No. 3 entregado el día viernes 09 de abril de 2021 a las 10:10. Cerciorandome de ser el lugar que habita la Demandada, y de conformidad al artículo 55 del Cogep. boleta fijada.

Observaciones: Dejo constancia señor Juez, que en la primera Boleta, la Srta Anggie Bermudez, en mi presencia llamo por telefono al demandado, 'persona que autorizo a recibir la boleta, Particular que informo para los fines de Ley.

Particular que pongo en su conocimiento.

LO CERTIFICO,

Firma:	<i>Documento firmado electrónicamente</i>
Nombres y Apellidos:	BLANCA GEOMARA RODRIGUEZ VALVERDE
Nro. de cédula:	0912545738

FUNCIÓN JUDICIAL

DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÓNICAMENTE

Firmado por
BLANCA
GEOMARA
RODRIGUEZ
VALVERDE
C-EC
L-GUAYAQUIL
CI
0912545738



RECTORADO

en movimiento

Oficio No. **0320-UNACH-R-2021**
Riobamba, 29 de marzo de 2021.

Señores
Dr. Juan Montero
PROCURADOR GENERAL
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE,
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, comunico la disposición del Sr. Rector, para autorizar la movilización No. 162-P-UNACH-2021, solicitada por la Procuraduría General, para los días 05 al 09 de abril de 2021 a la ciudad de Guayaquil,

Atentamente,

María Fernanda Romero O.
ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.

Anexos:

C.c Archivo.
Elab: Fer Romero



Ministerio
de Relaciones
Laborales

SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 162-P-UNACH-2021 FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 23-03-2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Ab. Susana Salas, Ab. Cristian Suárez
PUESTO:
Analistas de Gestión Jurídica de la Procuraduría
CIUDAD - PAÍS:
Guayaquil - Ecuador
NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR:
Procuraduría UNACH
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)
05-04-2021 06h00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
09-04-2021 17h00

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ab. Susana Salas, Ab. Cristian Suárez, Analistas de Gestión Jurídica de la Procuraduría.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Revisión del proceso judicial y citación por boletas en tres días diferentes al demandado Ing. Guillermo Vázquez Moriel dentro del proceso judicial 09802-2019-00410 en el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil - Riobamba	05-04-2021	06h00	09-04-2021	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA No. DE CUENTA NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ab. Susana Salas

Ab. Cristian Suárez

ABOGADO PROCURADURÍA

NOMBRE
JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ
Firmado digitalmente por JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ
Fecha: 2021.03.24 10:31:06 -0500
Dr. Juan Montero Ch.

NOMBRE
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
Firmado digitalmente por GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

JEFA/E INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0904202101099268493300120010010000000731790634214

Emisor: PRIMECONTE S.A.

RUC: 0992684933001

Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y
PADRE SOLANO

Correo: reservaciones@greenfieldspatrimonial.com

Teléfono: 042302101 042565603

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CRISTIAN GUSTAVO SUAREZ BASTIDAS

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 09/04/2021

RUC/CI: 0603404682

Teléfono: 0998568872

Correo:

cristiansuarez007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	1,00	Habitación Individual	Detalle: NOCHE 05 ABRIL 2021	26.79	\$0.00	\$26.79
002	1,00	Habitación Individual	Detalle: NOCHE 06 ABRIL 2021	26.79	\$0.00	\$26.79
002	1,00	Habitación Individual	Detalle: NOCHE 07 ABRIL 2021	26.79	\$0.00	\$26.79
002	1,00	Habitación Individual	Detalle: NOCHE 08 ABRIL 2021	26.77	\$0.00	\$26.77

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE SR. CRISTIAN SUAREZ BASTIDAS
CHECK IN 05 ABRIL Y CHECK OUT 09 ABRIL
2021

Subtotal Sin Impuestos:	\$107,14
Subtotal 12%:	\$107,14
Subtotal 0%:	\$0,00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
ICE:	\$0,00
IVA 12%:	\$12,86
Servicio %:	\$0,00
Valor Total:	\$120,00 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.00 0 días

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702204348001

Autorización
1127889062

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000030542

Fecha emisión
05/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial
BURBANO JARAMILLO JOSE ANTONIO		RESTAURANTE EL CHE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
OCHO DE ABRIL S/N Y ASAAD BUCARAM		OCHO DE ABRIL S/N Y ASAAD BUCARAM
Clase contribuyente	Fecha radicación	Código imprenta
Otro	2022-02-27	1070



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](#)

RESTAURANTE EL CHE

BURBANO JARAMILLO JOSE ANTONIO
RUC. 0702204348001
AUTORIZACIÓN SRL 1127889062

DOCUMENTO CATEGORIZADO M2

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Calle Ocho de Abril s/n y Assad Bucaram, a media cuadra del Municipio
Email: jburbano09@hotmail.com Tlfo: 042810335 - 0963254381 EL TRUFINO - GUAYMA - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000030542

Fecha: 05 de Abril CED./RUC: 060340468-2

Cliente: Cristian Suarez

Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	7,00	7,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TAJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS


C. Suarez
J. Burbano

SUB TOTAL IZD 6,25

SUB TOTAL RN -

DESCUENTO -

VALOR TOTAL 6,25

IVA IZD 0,75

PROPINA -

VALOR TOTAL 7,00



R.U.C. 0992812613001

FACTURA

N°: 002-100-00025508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202101099281261300120021000000255080002550811

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 5/4/2021 16:34:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0504202101099281261300120021000000255080002550811

Construcciones Resistentes Contrures S.A.

Dir.Matriz: Av. 1ra No 0735-10Ma Calle Plaza Dafin

Dir.Sucursal: Av. Francisco de Orellana s/n y Carlos Luis Plaza Dafin

Contribuyente Especial Nro: C.C. San Marco 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CRISTIAN G. SUAREZ B

Identificación: 0603404682

Fecha Emisión: 05/04/2021

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
75		1	SPAGHETTI PESTO LANGOSTINOS				21.10	0.00	21.10
250		1	AGUA GLITIG				2.08	0.00	2.08
380		1	JUGO NARANJA				3.25	0.00	3.25

SUBTOTAL 12%	26.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.17
10% PROPINA - TIP	2.64
VALOR TOTAL	32.24

Información Adicional

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-000000 01
 Email cristiansuarez007@hotmail.com
 Direccion RIOBAMBA

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CREDITO	32.24	0.00	0



Emisor: UCIDES S.A.

RUC: 0993189553001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV ISIDRO AYORA CUEVA SOLAR 4 4 Y ENRIQUE DE GRAU RUIZ

Correo:

Teléfono: 0998034074

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA

No.002-001-000014865

Número de Autorización:

0604202101099318955300120020010000148650001583111

Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 15:05:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101099318955300120020010000148650001583111

Razón Social: Cristian Suarez

Dirección: Riobamba

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 0603404682

Teléfono: 2930998

Correo:

cristiansuarez007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
500	1.00	COMBO MUNDO SUPREMO		12.00	\$0.00	\$12.00
609	1.00	FROZEN ESPECIAL: LIMONADA DE COCO		3.50	\$0.00	\$3.50

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
Mesa: croatoan geova
Mesero: Geovanny Castillo

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$17.36 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.50
Subtotal 12%:	\$15.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.36



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 030-003-000105745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0604202101099244750800120350030001057450010574513

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0604202101099244750800120350030001057450010574513

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN SUAREZ

RUC / CI: 0603404682

Fecha Emisión: 06/04/2021

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2023		1.00	CB MemphisBBQ				6.96	0.00	6.96
1415		1.00	Chi Fries MD				.89	0.00	.89
2980		1.00	XG Coca Cola Pet				.89	0.00	.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.79	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	8.74
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.74
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.05
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	9.79



Compañía de Seguros de Chile

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos 83-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: CRISTIAN SUAREZ
Identificación: 0603404682
Fecha Emisión: 07/04/2021
Dirección: RIOBAMBA
Teléfono: 0998568872
Email: cristiansuarez007@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 003-001-000127868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179273063500120030010001278681234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-09T11:39:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* JUGO NARANJA LCR 14 OZ	2.233143	0.00	2.23
1.00	* CEB. CAM/PES	7.366071	0.00	7.37
1.00	* PORC. ARROZ	1.116071	0.00	1.22

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 144559
No. de Caja: 11561
Camarero: ROCIO JIMENA GUAMAN CHASI
Vendedor: ROCIO JIMENA GUAMAN CHASI
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
12.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0704202101179273063500120030010001278681234567811

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	10.71
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPFR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703549154001

Autorización
1127060177

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000050

Fecha emisión
07/04/2021

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

Razón social GOMEZ AGUILAR WASHINGTON FERNANDO		Nombre comercial WINGS EXPRESS
Dirección matriz LOMAS DE URDEZA SOLAR 52		Dirección establecimiento LOMAS DE URDEZA SOLAR 52
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-09-09	Código imprenta 13917

i 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](#)



WASHINGTON FERNANDO GOMEZ AGUILAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Urdesa Central, Guayaquines 132
entre Victor E. Estrada y Acacias

Tel: 0992858214 - wings_express@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
RUC: 0703549154001
S-001-001-000 000050
AUT. S.R.L. 1127660177

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	7	09	2021

Cliente: Cristian Suarez

R.U.C./I.: 0603404682 Tel.: _____

Dirección: Biobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
0	Consumo Alimentos	0	7,99

FORMA DE PAGO	CHEQUE	VALEDE CREDITO	IMPAGO (ELECTRONICO)	OTRO	SUBTOTAL \$	
					7,99	
Firma Autorizada: <u>Col</u>					I.V.A. 12% US\$	—
RECEBI CONFORME					I.V.A. 0% US\$	—
					TOTAL US\$	7,99

Documento Categorizado NO



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0990475113001

Autorización
1127871482

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000091082

Fecha emisión
08/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL CIA. LTDA.		RESTAURANTE EL CARACOL AZUL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 9 DE OCTUBRE 1918 Y LOS RÍOS		AV. 9 DE OCTUBRE 1918 Y LOS RÍOS	
Clase contribuyente		Fecha nacimiento	Código imprenta
Otro		2021-05-24	13550

i 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.

Regrese consulta

RESTAURANTES RESCAZUL Cía. LTDA.

El Caracol Azul



R.U.C. 0990475113001

FACTURA

S-001-001-00 0091082

9 de Octubre 1918 y Los Ríos (esquina)
Teléfonos: 2280461 • Fax: 2286195
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1127871482

Página Web: www.ecuatourism.com/caracolazul.htm

Email: rescazul@iclaro.com.ec

JUEVES, 8-ABR-2021 MESA:001 PERS:1 SALO:01

HORA: 14:22:26

NO. DOC. 001-001-00 0091082

CLIENTE: CRISTIAN SUAREZ

RUC/CI.: 0603404682

TELF:

DIR.:

CORREO ELEC.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	17001 MENU EJECUTIVO (I)	10.00	10.00
*	EFFECTIVO =	12.20	
*	PAGO =	12.50	
*	CAMBIO =	0.30	
-----	;	12.20	

SUBTOTAL : 10.00

IVA 12 % : 1.20

IVA 0 % : 0.00

SERVICIO 10 % : 1.00

TOTAL A PAGAR: 12.20

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA ATLANDIA DE FARIAS BETTY SUSANA MERCEDES

RUC 0903252227001 • AUT. 13058 • 6 BLOCS 5032 (90901 - 91290)

Fecha de Autorización: 24FEBRERO2021 • Fecha de Caducidad: 24MAYO2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Emisor: OPERACIONES GASTRONOMICAS
OPEGASTRO S.A.
RUC: 0993131431001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
 Avenida Juan Tanca Marengo, Ce 1
Correo: facturacionelectronica@grupoak.com.ec
Teléfono: 0958980267 - 042830757
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

No.005-001-000014521

Número de Autorización:

0804202101099313143100120050010000145210001133019

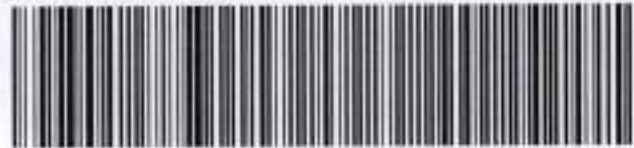
Fecha y hora de Autorización:

08/04/2021 20:01:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0804202101099313143100120050010000145210001133019

Razón Social: CRISTIAN SUAREZ

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 08/04/2021

RUC/CI: 0603404682

Teléfono: 0998568872

Correo:

cristiansuarez007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
EXTRA005	1.00	EXTRA TOCINO		0.890000	\$0.00	\$0.89
JUG009	1.00	JUGO MANGO ALTO		2.410000	\$0.00	\$2.41
SAND018	1.00	SANDWICH MAGNIFIQUE		3.790000	\$0.00	\$3.79

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$7.94 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.09
Subtotal 12%:	\$7.09
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.85
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.94

Tus comentarios son importantes para nosotros, cualquier observaciones notificar al correo info@lecroissant.com.ec

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0804202101099268493300120010010000000691789655211

Emisor: PRIMECONTE S.A.

RUC: 0992684933001

Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

Correo: reservaciones@greenfieldspatrimonial.com

Teléfono: 042302101 042565603

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CRISTIAN GUSTAVO SUAREZ BASTIDAS

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 08/04/2021

RUC/CI: 0603404682

Teléfono: 0998568872

Correo:

cristiansuarez007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
007	1.00	Cena		10.94	\$0.00	\$10.94

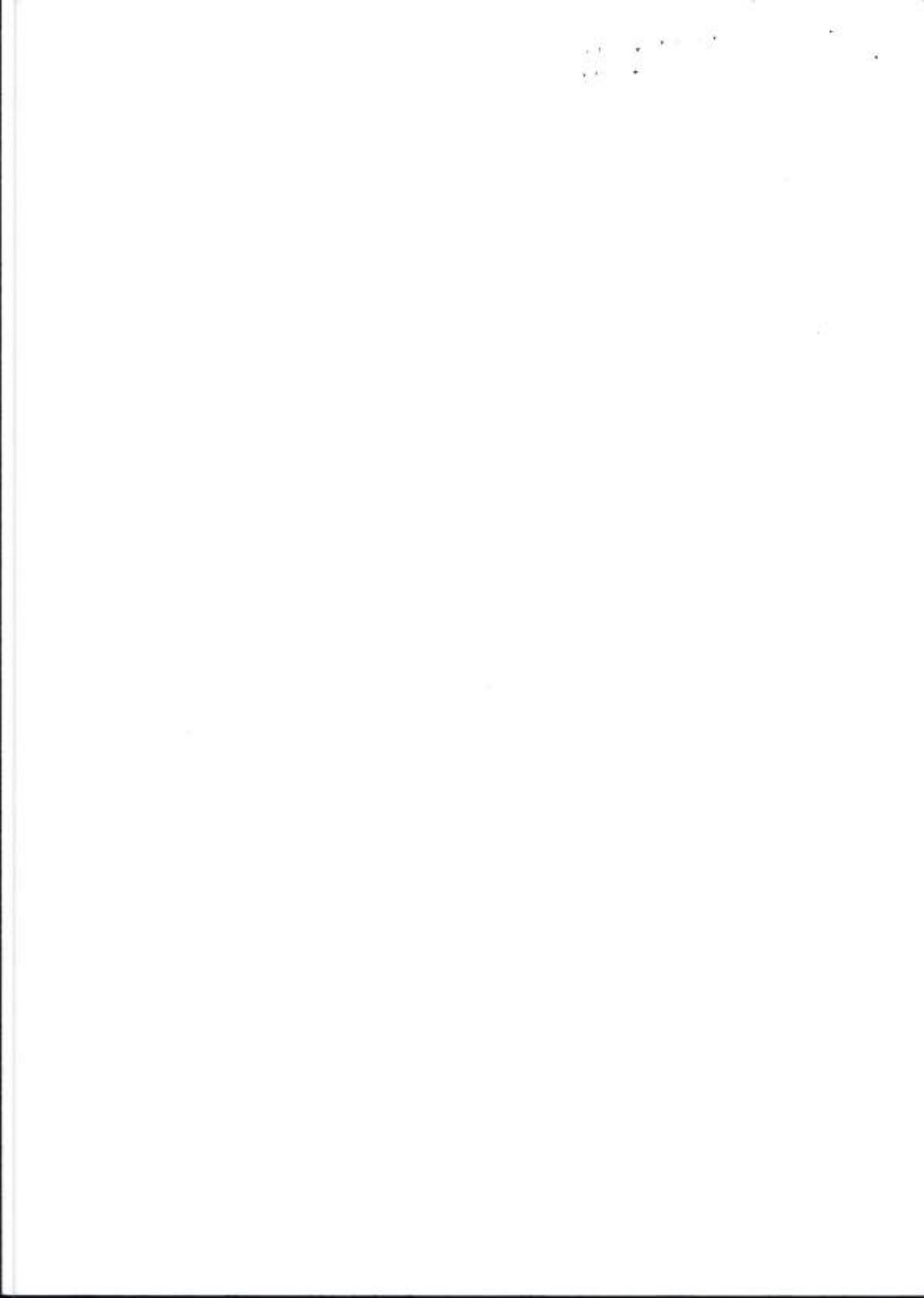
Información Adicional

Descripción CONSUMO 8 DE MARZO DEL 2021

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.94
Subtotal 12%:	\$10.94
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.31
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.25





RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: CRISTIAN SUAREZ BASTIDAS	FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 05 AL 09 DE ABRIL
--	---


VIATICOS	320,00	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-	ANTICIPO RECIBIDO	
ALIMENTACION		30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	96,00
PEAJES	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	224,00
PARQUEO	-	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-	PEAJES	
	320,00	PASAJES AL INTERIOR	
		TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	320,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/09/04/00000000073	120,00			
F/05/04/00000030542		7,00		
F/05/04/00000025508		32,24		
F/06/04/00000014865		17,36		
F/06/04/00000105745		9,79		
F/07/04/00000127868		12,00		
F/08/04/00000091082		12,20		
F/08/04/00000014521		7,94		
F/08/04/00000000069		12,25		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	110,78	-	-
				230,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	320,00
Pasajes al Interior	
Total Compromiso Presupuestario	320,00
DIFERENCIA	320,00


Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2021



UNACH-RGA-02-01-04

ORDEN DE PAGO No 20

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, **AUTORIZO EL PAGO**, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	742-DPCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2021	CPC107	14/4/2021	CIENCIAS POLITICAS	HONORARIOS	ROMERO NOBOA WENDY PILAR	\$ 950,21
2	743-DPCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2021	CPC108	14/4/2021	CIENCIAS POLITICAS	HONORARIOS	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	850,21
3	321-DR-UNACH-2021	CPC108	14/4/2021	DP	HONORARIOS	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	756,07
4	148-MDH-2021	CPCP18	14/4/2021	MDH	AQUISICION DE BLOQUES	MAYORGA TRUJILLO ALEXIS FABIAN	1.242,37
5	218-P-UNACH-2021	CPLV01	14/4/2021	PROCURADURIA	VIATICOS AL INTERIOR	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN	320,00
6	225-P-UNACH-2021	CPLV02	14/4/2021	PROCURADURIA	VIATICOS AL INTERIOR	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH	320,00



GONZALO NICOLAS
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolás Samaniego Erazo, PhD.

RECTOR DE LA UNACH

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Firmado digitalmente
por JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES