

## 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	011	010	2022
				<b>4005</b> <b>4001</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022
				No. Expediente
				<b>2976</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0601867906	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.35 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>27.35</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>27.35</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>27.35 ✓</b>

**SON:** VEINTISIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**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 AEROPUERTO INTERNACIONAL AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1155-UNACH-R-2022. FACT 62323

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2022	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	011	010	2022	<b>4005</b>	<b>4001</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022		<b>2976</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0601867906	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2022	_____	_____
	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	07	010	2022
				<b>4001</b> <b>4001</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022
				No. Expediente
				<b>2976</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0601867906	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>27.35</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>27.35</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>27.35</b>

**SON:** VEINTISIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/10/2022	_____ 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	07	010	2022	4001 4001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022	
					No. Expediente
					2976

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601867906	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.03  
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPUI 37  
FECHA: 06-10-2023  
REFERENCIA No. OFICIO: 002-EGHC-UJACH-2023

	REQUISITOR	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Copia certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (suavente de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: 1620482 CSW 206A2600230

NÚMERO DE HOJAS:

  
FIRMA PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTABILIDAD



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EGHC-UNACH-2022

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Hernández Cesen Edgar Gonzalo</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Quito, Tababela, Pichincha</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Unidad de Transportes</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Mgs. Wilson Castro, Mgs. Daniel Álvarez</b>	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:	
<b>26 de septiembre del 2022:</b> 23:00. - Salida a Tababela	<b>27 de septiembre del 2022:</b> 03:00. - Llegada a Tababela 04:00.- Desayuno 06:30.- Regreso a Riobamba 11:10.- Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:	NÚMERICACIÓN DE FACTURAS:	NOTA
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	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.
FECHA dd-mmm-aaaa	26-09-2022	
HORA hh:mm	23:00	
	<b>LLEGADA</b>	
	27-09-2022	
	11:10	

#### TRANSPORTE

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

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 <b>Sr. Edgar Gonzalo Hernández Cesen CONDUCTOR</b>	

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
NOMBRE <b>Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b>	NOMBRE <b>Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR</b>

FECHA: 29-09-2022  
15408  
P5



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EGHC-UNACH-2022

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

VIÁTICOS  MOVILIZACIÓN  SUBSISTENCIA  ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Hernández Cesen Edgar Gonzalo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito, Tababela, Pichincha

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-septiembre-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

22:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-septiembre-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

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).

#### 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	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

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1023210079

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacífico

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Edgar Gonzalo Hernández Cesen  
**CONDUCTOR**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

Dr. 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

No. 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 GERNADES

Identificación 0601867906

Fecha 27/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: RIOBANBA

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

Información Adicional	
eMail:	hedagrgonzalo@yahoo.com
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	PAOLA SIMBA
Telefono:	3676348
Correo:	alacostadelicatessen@gmail.com
Forma Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-3.35
Plazo:	0 DIAS

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 IMPUESTOS	2.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





Rectorado

**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,



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.  
**RECTOR**

**Correo de contacto: [rector@unach.edu.ec](mailto:rector@unach.edu.ec)**

**Anexos:**

**C.c. Archivo.**  
**Elab: Andy Hidrobo.**



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5  
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005  
Riobamba - Ecuador

**Unach.edu.ec**  
*en movimiento*



RECTORADO

en movimiento



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: Oficio No. 1154-NACH-R-2022 Fecha de Solicitud: 26/09/2022

VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego PUESTO: Rector

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA
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

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, ITINERARIO O RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Row 1: TERRESTRE, 1 VEHICULO INSTITUCIONAL, RIOBAMBA- QUITO - RIOBAMBA, 26-09-2022 22h00, 27-09-2022 12h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO Ph.D. RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO Ph.D. RECTOR

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.



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						
<p>La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado <b>SI</b> consta en la PAPP 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).</p> <p style="text-align: center;"><b>Proyecto de Inversión</b></p> <table border="1" data-bbox="331 929 823 965"> <tr> <td data-bbox="331 929 582 965">SI</td> <td data-bbox="582 929 823 965">NO X</td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO:</p> <p>FECHA: 07/02/2022</p> <p>APD.</p> <div style="text-align: center;">   <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</b> </div>		SI	NO X	<p>La Unidad de Control de Bienes <b>CERTIFICA</b> que los Bienes/Servicios solicitados ____ Se encuentran registrados correctamente en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.</p> <table border="1" data-bbox="917 965 1391 1086"> <tr> <td data-bbox="917 965 1043 1023">Cuenta</td> <td data-bbox="1043 965 1391 1023"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1023 1043 1086">Nombre Cuenta</td> <td data-bbox="1043 1023 1391 1086"></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 <b>CERTIFICA</b> 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 style="text-align: right;">016-P-DF-2022 19</p> <p>Se adjunta Certificación Presupuestaria No. _____</p> <div style="text-align: center;">   <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS</b> </div> <p>FIRMA Y SELLO:</p> <p>FECHA: 08-02-2022</p>		<p>La Unidad de Contratación Pública <b>CERTIFICA</b> que los Bienes/Servicios solicitados ____ constan en el PAC 2022 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>							

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		19	08   02   22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**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° O-0172-UNACH-DATH-2022, PROCESO N° 035-DPI-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/02/2022</p>	<div style="text-align: center;">   <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> </div>	<div style="text-align: center;">   <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> </div>



DEPARTAMENTO DE PLANEACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
PLANEACION DE LA POLITICA PUBLICA PMP 2022



PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	CARDENAS/ITEM	NOMBRE DE ACTIVIDAD	Objetivo Operativo que se logra en la actividad	SUBSECTOR	GRUPO DE SERVICIOS	DESCRIPCION DE SERVICIOS	NO. PROYECTO	NO. DESCRIPCION DEL ITEM	Clasificación de Contratación de la Unidad de Planeación Pública	mayr	junr	jujr	ago	sept	oct	nov	dici	total	
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Capacitacion y servicios publicos	Incrementar y optimizar la calidad de los procesos de reclutamiento, seleccion, promocion, evaluacion, desarrollo profesional, retencion y bienestar de los funcionarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300017	Contratacion de Servicios Publicos	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	1.000,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00	001
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Visitas y publicaciones en Internet Administrativas	Incrementar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300003	Visitas y publicaciones en Internet	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	10.000,00								10.000,00	001
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Consultoria estudio integral de procesos laborales	Incrementar la calidad de los procesos de reclutamiento, seleccion, promocion, evaluacion, desarrollo profesional, retencion y bienestar de los funcionarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300001	Consultoria	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	3.000,00								3.000,00	001
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Noviembre 2021. Capacitacion de honorarios por contratos civiles de servicio personal Administrativo	Incrementar la calidad de los procesos de reclutamiento, seleccion, promocion, evaluacion, desarrollo profesional, retencion y bienestar de los funcionarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	1.535,20								1.535,20	001
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Desde 2021. Capacitacion de honorarios por contratos civiles de servicio personal Administrativo	Incrementar la calidad de los procesos de reclutamiento, seleccion, promocion, evaluacion, desarrollo profesional, retencion y bienestar de los funcionarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	1.877,12								1.877,12	002
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administracion del Talento Humano			Capacitacion de honorarios por contratos civiles de servicio personal Administrativo	Incrementar la calidad de los procesos de reclutamiento, seleccion, promocion, evaluacion, desarrollo profesional, retencion y bienestar de los funcionarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia.	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	Beneficios y servicios de consumo	5300006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	01 DE 01 01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo	20.000,00								20.000,00	001
<b>TOTAL FINANCIADO</b>																						
<b>8.412,32</b>																						



Simón Eduardo ORTEGA PAZMINO

Director de Administración del Talento Humano



Jonathan PORFIRIO IZURIETA FLORES

Responsable de Presupuesto



Hugo Ricardo PESANTEZ VINTIMILLA

Director de Planeación



Fabian Arturo GUERRERO VACCA

Coordinación de Contratación Pública

NO AFILIA, no registra actividades sujeta a Contratación Pública

NO AFILIA, no registra actividades sujeta a Contratación Pública





**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.09  
VERSIÓN 02; 01-06-2021

**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	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	1225-UNACH-R-2022	CPSGRO103	6/10/2022	RECTORADO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	CHUNTATA INCA FRANCISCO JESUS	\$ 55,01
2	506-OEPP-INF-UNACH-2022	CPO119	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
3	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
5	470-T-UNACH-2022	CPSGRO105	6/10/2022	TESORERIA	TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP	950,16
6	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
8	98-PDFI-2022	CPIC16	6/10/2022	PDFI	MANTENIMIENTO EQUIPOS	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA CA.	853,44



Firmado digitalmente por:  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

**RECTOR DE LA UNACH**

Firmado digitalmente por:  
MARIANA ALEJANDRA  
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado digitalmente por:  
JONATHAN  
PORFIRIO  
IZURIETA FLORES