

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	04	2021	405 395	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0258-UNACH-DATH-2021	199	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603082264 SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0049	Vaticos 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: SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH, 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 09802-2018-00410 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	405	395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0-0259-UNACH-DATH-2021		199
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603082264	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos_rdfc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 04 2021	395	395	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0-0259-UNACH-DATH-2021	199	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603082264 SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0049	Viajeros 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: SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH, 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, 09602-2019-00410 EN EL TCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Registrado	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	395	395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0259-UNACH-DATH-2021	199	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603882264	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

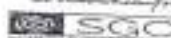
C P C U I 0 2

FECHA:

14 04 2021

REFERENCIA No. OFICIO:

UNACI-RSA-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 legalizada en el formato establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentarse hasta cuatro días posterior a la movilización -legalización)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Certificación Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Factura (vouchers de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Guía de pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO 1 (AL FORMULARIO 01)

OBSERVACIONES: SALAS GARCÉS SUSANA MOUSSA WARTH

NÚMERO DE HOJAS

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: ALVARO RAMIRO SANCHEZ
FECHA: 14 04 2021

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE:
FECHA:

FECHA: 16 ABR 2021

12:12:29

DS

FUNDAMENTO RESPONSABLE

		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE INFORME: 225-P-UNACH-2021			FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 13-04-2021			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ab. Susana Monserrath Salas Garcés			PUESTO: 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. Susana Monserrath Salas Garcés						
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 lejana de Labores el día de retorno</small>						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			<small>FECHA</small> dd-mm-aaaa	<small>HORA</small> hh:mm	<small>FECHA</small> dd-mm-aaaa	<small>HORA</small> hh:mm
Terrestre	Camioneta HE1 1060	Riobamba- Guayaquil - Riobamba	05-04-2021	06:00 ✓	09-04-2021	15:00 ✓
<small>NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo 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</small>						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR(A):			SE ADJUNTAN FACTURAS PARA EL PAGO:			
 Ab. Susana Salas			Factura No. 001-001-000030544 por USD 7,00 Factura No. 0021000025507 por UDS 27,05 Factura No. 045-001-000008281 por USD 10,95 Factura No. 002-001-000014864 por USD 19,15 Factura No. 035-003-000105746 por USD 9,79 Factura No. 00127869 por USD 13,00 Factura No. 001-001-000-000049 por USD 7,99 Factura No. 005-001-000014520 por USD 9,04 Factura No. 001-001-000091081 por USD 12,20 Factura No. 001-001-000000068 por USD 12,25 Factura No. 001-001-000000072 por USD 120,00			

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADA
<p>JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ Fecha: 2021.04.13 15:37:12 -05'00'</p>	 
<p>NOMBRE</p> <p>Dr. Juan Montero Ch.</p>	<p>NOMBRE</p> <p>Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD.</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		20	09	03	21
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	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530003	0601	002	7001	0049	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13775 PARA EL PAGO DE VIATICOS 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° 0-0259-UNACH-DATH-2021. PROCESO N° 026-DPI-2021

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 NADIA ELIZABETH PARRDES CAJAS	
FECHA: 09/03/2021		

Firmado digitalmente por JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES



Dirección de Planificación
Institucional
RECTORADO



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)

<p>1 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</p> <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>FIRMA Y SELLO: <small>Escanea el código QR para verificar la autenticidad de la firma</small> EDGO RICARDO PESANTE VINTIMILLA</p> <p>FECHA: 08/03/2021 APD.</p>	SI	NO X	<p>2 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES</p> <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	_____						
<p>3 UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>La Unidad de Presupuesto CERTIFICA que <u>SI</u> existe disponibilidad presupuestaria para atender los requerimientos solicitados (Art.24 LOSNCP y Art.115 COPLAFIP).</p> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>Se adjunta Certificación Presupuestaria No. <u>20</u></p> <p>FIRMA Y SELLO: <small>Escanea el código QR para verificar la autenticidad de la firma</small> NADIA ELIZABETH PARDEZ CAJAS</p> <p>FECHA: <u>09-03-2021</u></p>	<p>4 UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</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>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
PESANTEZ
VINTIMILLA

Ing. Hugo Pesantez Vintimilla

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AS: PAPP TALENTO HUMANO 2021 DE

Dependencia de la Institución

Elaborado por: Hugo Pesantez Vintimilla

ACCIÓN	DEPARTAMENTO	PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	VALOR TOTAL (MILLAS DE COP)	
100	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Personas a contratar	Contratación de personal de confianza	1	433.00	433.00												433.00	433.00	
200	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	1.000.00	1.000.00													1.000.00	1.000.00
300	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	1.500.00	1.500.00													1.500.00	1.500.00
400	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	2.000.00	2.000.00													2.000.00	2.000.00
500	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	3.000.00	3.000.00													3.000.00	3.000.00
600	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	4.000.00	4.000.00													4.000.00	4.000.00
700	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	5.000.00	5.000.00													5.000.00	5.000.00
800	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	6.000.00	6.000.00													6.000.00	6.000.00
900	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Unidad de trabajo	Servicio de mantenimiento de oficina	1	7.000.00	7.000.00													7.000.00	7.000.00
999	TOTAL PROGRAMAS																					



 FIRMADO DIGITALMENTE POR

SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMINO

FIRMADO DIGITALMENTE POR

 por CNATHAN FLORES

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FLORES



 FIRMADO DIGITALMENTE POR

LUIS FERNANDO NEIRA ALTAMIRANO

FIRMADO DIGITALMENTE POR

 por CNATHAN FLORES

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FLORES



 FIRMADO DIGITALMENTE POR

HUGO RICARDO PRESANZ VISTIMILLA

FIRMADO DIGITALMENTE POR

 por CNATHAN FLORES

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FLORES

FIRMADO DIGITALMENTE POR

 por CNATHAN FLORES

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FLORES

FUNCIÓN JUDICIAL



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



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



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 SOCIAR

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)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

09-04-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17h00

SERVIDOR(ES) 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 Vásquez 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

Susana Salas
Ab. Susana Salas

Cristian Suárez
Ab. Cristian Suárez

ABOGADO PROCURADURÍA

NOMBRE

JUAN GONZALO
MONTERO
CHAVEZ

Dr. Juan Montero Ch.

Firmado digitalmente
por JUAN GONZALO
MONTERO CHAVEZ
Fecha: 2021.03.24
10:31:06 -05'00'

NOMBRE

GONZALO
NICOLAY
SAMANIEGO
ERAZO

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

Firmado
digitalmente por
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

**JEFE/E INMEDIATO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

NOTA:

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

RESTAURANTE EL CHE

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Dir.: Calle Ocho de Abril s/s y Asaad Bucaram, a media cuadra del Municipio
Email: jburbano09@hotmail.com Telfs: 042018335 - 0993256381 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADORBURBANO JARAMILLO JOSE ANTONIO
RUC. 0702204348001
AUTORIZACIÓN SRL 1127889062
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**FACTURA 001-001- 000030544**

Fecha: 05 DE ABRIL 2021 OEB./RUC: 0003082264

Cliente: SUSANA SALAS

Dirección: RIOBANBA.

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Susana Salas
Efectivo
Susana Salas

VALOR TOTAL 12% = 6,25

VALOR TOTAL 0% =

DESCUENTO =

VALOR TOTAL 6,25

IVA 12% 0,75

PROPINA =

VALOR TOTAL 7,00

- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- DECLARACIONES
- ACTIVO
- PADE
- BOLETS
- REVALUACIONES (TAXEFIND)
- AGRECIACION NOTAS DE CREDITO Y TAC
- EDUENTES Y MOVILIZACIONES
- CONTABILIDAD
- ARCHIVOS
- OPCIONES

Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1702204348001

Autorización
1127889062

tipo documento
actura

Número documento
001-001-000030544

fecha emisión
15/04/2021

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 caducidad	Código impuesto	
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 simula, oculta, omite, falsea o engaña 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



R.U.C: 0992812613001

FACTURA

Nº: 002-100-000025507

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202101099281261300120021000000255070002550717

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 5/4/2021 16:34:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0504202101099281261300120021000000255070002550717

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: 0000
C.C. San Marino

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SUSANA SALAS GARCÉS

Identificación: 0603082264

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
37		1	TACU TACU DE MARISCOS AL GRATIN				18.92	0.00	18.92
380		1	JUGO NARANJA				3.25	0.00	3.25

SUBTOTAL 12%	22.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.66
10% PROPINA - TIP	2.22
VALOR TOTAL	27.05

Información Adicional

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCION Nro.
NAC-DNCRASC20-000000
01
Email susanasalas@unach.edu.ec
Direccion RIOBAMBA

Forma	Formas de Pago		
	Total	Pago	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.05	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.002-001-000014864

Número de Autorización:

0604202101099318955300120020010000148640001583019

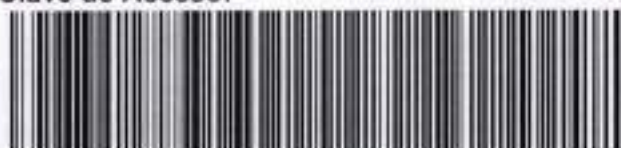
Fecha y hora de Autorización:

06/04/2021 15:03:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0604202101099318955300120020010000148640001583019

Razón Social: Susana Salas

Dirección: Riobamba

Fecha Emisión: 06/04/2021

RUC/CI: 0603082264

Teléfono: 0958924784

Correo: susanasalas@unach.Edu.ec

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
711	1.00	GUITIG		1.60	\$0.00	\$1.60

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
Mesa: susana geovs
Mesero: Geovanny Castillo

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.10
Subtotal 12%:	\$17.10
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.05
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.15

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$19.15 0 días

Donut House S.A.
0991295186001

Sucursal: Av. 9 de Octubre y Quito
Instalación Aeroport
Telefono: 2412476

Obligado a llevar Contabilidad: SI
FAC #: 045-001-000008281
Ambiente: Produccion
Emision: Normal

Número de autorización:
0604202101099129518600120450010000082810
000832216

Clave de acceso:
0604202101099129518600120450010000082810
000832216

Cajero: gálvez
Fecha: 9/4/2021 Hora: 10:56:25 a. m.
Cliente: SUSANA SALAS
Email: susymonse13@hotmail.com
Telefono: 0958924764
Direccion: DYE
Cedula/RUC: 0810002264

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P. TOTAL
6 DONAS + 2 BEBE	1	\$9.78	\$9.78
Subtotal IVA			9.78
Subtotal IX			0.00
Octo			0.00
IVA 12.00%			1.17
Total			10.95

Forma de pago:
Efectivo: \$10.95
Recibido: \$11 Cambio: \$0.05

Consulte sus documentos electrónicos
ingresando a bandejaonline.casafalco.com
Si es la primera vez que accede, por
favor regístrese con su identificación
y correo electrónico.



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. 035-003-000105746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0604202101099244750800120350030001057460010574616

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0604202101099244750800120350030001057460010574616

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUSANA SALA

RUC / CI: 0003082264

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	Chl Fries MD				.89	0.00	.89
2980		1.00	KG Coca Cola Pet				.89	0.00	.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.79	0	Días

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



Descargar VMI

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos 23-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 032489445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención, Resolución Nro.
NAC-DNCRASC20-0000001



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CASERA DE COMIDA DEL MAI

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: SUSANA SALAS
Identificación: 0603882264
Fecha Emisión: 07/04/2021
Dirección: RIBANSA
Teléfono: 0958924784
Email: susanasalas@unach.edu.ec
Guía Remisión:

FACTURA

No. 003-001-000127869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101179273063500120030010001278691234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-09T11:39:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* CONCH ASA YUCA	10.267857	0.00	10.27
1.00	* LIMONADA	1.339286	0.00	1.34

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 11.61

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.61

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 11.61

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.39

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 13.00

Información Adicional

Cuenta:
FAX: 1
Orden: 144560
No. de Caja: 11561
Camarero: ROCIO JIMENA GUAMAN CHASI
Vendedor: ROCIO JIMENA GUAMAN CHASI
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
13.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0704202101179273063500120030010001278691234567815



WASHINGTON FERNANDO GOMEZ AGUILAR

VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Unión Central, Guayaquil 132

entre Victor E. Estrada y Acacias

Tel: 0992858214 - wings_express@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

RUC: 0703549154001

S-001-001-000

000049

AUT. S.R.L 1127660177

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	7	04	2021

Cliente: Susuma Sulas
 R.U.C.I.: 0603082264 Tel.: 0958924789
 Dirección: Risobamba

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Consumo de Alimentos		7,99

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	VALETOPE (CREDITOQR)	DAPO (ELECTRONICO)	OTRO	SUBTOTALS
					7,99
Sin <u> </u> Dólares					IVA 0% US\$ <u> </u>
FIRMA AUTORIZADA <u> </u>					IVA 0% US\$ <u> </u>
RECIBI CONFORME <u> </u>					TOTAL US\$ <u>7,99</u>

Documento Compensado: AG





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703549154001

Autorización
1127060177

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000049

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



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

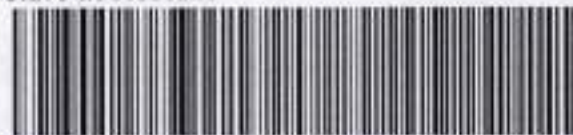
No.005-001-000014520

Número de Autorización:

0804202101099313143100120050010000145200001132912

Fecha y hora de Autorización:

08/04/2021 20:00:59

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0804202101099313143100120050010000145200001132912

Razón Social: SUSANA SALAS**Dirección:** RIOBAMBA**Fecha Emisión:** 08/04/2021**RUC/CI:** 0603082264**Teléfono:** 0958924784**Correo:**
SUSANASALAS@UNACH.EDU.EC

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
EXTRA026	1.00	EXTRA PEPINILLO		0.892800	\$0.00	\$0.89
ICETEA006	1.00	ICE TEA FRUTOS ROJOS ALTO		2.053570	\$0.00	\$2.05
WRAP002	1.00	WRAP BURRITO		5.133000	\$0.00	\$5.13

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$9.04 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.07
Subtotal 12%:	\$8.07
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.97
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.04

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

RESTAURANTES RESCAZUL Cía. LTDA.

El Caracol Azul



R.U.C. 0990475113001

FACTURA

S-001-001-00 0091081

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

AUT. S.R.I. 1127871482

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

Email: rescazul@iclaro.com.ec

JUEVES, 8-ABR-2021 MESA:001 PERS:2 SALO:01

HORA: 14:20:52

NO. DOC. 001-001-00 0091081

CLIENTE: SUSANA SALAS

RUC/CI.: 0603082264

TELP:

DIR.:

CORREO ELEC.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	17001 MENU EJECUTIVO (I)	10.00	10.00
*	EFFECTIVO = 12.20		
*	PAGO = 20.00		
*	CAMBIO = 7.80		
-----:	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 ATLANDA DE FARIAS BETTY SUSANA MERCEDES
RUC 099232227001 • AUT. 13508 • 6 BLOCS 50X2 (99901 - 91200)
Fecha de Autorización: 24FEBRERO2021 • Fecha de Caducidad: 24MAYO2021
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ALBERTA HOSPITALS LTD.
 10010 104th Street
 Edmonton, Alberta T5H 3B9



STREET & PHONE (MEDICAL DEPARTMENT)
 MEDICAL DEPARTMENT

NO. 100-104-00-000000

ALBERTA HOSPITALS LTD.
 MEDICAL DEPARTMENT
 10010 104th Street
 Edmonton, Alberta T5H 3B9

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT
1974
1974
1974
1974

TOTAL A BANK
 1974
 1974
 1974
 1974

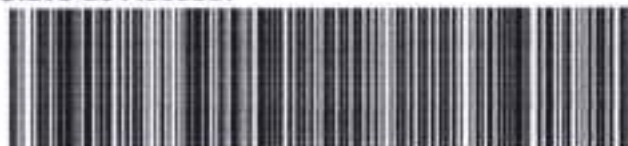
Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0804202101099268493300120010010000000681789648811

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: SUSANA MONSERRATH SALAS GARCES

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 08/04/2021

RUC/CI: 0603082264

Teléfono: 0958924784

Correo: susanasalas@unach.edu.ec

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

Número de Autorización:

0904202101099268493300120010010000000721790597011

Fecha y hora de Autorización:

09/04/2021 08:25:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0904202101099268493300120010010000000721790597011

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: SUSANA MONSERRATH SALAS GARCES

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 09/04/2021

RUC/Ci: 0603082264

Teléfono: 0958924784

Correo: susanasalas@unach.edu.ec

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 SRA. SUSANA SALAS GARCES
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



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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH
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/09/04/0000000072	120,00			
F/05/04/00000030544		7,00		
F/05/04/00000025507		27,05		
F/06/04/00000014864		19,15		
F/06/04/00000008281		10,95		
F/06/04/00000105746		9,79		
F/07/04/00000127869		13,00		
F/08/04/00000014520		9,04		
F/08/04/00000091081		12,20		
F/08/04/00000000068		12,25		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	120,43		
				240,43

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 1 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-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2021	CPC107	14/4/2021	CIENCIAS POLITICAS	HONORARIOS	ROMERO NOBDA WENDY PILAR	\$ 950,21
2	743-DFCPYA-TELETRABAJO-UNACH-2021	CPC108	14/4/2021	CIENCIAS POLITICAS	HONORARIOS	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA	950,21
3	321-DP-UNACH-2021	CPC109	14/4/2021	DP	HONORARIOS	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	756,07
4	148-MDH-2021	CPCP19	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



Firmado digitalmente por:
GONZALO NYCOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nycolay Samaniego Erazo Ph.D.

RECTOR DE LA UNACH

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado digitalmente
por JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES