						СОМІ	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTRO			
Institue	Institucion: 180 UNIVERSIDAD NAC				CIONAL [	DE CHIM	IBORAZO		Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdl	lc		
U. Ejec	utora:		0000							Fecha Elaboración	No. CUR No. Origin	No. CUR No. Original	
Unid. D	esc:		0000							011 010 2022	4005 4001		
		Tipo	Docume	ento Respa	ildo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente	٦l	
COMPR	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	ros	LIQU	IDACION D	E GASTOS	O-0172-UNACH-DATH-20	2976	$\exists I$	
Clase de			DEVEN	NGADO				Clase d Gasto:	le OTROS GAST		RTO DEV	Ī	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0		
Benefic	iario:		0601	867906	HERNA	NDEZ CE	SEN E	GAR GON	ZALO				
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARIA	Α		_	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT	го	
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interior	2	7.35	
									,	TOTAL PRESUPUESTARIO	27	7.35	
										IVA		0.00	
										SUB - TOTAL	27	7.35	
										RETENCIONES IVA		0.00	
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPUESTARIO		0.00	
										TOTAL A PAGAR	27	7.35	
SON	l:	VE	INTISIET	E DOLARE	S CON 3	35/100 CE	NTAVO	S					

DESCRIPCION:

HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO (TABABELA) LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TRASLADANDO A MG. WILSON CASTRO Y MG. DANIEL ALVAREZ A AEREOPUERTO INTERNACIONAL AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1155-UNACH-R-2022. FACT 62323

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO FECHA: 11/10/2022	Funcionagio Responsable	Director Financiero							

	CO	MPROBANTE UNICO DE REC	GISTRO							
Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACION	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración No. CUR No. Original							
Unid. Desc:	0000		011 010 2022 4005 4001							
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS O-0172-UNACH-DATH-2022  2976									
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GAS	TOS RPA RTO DEV							
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0							
Beneficiario:	0601867906 HERNANDE	Z CESEN EDGAR GONZALO								
	DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 11/10/2022									
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

						СОМ	PRO	BANTE	UNICO DE RI	EGIS	TR	0				
Institucion: 180 UNIVERSIDAD NACIONAL				CIONAL	AL DE CHIMBORAZO			$\neg \Gamma$	Reporte rptCompr				robanteGastos.rdlc			
U. Ejec	utora:		0000							一片	Fech	na Elabo	ración	No. CU	R No.	Original
Unid. D	Desc:		0000							0	7	010	2022	4001	1	1001
		Tipo	Docume	nto Respa	aldo		T	Clas	e Documento	Ť		No	).		o. Exped	iente
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	C	<b>D-01</b> 7	2-UNAC	H-DATH-2	2022	2976	
Clase de Registro: COMPROMETIDO					Clase of Gasto:	OTDOC CA	ASTOS			RPA	RTO DEV					
Banco:									Cuenta Monetaria:							
Comprobante						Numero Operación		[				(	0			
Benefic	iario:		0601	867906	HERNA	NDEZ CE	ESEN EI	GAR GON	ZALO							
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAI	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						м	онто
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias	en e	I Interio	r			27.3
										TOTA	AL PI	RESUPU	ESTARIO			27.35
													IVA			0.00
												SUB	- TOTAL			27.35
											R	ETENCIO	NES IVA			0.00
									TOTAL DEDUC	CCIONE	ES PF	RESUPU	ESTARIO			0.00
												TOTAL A	APAGAR			27.35
SON	1:	VE	NTISIET	E DOLARE	S CON 3	5/100 CE	NTAVO	S								
DES	CRIPO	CION:	HEI	RNANDEZ	CESEN I	EDGAR O	SONZAL	O PARA E	L PAGO POR MOVILI	IZACIÓI	NAL	A CIUDA	D DE QU	ITO (TABAE	BELA) LOS	DIAS 26

INTERNACIONAL AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1155-UNACH-R-2022

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		t				
FECHA: 07/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero				

	Co	OMPROBANTE UNICO DE RE	GISTRO							
Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIO	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración No. CUR No. Original							
Unid. Desc:	0000		07 010 2022 <b>4001 4001</b>							
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS O-0172-UNACH-DATH-2022 2976									
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GAS	STOS RPA RTO DEV							
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	0601867906 HERNAND	EZ CESEN EDGAR GONZALO								
	DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 07/10/2022									
	Funcionario Responsable	Director Financiero							





### CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

FECH	GO IDENTIFICADOR: CPLU1 37 06-10-2023		
	RENCIA No. OFICIO:	1-2022	
	AEQUALITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	/	
2	Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	7	
3	Copia certificación presupuestaria		
4	Facturas (sustento de gastos)		
5	Orden de Movilización		
6	Orden de Pago		
OBSE	RVACIONES: 15 LV Granz CS SEL	206426	600780
NÚM	ERO DE HOJAS:		
-	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CON	NTABILIDAD

Página 1 de 1

"Todo ejemplar impreso es una copia no controlada, excepto los ejemplares debidamente autorizados".

c)



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 29-septiembre-2022

INSTITUCIONALES: 002-EGHC-UNACH-2022

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

Hernández Cesen Edgar Gonzalo CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

Quito, Tababela, Pichincha

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

### Mgs. Wilson Castro, Mgs. Daniel Álvarez **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

26 de septiemnre del 2022:

27 de septiembre del 2022:

23:00. - Salida a Tababela

03:00. - Llegada a Tababela

04:00.- Desayuno

06:30.- Regreso a Riobamba 11:10.- Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:		NÚMERACIÓN DE FACTURAS:
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-09-2022	27-09-2022
HORA hh:mm	23:00	11:10

NOTA 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.

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DEL RUTA **SALIDA** LLEGADA FECHA HORA FECHA HORA TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm Riobamba-Quito, Grand Vitara SZ Terrestre Tababela- Riobamba 26-09-2022 23:00 27-09-2022 11:10 placas HEI-1180

NOTA: En caso de haber utilizado 1) Transporte público aéreo, fluvial 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. Edgar Gonzalo Hernández Cesen

CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala **ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES**  Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

15408





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-septiembre-2022

INSTITUCIONALES: 002-EGHC-UNACH-2022

VIÁTICOS x MOVILIZACIÓN x

SUBSISTENCIA x

ALIMENTACIÓN x

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hernández Cesen Edgar Gonzalo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Conductor

PUESTO QUE OCUPA:

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

Quito, Tababela, Pichincha FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

Unidad de Transportes FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-septiembre-2022

22:00

27-septiembre-2022

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Wilson Castro, Mgs. Daniel Álvarez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladar a la comisión al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito-Tababela (Administración Central).

		IRANSPURI	La properties de la company			
			SALID	)A	LLEGA	DA
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL	ITINERARIO O	FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE	RUTA	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Grand Vitara SZ, placas HEI-1180	Riobamba-Quito, Tababela- Riobamba	26-09-2022	22:00	27-09-2022	12:00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

No. DE CHENTA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Cta. Ahorros

1023210079

Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Edgar Gonzalo Hernández Cesen CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. 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 DELEGADO

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 justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

### **NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1711225670001

**FACTURA** 

003-901-000062323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202201171122567000120039010000623230000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/09/2022 10:05:02

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201171122567000120039010000623230000000119

VILMA JANNETH SANCHEZ CHAMORRO

A LA COSTA DELICATESSEN

Dirección

VIA ALOAG STO DOMINGO KM 34 EL OBELISCO

Matriz:

Dirección

VIA ALOAG STO DOMINGO KM 34 EL OBELISCO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALO GERNANDES

Identificación

Fecha

Direccion:

0601867906

27/09/2022 RIOBANBA

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SAND02	SAND02	1.00	SANDUCHE ESPECIAL ALC		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
CAPUCH	CAPUCH	1.00	SERVICIO DE CAFE		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
					CURTOTAL 12	1/		2.00	

Información Adicional

eMail:

hedagrgonxalo@yahoo.com

Sistema

FenixPRO.

Vendedor:

PAOLA SIMBA

Telefono:

3676348

alacostadelicatessen@gmail.com

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-3.35

Plazo

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.35

SUBTOTAL 12%	•	2.99
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO	DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE	IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	TOS	2.99
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.36
TOTAL DEVOLUCION IV	Α	0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		3.35
VALOR TOTAL SIN SUB	SIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00	



Oficio No. 1155-UNACH-R-2022

Riobamba, 26 de septiembre de 2022

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente .-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud No. 1154-UNACH-R-2022, de la Rectorado; autorizo la movilización planteada para el 26 y 27 de septiembre del 2022; a Quito.

Atentamente,



Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo.

Elab: Andy Hidrobo.













	Ministerio	
0 0 0 0 de	Relaciones	
	I aboralee	

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Número de Pedido: Fecha de Solicitud: 26/09/2022 Oficio No. 1154-NACH-R-2022 VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO: Dr. Nicolay Samaniego Rector NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Rectorado Riobamba **FECHA LLEGADA HORA LLEGADA FECHA SALIDA** HORA SALIDA 26-09-2022 22h00 27-09-2022 12h00

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Wilson Castro COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Álvarez COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a la comisión al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito-Tababela

		TRAN	SPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	ITINITA A DI CI O DI ITA	SAL	LIDA	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- QUITO - RIOBAMBA	26-09-2022	22h00	27-09-2022	12h00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

### NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR

### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR

Iliniento de los servicios insurvanimento
andora 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 justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





### 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 Y NÓMINA

PROCESO No.035-DPI

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/02/2022

DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No.O-0172-UNACH-DATH-2022

MONTO TOTAL USD: \$5.000,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para proceder con los pagos correspondientes al rubro

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, para trámites por este concepto.

(IP 530303 Fuente 001).

1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2 UNIDAD DE CONTROL DE BIENES		
La Dirección de	Planificación CERTIFICA que lo solicitado	La Unidad de Control de Bienes CERTIFICA que los		
SI consta en la	PAPP 2022 Institucional y de la Unidad	Bienes/Servicios solicitados Se encuentran		
requirente (Art	.22 LOSNCP).	registrados correctamente en el Clasificador		
		Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector		
	Proyecto de Inversión	Público.		
SI	NO X			
		Cuenta		
OBSERVACION	ES:			
		Nombre		
		Cuenta		
FIRMA Y SELLO FECHA: 07/02/2 APD.	Firmado electronicamente por:	FIRMA SERVIDOR CONTROL DE BIENES		
3	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4 UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		
	Presupuesto <b>CERTIFICA</b> que Si existe			
	presupuestaria para atender los			
COPLAFIP).	solicitados (Art.24 LOSNCP y Art.115	PAC 2022 de la Unidad requirente, conforme al		
COPLARIP).		registro del SOCE (Art.22 LOSNCP). Además		
ORSERVACIONI	ES:	se encuentran validados TDR y/o especificaciones técnicas.		
OBSERVACION	J	techicas.		
		OBSERVACIONES:		
	016-P-DF-2022			
Se adjunta Cert	ificación Presupuestaria No			
FIRMA Y SELLO:	Tirado electrónicamente por:	FIRMA Y SELLO:		
FECHA:				

1	4						CER	TIFICA	CION I	PRESUPUEST	ARIA				
Unio	itucion d. Ejec d. Des	cutora:	U	NIVERSID	AD NAC	IONAL D	DE CHIME	BORAZO				NO. CERTIFICACION	FECHA	de elab	oración 22
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO  CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DE GASTOS  COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS															
C	CLASE I	DE REGI	STRO	СОМ				CLASE DE	GASTO	OGA					
PG	SP	PY	ACT	тем	LUDG	50000000	2000000000000			PRESUPUES	TARI	A			
01	00	000	003	530303	0601	<b>FTE</b> 001	ORG 0000	<b>N. Prest</b>		y Subsistencias en e		AL PRESUPUESTARIO			\$2,000.00 \$2,000.00
SON	4.		M 2Oc	DOLARES								TOTAL			
	N:		OS WIL	DOLAKES	-										

### DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL RUBRO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA TRÁMITES POR ESTE CONCEPTO, SOLICITADO POR ING. SIMÓN EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N° 0-0172-UNACH-DATH-2022, PROCESO N° 035-DPI-2022

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:					
APROBADO	Filmado electrônicamente por	Firmado electrónicamente por JONATHAN			
FECHA: 08/02/2022	NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	PORFIRIO			
	Funcionario Responsable	Director Financiero			



Fuents	8	8	8	8	88	8	
Requestionante 2022	18.000,00	16.000,00	3.000,00	1.586,20	1877,12	\$0.000,00	
dicentire							
zaciaches							
odales							1
spiritua							
00							
1	15,000,00						
1	10.000.00						
of an	3.000,00						1
1	30 000 00	10 000,00				20.000,00	1
1							1
Ashres			3 000,00				
i				1.585.70	1877.12		
Chalifestente de Onenissiter de Gesto en Paliticas de Spaldad y Puliticas de Amblissia de	01 06 01 01 Garantiar el acceso de las y los jaumes educativo	01 06 01 01 Garantizar el acceso de las y los phenes al sistema educativo	01 06 01 01 Garanticar el accesso de las y fins phenens al sistema enfacilites	01 06 01 01 Garantizar el acceso de las y los jóveress al sistema efficultivo	G1 06 G1 01 Garantiza el acceso de las y flos plemens al sistema educativo	01 06 01 01 Garantiar el acesol de las y los javenes el sotema educativo	-
Descripcion del ITEM	Capertheride a Servetor es Públicos	Videicos y Garantilar el acces Subsistencias en el de las y las jóvenos Ampariga edicativo edicativo	Consultoria, Assectate e investigación Especializada	Memoranios por Garantiaza el acesa Centratios Celles de las Vale juliviens ferricios el astamos edicusios	Contrario, par Couramine el aceros Contrario, civile de De las y buj plevens Servicios el attema educativo	Amounting por Guzzetting el estresi Contrated Crelis de las y los javones Servicios el automos el custos	TOTAL BRIDGES AND
President and	\$30612	HOROES	530603	9000ES	30008	Storok	
Descripción Grupa de Grada	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES Y XERVICOS DE CONSUMO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	CONSUMO CONSUMO A SERVICIOS DE	
GARUPO DE BASTO	2	2	2	2	2	2	
harman	Promise de specución prompositors de la vertad	Premisip de oprusion presupunian de la emisal	Parentaje de decucion presupentano de la unidad	Parentaje de ejecución presupentario de la unidad	Percentage de operación presupuestario de la unidad	Personale de epecución persoperatura de la unidad	
Dejestre Operative UPIL a que se alimen la extendad	homenents is distinct as a application for the persons stemme of others integrate the Coverbo of Vienes incurso missioner, socialization a challenine, notabilities of indications, supplication and an application of professionary, detection a statistician and extractional and application and an applications.	Incoments is efficients on of agency of charmello for ton processes varietacientes MEDANT la aplicación de los plateses y complimiento de la nominativa interna	tromment is element as it appeared to the control of the control o	increments is defined in its administration of the desires strong of desires increase of desires increase of their increases of their	increments is deliminate in a reflexation from present account account of listense integrate de- finition integrate de- charactions, MCDART is construction, MCDART is nonferrentiation for Mallocan (et incrementation for Mallocan (et fercition et incremina equate fercition et incremina equate	homeway is adjunction as is, applicable of the process shows of distance stanged of Charme stanged in the control of Charmes stanged in the control of Charmes shown on temperature of the Charmes standards for the charmes of the cha	
CARDIEDACHETION NOMINE DE ACTIVIDAD (Destino Openino UNICALA)	Capacitación a Servadores públicins.	Vilidios y Subsidencias en el interior Administrativas.	Constitoris estudio artegnis de pasivos laborales	Deuts 2021. Contrasción de honorares por contrates civilis de servicio personal Administrativo	Deuts 2021. Contratación de haracteros por contratos crieles de servicio Ab. Sebastian Cópez	Continuación de honoración por constituiros crietes de por constituiros crietes de casos expeciales por casos expeciales por (El mercedad, Maternada, (El mercedad, Maternada, para personal Academico.	
CARTERACESTION							
PHOTECTO							
DEPENDENCIAS	Gestion de Administración del Talento Humano	Gestion de Administración del Talento Humano	Gestión de Administración del Talento Humano	Gestion de Administración del Talento Humano	Gestión de Administración del Talento Humano	Gestion de Administración del Talento Humano	
ACTIVIDAD	ACMAINSTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	ADMINISTRACIÓN DE TALENTO DE TALENTO PERMANO	003 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO A HUMANO	003 GESTIÓN DE ADAMINISTRACIÓN DE TALENTO THUMANO	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALINTO HUMANO	003 CESTIÓN OF GAOMINISTRACÓN OF PRENTO TAMINANO TENENTO TO TAMINANO TENENTO T	
FPOSITANDA	01 ADMINISTRACIÓN AS CONTRAL.	01 ADMINISTRACIÓN AL CINTRAL	0 OL ADMINISTRACIÓN AC CENTRAL	0 OI ADMINISTRACIÓN AC	0 CANTRAL	0 OI ADMINISTRACIÓN AC	

CDO		0	Ĭ.	RES
PAZN		HUMAN	1000	FLORES
SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMINO	Simder Ortega P	STRACOON DEL TALENTE	JONATHAN	IZURIETA
	Pai	■ 5,500 Marin		

Validado por

NUBIA MARITZA
OIMEDO OIMEDO

HOGO RICARDO

FABIAN ARTURO

FOR GUERRERO VACA

1	ø	10	•
ĸ.	C	F.	3
g.	ĕ	d	Ш
V		10	/

# RUC: 0660001840001 DIRECCIÒN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio Josè de Sucre

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

24,00 27,35 MONTO TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 26 AL 27-09-2022 70% IMPORTE JUSTIFICADO LIQUIDACION ECONOMICA PASAJES AL INTERIOR ANTICIPO RECIBIDO PARQUEADERO HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO 80,00 NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: SUBSISTENCIAS ALIMENTACION TRANSPORTE **PARQUEO** VIATICOS **PEAJES** 

# VALORES JUSTIFICADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	liaticos y Subsistencias en el Interior	
PEAJES		_	
HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANSPORTE	3,35		
HOSPEDAJE			
DETALLE COMPR VTA No:	7/003-901-000062323		

27,35

	Ŋ	
	27,35	
	7	
	0	
	tari	
	nes	
	dns	
	Pre	
	niso	
	ron	
	dui	
	o I	
	<b>Fota</b>	
T		
l		
		•

3,35

FOTAL IMPORTE VALORES

**USTIFICADOS** 

ANALISTA DE PRESUPUESTOS Ing. Alejandra Segura C.

FECHA DE EMISIÒN:

DIFERENCIA

6/10/2022



### VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Dirección Financiera Presupuesto



## ORDEN DE PAGO No. 148

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECIÓN 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	copidoo	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
-	1225-UNACH-R-2022	CPSGRO103	6/10/2022	RECTORADO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	CHUNTATA INCA FRANCISCO JESUS	\$ 55,01
2	506-OEPP-INF-UNACH-2022	CPOI19	6/10/2022	OEPP-INF	PLANILLA 5 CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CAMPUS NORTE Y CAMPUS DOLOROSA DE LA UNACH-2021	LEMACHE AGUAGALLO CARMEN ALEXANDRA	385,78
က	002-EGHC-UNACH-2022	CPLVI37	6/10/2022	EGHC	VIATICOS AL INTERIOR	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO	27,35
4	1233-VIVP-UNACH-2022	CPSGRO104	6/10/2022	VIVP	REEMBOLSO PUBLICACION	SANCHEZ MACIAS DAVINIA	1,235,00
ις.	470-T-UNACH-2022	CPSGRO105	6/10/2022	TESORERIA	TELEFONIA FIJA MOVIL E ITERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP	950,16
9	2830-D-FCPYA-UNACH- 2022	CPCP92	6/10/2022	DFCPYA	ARRENDAMIENTO OFICINA	BRITO VACA AIDA ALICIA	500,00
7	345-DIR-INV-GI-UNACH- 2022	CPIC15	6/10/2022	DIR-INV	SERVICIO DE CAPACITACION	INTECU	5,610,00
∞	98-PDFI-2022	CPIC16	6/10/2022	PDFI	MANTENIMIENTO EQUIPOS	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.	853,44



Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Página 1 de 1

"Todo ejemplar impreso es una copia no controlada, excepto los ejemplares debidamente autorizados".

