

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	027	04	2021	489	479
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0-0259-UNACH-DATH-2021		
					No. Expediente	
					221	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601867021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0049	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00 ✓

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021 A LA AB. SALAS Y AB. SUAREZ ANALISTAS DE LA PROCURADURIA PARA REVISIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y CITACIÓN POR BOLETAS EN TRES DÍAS DIFERENTES AL DEMANDADO ING. GUILLERMO VASQUEZ DENTRO DEL PROCESO 09802-2019-00410

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	027	04	2021	489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		221	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601867021 HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	_____ Facultario Responsable	_____ Rector Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos_rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	04	2021	479 479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0259-UNACH-DATH-2021	221
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0601367021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO			

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	319.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO. PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021 A LA AS. SALAS Y A SUAREZ ANALISTAS DE LA PROCURADURIA PARA REVISIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y CITACIÓN POR BOLETAS EN TRES DÍAS DIFERENTES AL DEMANDADO ING. GUILLERMO VASQUEZ DENTRO DEL PROCESO 09802-2019-00410

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	_____ Fiscalista 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	026	04	2021	479	479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0259-UNACH-DATH-2021	221	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601867021	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

C P L V I 0 3

FECHA:

22 04 2014

REFERENCIA No. OFICIO:

	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 legalizada)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Certificación Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Factura (vuesto 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"/>

Impreso controlado por el SGC

OBSERVACIONES: RESUMIR LOS GASTOS REALIZADOS

NÚMERO DE HOJAS

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: _____
FECHA:

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE: _____
FECHA:

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Neo, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 12-Abril-2021

INSTITUCIONALES: 01-AAHL-UNACH-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hernández Loza Ángel Arturo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

05 de abril de 2021:	06 de abril de 2021:	07 de abril de 2021	08 de abril de 2021	09 de abril de 2021
06:00. - Salida a Guayaquil	08:00. - Reunión de trabajo	08:00. - Notificar demandado	08:00. - Reunión de trabajo	09:00. Notificar demandado
11:00.-Llegamos Guayaquil	13:00. -Almuerzo	13:00. -Almuerzo	13:00. -Almuerzo	13:00. - Salida a Riobamba
12:00: Notificar demandado	15:00. - Reunión de trabajo	15:00. - Reunión de trabajo	15:00. - Reunión de trabajo	17:00. - Llegada a Riobamba
13:00. -Almuerzo	18:00. -Traslado ala hotel	18:00. -Traslado ala hotel	18:00. -Traslado ala hotel	
14:00. - Reunión de trabajo				
18:00. -Traslado ala hotel				

CANTIDAD DE FACTURAS:

8

NUMERACION DE FACTURAS: 0016596, 0000076, 000001053, 000001044, 0006784, 000223, 0016595, 000000074

ITINERARIO**SALIDA****LLEGADA****NOTA**

FECHA

05-Abril-2021

09-Abril-2021

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

dd-mm-aaaa

HORA

06:00

17:00

hh:mm

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-Guayaquil- Riobamba	05-04-2021	06:00	09-04-2021	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1)Transporte público aéreo, bucal o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE

Sr. Ángel Arturo Hernández Loza

CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

UNIDAD



NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-Abril-2021

INSTITUCIONALES: 01-AAHL-UNACH-2021

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hernández Loza Ángel Arturo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-Abril-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09-Abril-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-Guayaquil-Riobamba	05-04-2021	06:00	09-04-2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1023171219

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTESr. Ángel Arturo Hernández Loza
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTEIng. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADODr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOMBRE 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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- 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 justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Revisado
autorización
02/04/21
9129

MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

FACTURA

001-001-00

0016596



Dir.: Velez 401 y Escobedo

Cel.: 0967323000

Guayaquil Ecuador

R.U.C. 0908447741001

AUT. S.R.L. 1127962222

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACION: 17/MARZO/2021

DEBIDO A LLUVIA CONDICIONADO CONTRIBUYENTE BIEN INCOMPRENSAS

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	08	04	2021

Cliente: Jose Hernandez

R.U.C./C.I.: 090197323 Telf.: _____

Dirección: Pitabombu

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
1	Alimentación	11.61	11.61

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTE EN CASH <input type="checkbox"/>	CHIPS ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	11.61
SON:	<u>Trece</u>	Dólares	I.V.A. 0 % \$			
<u>Diez y tres</u>	<u>13.00</u>	RECIBO CONFORME	I.V.A. 12 % \$			1.39
VALOR	\$					13.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0908447741001

Autorización
1127982222

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000016596

Fecha emisión
08/04/2021

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

Razon social		Nombre comercial	
MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS		MR. MOTO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VELEZ 401 Y ESCOBEDO		VELEZ 401 Y ESCOBEDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta	
Otro	2022-03-17	13763	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

LUCAS CHOEZ CARLOS FERNANDO

VENTAS DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACION

EMPANADEITOR

Padre Solano y Jimena St. 12

Cel: 0983364831 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0921830800001

FACTURA

SERIE

01-01-

0000076**AUT. SRI. 1127467008**

Contribuyente Régimen Microempresas

FECHA EMISIÓN: 04 Abril 2021CLIENTE: Angel VasquezDIRECCION: OlchamboR.U.C.I.: 060166702-1 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación	15.39	15.39

Washington Desiderio Cantes Basilla Imp. Graficantes RUC 0985602373001
Aut. 8953 • 58 Fact. del T6 al 125 Elab.: 01/12/2020 • Cad. 01/12/2021Subtotal
12% 13.39Subtotal
0% IVA
12% 1.61IMPORTE
TOTAL \$ 15.00FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TITULO DE CREDITO OTROS

Firma Autorizada

Recibi conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
C. AMARILLA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921830600001

Autorización
1127467008

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000076

Fecha emisión
07/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
LUCAS CHOEZ CARLOS FERNANDO		EMPANADEITOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO Y XIMENA SOLAR 12 Y CALLE BOYACA		PADRE SOLANO Y XIMENA SOLAR 12 Y CALLE BOYACA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2021-12-01	8953



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.

Número consulta

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LA SAZÓN DE YULY

R.U.C. 0929600369001

PEÑAFIEL LIDOR KAREN JULISSA

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001-

000001053



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Escolado 703 ej. Padre Solano y Luis Urdaneta
Cel. 0919208871 / karen13_02@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1127875706

CLIENTE: Angel Hernandez FECHA: 07 Abril 2021
DIRECCIÓN: Richempe
R.U.C. / C.E.I.: 00000000-0 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	16 ⁰⁰	16 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

TOTAL

16⁰⁰

EFFECTIVO



DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO
CÓDIGO

(OTRO)

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Cliente / Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929600369001

Autorización
1127875706

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001053

Fecha emisión
07/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA		LA SAZÓN DE YULY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA		ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código ingreso	
Regimen Simplificado	2022-02-25	2141	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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](#)

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LA SAZÓN DE YULY

R.U.C. 0929600369001

PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA

Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

SERIE 001 - 001-

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

000001044

Escobedo 703 ej. Padre Solano y Luis Urzeta

Cel.: 0939208871 / karen13_01@hotmail.com

AUT. S.R.L. 1127875706

Guayaquil - Ecuador

FECHA: 06 Abril 2021

CLIENTE: Angel Chennindy

DIRECCIÓN: Riobamba 3

R.U.C. / C.I.: 0609867921 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	14 ⁰⁰	14 ⁰⁰

FORMA DE PAGO **TOTAL** 14⁰⁰

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IBERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO		OTROS	
CHEQUE			

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Original: Cliente / Copia : Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929600369001

Autorización
1127875706

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001044

Fecha emisión
06/04/2021

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

Razón social PEÑAFIEL LDOR KAREN JULISSA		Nombre comercial LA SAZÓN DE YULY
Dirección matriz ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA		Dirección establecimiento ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha radicación 2022-02-25	Código imprenta 2141

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910060284001

Autorización
1127522574

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0006784

Fecha emisión
06/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
CHIPRE MERCHAN GUILLERMO GENARO		FRANCES	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BAQUERIZO MORENO 808 Y LUIS URDANETA		BAQUERIZO MORENO 808 Y LUIS URDANETA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2021-12-11	1123	



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

CUJILEMA CUJILEMA MARIA
RESTAURANTE
TODO RICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0603029752001
FACTURA

SERIE 003-001

Nº: 000223

AUT. S.R.I. 1127232155

Gobierno Catalogado: HD

Dir.: Escobedo 1112 entre F. Icaza y Nueve de Octubre • Cel.: 0996016803
 Email: cujilema2019@gmail.com • moriacujilema1977@yahoo.com • Guayaquil - Ecuador

Fecha: 05 Abril 2021 R.U.C.: 0603029752001-1

Cliente: Rafael Hernandez

Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Almendra Tocino	13.59	13.59
	}		

Subtotal: 13.59	
I.V.A. 0%	0.00
I.V.A. 12%	1.61
TOTAL \$	15.20

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603029752001

Autorización
1127232155

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000223

Fecha emisión
05/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
CUJILEMA CUJILEMA MARIA		RESTAURANTE TODO RICO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ESCOBEDO 1112 Y P. ICAZA - NUEVE DE OCTUBRE		ESCOBEDO 1112 Y P. ICAZA - NUEVE DE OCTUBRE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código anuencia	
Otro	2021-10-14	2363	



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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0908447741001

Autorización
1127982222

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00016595

Fecha emisión
05/04/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS		MR MOTO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VELEZ 401 Y ESCOBEDO		VELEZ 401 Y ESCOBEDO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
Otro	2022-03-17	13763

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0904202101099268493300120010010000000741790656515

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: ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA

Dirección: RIOBAMBA

Fecha Emisión: 09/04/2021

RUC/Ci: 0601867021

Teléfono: 0999227910

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. ANGEL HERNANDEZ LOZA
CHECK IN 05 ABRIL Y CHECK OUT ABRIL 09 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 0004875

Riobamba: 01 de Abril 2021 HORA: 15:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Revisión del proceso judicial y citación por haberse al demandado Ing. Guillermo Viquez, movilización solicitada por Abg. Susana Salas y Abg. Cristian Suarez

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Guayaquil

Tiempo de duración de la comisión: Salidas del 01 de Abril al 04 de Abril del 2021

CONDUCTOR: Sr. Angel Hernandez N° 0601867021
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Abg. Cristian Suarez
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Chevrolet Negro HEI 1060
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2019



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2238

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RUC 0660001840001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-05 Hora 06:00 Hasta 2021-04-09 Hora 17:00

Motivo 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, con: Ab. Susana Salas, Ab. Cristian Suárez

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-29 No. Comunicación Oficio No. 0320-UNACH-R-2021

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HERNÁNDEZ LOZA ÁNGEL ARTURO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0601867021 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HE11060 Marca / Modelo CHEVROLET

Color NEGRO Número Matrícula A454603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES

Fecha de Emisión 2021-04-04 14:12

247415

05 H50

247922

15 H00



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 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)

05-04-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09-04-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES(S) 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

Ab. Susana Salas

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
10:51:06 -05:00

NOMBRE

GONZALO
NICOLAY
SAMANIEGO
ERAZO

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

Firmado
digitalmente por
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.

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

CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	002	7001	0048	Viaticos 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 ELIZABETH 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 style="width: 50px;">SI</td> <td style="width: 50px;">NO X</td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO:  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 style="width: 50px;">Cuenta</td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>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 <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:  MADIA ELIZABETH PARODIS 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>FIRMA Y SELLO: _____</p> <p>FECHA: _____</p>									



Riobamba, 25 de febrero de 2021
Oficio No. 031-DPI-UNACH-2021

Ingeniero,
Simón Eduardo 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 los recursos planificados para este periodo, 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

Elaborado por: Jairo Cruz Herra
Revisado por Ing. Hugo Pesantez



UNIDAD ORGANIZACIONAL	ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01. ADMINISTRACION CENTRAL	01. SERVICIO DE MANUTENCION DE TALENTO HUMANO	1000	Servicio de Administracion de Talento Humano	Administracion de Talento Humano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROGRAMAS																									
10.000,00																									

SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL

SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL

SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL

SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL
SEAL DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRAL



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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO
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	223,00
PARQUEO	-	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-	PEAJES	
	320,00	PASAJES AL INTERIOR	
		TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	319,00

VALORES JUSTIFICADOS

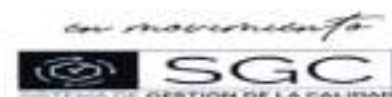
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/08/04/00000016596		13,00		
F/07/04/00000000076		15,00		
F/07/04/00000001053		16,00		
F/06/04/00000001044		14,00		
F/06/04/00000006784		15,00		
F/05/04/00000000223		15,00		
0F/05/04/0000016595		15,00		
F/09/04/00000000074	120,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	103,00	-	-
				223,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	319,00
Pasajes al Interior	
Total Compromiso Presupuestario	319,00
DIFERENCIA	319,00

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2021



UNACH- RGA-02-01-04

ORDEN DE PAGO No 26

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	101-CGBI-UNACH-2021	CPCP24	26/4/2021	GBEI	SEGURO POR INCLUSION DE BIENES	ASEGURADORA DEL SUR	\$ 77,522.10
2	01-AAHL-UNACH-2021	CPLV03	26/4/2021	TRANSPORTE	VIATICOS AL INTERIOR	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTUTO	319,00



FUENTE: https://www.unach.edu.ec
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD.

RECTOR DE LA UNACH

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Firmado
digitalmente
por JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES