

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 | 017 | 011 | 2022 | 4363 4357 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | o-1762-UNACH-DATH-2022 | 3150 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601828361 SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | | | | |

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 | 80.00 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 ✓ |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA ING. PATRICIA VIÑAN A PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE AUTOEVALUACIÓN: ESTRATEGIA DE CALIDAD 2022 EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 17/11/2022 | 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 | | 017 | 011 | 2022 | 4363 | 4357 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | o-1762-UNACH-DATH-2022 | | 3150 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0601828361 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/11/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

4363

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 | 017 | 011 | 2022 | 4357 | 4357 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | o-1762-UNACH-DATH-2022 | | 3150 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601828361 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA ING. PATRICIA VIÑAN A PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE AUTOEVALUACIÓN: ESTRATEGIA DE CALIDAD 2022 EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 17/11/2022 | 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 | 017 | 011 | 2022 | 4357 | 4357 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | o-1762-UNACH-DATH-2022 | 3150 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601828361 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/11/2022 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 171

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 | 003-FJCHI-UT-UNACH-2022 | CPLVI49 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | ANTICIPO DE VIATICOS | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS | \$ 80,00 |
| 2 | 005-RATM-UT-UNACH-2022 | CPLVI50 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | ANTICIPO DE VIATICOS | TAIPE MOREO RUSBEL ALONSO | 80,00 |
| 3 | 02-SRUA-UNACH-2022 | CPLVI51 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | ANTICIPO DE VIATICOS | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO | 80,00 |
| 4 | 007-AESC-UNACH-2022 | CPLVI52 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | VIATICOS AL INTERIOR | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | 24,00 |
| 5 | 009-AESC-UNACH-2022 | CPLVI53 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | VIATICOS AL INTERIOR | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | 160,00 |
| 6 | 010-AESC-UNACH-2022 | CPLVI54 | 16/11/2022 | TRANSPORTE | VIATICOS AL INTERIOR | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO | 80,00 |



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

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



CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPALVI 54
FECHA: 16-11-2022
REFERENCIA No. OFICIO: OID - A ESC - UNACH - 2022

| | REQUERITOS | 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 | Copla certificación presupuestaria | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Facturas (sustento 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: SACHET CASERO ANGEL EDUARDO

NÚMERO DE HOJAS:


FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 14-noviembre-2022

INSTITUCIONALES: 010-AESC-UNACH-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito, Pichincha

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

Unidad de Transportes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

10 de noviembre del 2022:

04:30 - Salí a Quito, ✓

08:00 - Llegada a Quito

09:00 - Traslado al Taller

17:00 - Traslado ala hotel (Pernoctación)

11 de noviembre del 2022:

08:30: Traslado al taller

13:00 Almuerzo

14:30.- Salida a Riobamba

18:30.- Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

5

NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 123702; 1390; 181488; 59285;25


| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaaa | 10-noviembre-2022 | 11-noviembre-2022 | 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 |
| HORA hh:mm | 04:30 | 18:30 | |

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 | DMAX CHEVROLET PLACA HEA-0932 | Riobamba-Quito- Riobamba | 10/11/2022 | 04:30 | 11/11/2022 | 18:30 |

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 |
|--|---|
|  NOMBRE Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero CONDUCTOR | 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. |

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 Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES |  NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD RECTOR |

VOUCHER DE RECIBO DE DOCUMENTOS
 PREPUESTO
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 course pmi
 FECHA: 13 NOV 2022
 12427
 TERCER RESPONSABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-noviembre-2022 ✓

INSTITUCIONALES: 010-AESC-UNACH-2022

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito, Pichincha

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-noviembre-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

04:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11-noviembre-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Patricia Elena Viñán Guerrero.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en las conferencias magistrales, mesas redondas y charlas técnicas del primer encuentro de Autoevaluación: Estrategia de Calidad 2022- Pontificia Universidad Católica del Ecuador (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 | DMAX CHEVROLET PLACA HEA-0932 | Riobamba-Quito-Riobamba | 10/11/2022 | 04:30 ✓ | 11/11/2022 | 18:30 ✓ |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1039913163

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero
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

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.



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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: SANCHEZ CALEO ANGEL EDMUNDO

FECHA DE MOVILIZACIÓN REALIZADA: 10 AL 11-11-2022

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

| LIQUIDACION ECONOMICA | MONTO |
|------------------------------------|--------------|
| ANTICIPO RECIBIDO | 24,00 |
| 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO | 56,00 |
| 70% IMPORTE JUSTIFICADO | - |
| PARQUEADERO | |
| PEAJES | |
| PASAJES AL INTERIOR | 80,00 |
| TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA | 80,00 |

VALORES JUSTIFICADOS

| DETALLE COMPR VTA No: | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | TRANSPORTE | PEAJES |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| F/003-001-0000000025 | 40,00 | | | |
| F/002-002-0000001390 | | 9,50 | | |
| F/008-002-0000181488 | | 5,25 | | |
| F/004-100-0000059285 | | 3,95 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS | 40,00 | 18,70 | - | - |
| | | | | 58,70 |

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 80,00

Total Compromiso Presupuestario 80,00

DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022



HOSTAL PETITE MAISON

UN PEQUEÑO LUGAR EN EL CORAZÓN DE UNA GRAN CIUDAD

PETITE MAISON

AIZAGA VEINTIMILLA FRANCIS IVÁN

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"

La Mariscal, José Tamayo N21-255
y Jerónimo Carrión Telf.: 255-9737 Cel: 0998 586 269
Correo: hpetite@gmail.com Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709347593001

NOTA DE VENTA S003-001

Nº 090000025

AUT. SRI. 1130500425

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2022

Fecha: 11 NOVIEMBRE 2022

Ciudad: RIBAMBA

Cliente: ANSEL SANCHEZ

RUC./C.I.: 0601829361

Dirección: RIBAMBA

Telf.: 0992748600

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FECHA: | 10 Nov. | | | | | | | | | | |
| HOSPEDAJE: | 40,00 | | | | | | | | | | |
| ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| VARIOS: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Forma de pago:

Efectivo: \$ _____ Otros: \$ _____

Dinero electrónico: \$ _____

Tarjeta de Crédito: \$ _____

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL

40,00 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE : EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 20/09/2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709347593001

Autorización
1130500425

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000025

Fecha emisión
11/11/2022

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

| | | |
|--|--|-----------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| AIZAGA VEINTIMILLA FRANCIS IVAN | PETITE MAISON | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| LA MARISCAL JOSE TAMAYO N21-255 Y JERONIMO CARRION | LA MARISCAL JOSE TAMAYO N21-255 Y JERONIMO CARRION | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2023-09-20 | 13859 |



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](#)

Restaurant "El CORCEL"

SAMBACHE BAUTISTA JOSÉ ISAIAS

Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta

Atención Personalizada Todos los Días de la Semana

Dirección: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Aloag (Machachi) Mejía - Ecuador

Teléfono: 3688043 / 4586079 / 0989 515 131

R.U.C. 1708049620001

FACTURA Serie 001-001

0123702

AUT. SRI: 1130306339

Calificación Artesanal 112129

Cliente: ANGEL SALCARRA Telf.: _____

Dirección: RIOBAMBA G. Remisión: _____

RUC/C.I.: 0601828361 Fecha: 10 11 2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------------|-------------|----------|
| | DESAYUNO COMPLETO | | |
| | DESAYUNO SENCILLO | | |
| | DESAYUNOS CON NATA | | |
| | ALMUERZO | | |
| | MERIENDA | | |
| | PLATOS A LA CARTA | | |
| ① | CONSUMO DE ALIMENTOS | ① | 2,50 |
| | ENSALADA DE FRUTAS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS |
| CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPREENDEDOR | | |
| Firma Autorizada | | Recbí Conforme |

Sub Total

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$

2,50 NP

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708049620001

Autorización
1130306339

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0123702

Fecha emisión
10/11/2022

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

| | | |
|---|---|------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS | | EL CORCEL |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| KM VEINTE Y OCHO LA ANTIGUA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y ENTRADA A ALOAG | KM VEINTE Y OCHO LA ANTIGUA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y ENTRADA A ALOAG | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2023-08-03 | 1885 |



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](#)



R.U.C.: 0700736218001

FACTURA

No. 002-002-000001390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202201070073621800120020020000013900000007210

FECHA Y HORA DE 2022-11-11T17:27:56-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202201070073621800120020020000013900000007210

CALLE AGUILAR SERGIO ALFREDO

CHUGCHUCARAS ROSITA SUCURSAL 2
 Dir Matriz: SAN GERARDO CALLE PRINCIPAL
 Telf. 032-255-001
 Dir Sucursal: SAN GERARDO CALLE PRINCIP
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #035572

Razón Soci Angel Sanchez
 Fecha Emis 11/11/2022 Fecha Vencimi 11/11/2022 RUC / CI: 0603001645

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitar | Precio Total |
|----------------|------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 10 | COMSUMO DE ALIMENTOS | 1,00 | 9,50 |

Información Adic

Direcc Riobamba
 Email aesc1109@gmail.com
 Teléfono 0992748600
 Usuari RUNFOOD
 Observac
 CPC

Vended
 Creaci 11/11/2022 17:27:27

| | |
|---------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 9,50 |
| SUBTOTAL No sujeto | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUES | 9,50 |
| DESCUENTO % | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9,50 |

| Forma Pago | Monto | Dias PI |
|--|-------|---------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9,50 | 0 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 008-002-000181488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201179199789100120080020001814881014081110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/11/2022 02:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201179199789100120080020001814881

ENMARSI S.A.

CAMPERO

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección 6 de Diciembre y Coca

Contribuyente 571
OBLIGADO A LLEVAR SI

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|--|------|------|--|--|--|--|
| Razón Social / Nombres y | | ANGEL SANCHEZ | | | | | | | |
| Identificaci | 0601828361 | Placa / | | null | Guía | | | | |
| Fecha | 10/11/2022 | RIOBAMBA | | | | | | | |

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|---------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| TXCG1 2 | | 1.00 | CON GASEOSA 12 ONZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEXCP L078 | | 1.00 | TEXCPL078 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TXCV | | 1.00 | COMBO VAQUERO | | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 |
| TEXCP L190 | | 1.00 | CON ARROZ BLANCO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TXCPF P | | 1.00 | CON PAPA FRITA PEQUENA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TXNAP | | 1.00 | NO APLICA PROMOCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TXNAP 1 | | 1.00 | NO APLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.25 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.69 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.69 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.56 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 5.25 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792723663001

FACTURA

No. 004-100-000059285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202201179272366300120041000000592850005928511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/11/2022 08:50:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202201179272366300120041000000592850

LIMDUL CIA. LTDA.

FRUTERIA MONSERRATE LIMDUL

Dirección La Alameda calle Sodiro N 14-20 Luis SAA Daniel Cadena Diagonal

Dirección Av. América OE3-143 y Av. Pérez Guerrero

OBLIGADO A LLEVAR SI

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|------|------|
| Razón Social / Nombres y | ANGEL SANCHEZ | | | |
| Identificaci | 0601828361 | Placa / | null | Guía |
| Fecha | 11/11/2022 | | | |
| | RIOBAMBA | | | |

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 201001 | | 1.00 | ENSALADA DE FRUTAS COMPLETA | | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--------------|
| Pais: | EC |
| RVC: | CLASICA |
| CHECKNUMBER: | 39769 |
| CAJERO: | CHAVEZ ERICK |
| FPEFECTIVO: | 4 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.95 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 3.53 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.53 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.42 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.95 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



Rectorado

Oficio No. 1454-UNACH-R-2022

Riobamba, 02 de noviembre de 2022

Ingeniera
Nubia Olmedo
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente .-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a las solicitudes s/n de la Coordinación Gestión de la Calidad y la solicitud s/n de la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional; autorizo la movilización planteada para el 10 y 11 de noviembre del 2022, a Quito. ✓

Atentamente,



Firmado: 4/11/2022 10:46:21 AM
**GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO**

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

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



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 15
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec
in movimiento



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25- octubre -2022 ✓

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Viñán Guerrero Patricia Elena PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora Gestión de la Calidad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Pichincha NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Coordinación Gestión de la Calidad

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
10 - noviembre - 2022 04:30 ✓ 11- noviembre- 2022 18:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Patricia Elena Viñán Guerrero.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participación en las conferencias magistrales, mesas redondas y charlas técnicas del primer encuentro de Autoevaluación: Estrategia de Calidad 2022- Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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 | Institucional | Riobamba - Quito | 10-noviembre-2022 | 04:30 ✓ | 10-noviembre-2022 | 08:30 ✓ |
| | | | 11- noviembre-2022 | 15:00 | 10-noviembre-2022 | 18:30 ✓ |
| | | Quito - Riobamba | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS No. DE CUENTA 06970197 NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
PATRICIA ELENA
VIÑAN GUERRERO



Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO
PESANTEZ
VINTIMILLA

Ing. Patricia Viñán G

Ing. Hugo Pesantez.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D

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.



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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 N° 00639-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/09/2022

DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio Nro. O-1762-UNACH-DATH-2022

MONTO TOTAL USD: \$1.000,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para proceder con el pago de trámites pertinentes a Viáticos y Subsistencias a empleados de la UNACH.

| GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> | |
|--|--|
| La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP). | |
| PROGRAMA: 01 ITEM PRESUPUESTARIO: 530303 | ACTIVIDAD: 003 FUENTE: 001 |
| FIRMA Y SELLO: | |
| FECHA: 29/09/2022 |  <small>FIRMA: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</small> |
| APD. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/> | |
| La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP) | |
| PROGRAMA: ITEM PRESUPUESTARIO: | PROYECTO: FUENTE: |
| FIRMA Y SELLO: | |
| FECHA: | |
| APD. | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 533 | 30 | 09 | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRÁMITES PERTINENTES A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0639-DPI

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| APROBADO FECHA: 30/09/2022 |  Firmado electrónicamente por: HECTOR PEDRO TAPIA VINUEZA Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES Director Financiero |



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUSCO
PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA PAMP 2022



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DEPENDENCIAS | PROYECTO | CARRERA/REGION | NOMBRE DE ACTIVIDAD | Objetivo Operativo (OP) al que se abona la actividad | Indicador | GRUPO DE GASTO | Descripción Grupo de Gasto | Recurso Presupuestal | Descripción del ítem | Clasificación de Operaciones de Operación de la Política Pública de la institución | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fuente | |
|---------------------------|--|--|----------|----------------|---|---|---|----------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|------------|---------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 003 GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Contratación y Servicio público. | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de contratación, selección, incorporación, capacitación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530012 | Contratación y Servicio público. | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 50.000,00 001 | |
| 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 003 GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Vínculos y Subsidios en el Interior Administrativo | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de vinculación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530023 | Vínculos y Subsidios en el Interior Administrativo | 01.06.01.01 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 DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Consultoría estudio integral de parámetros laborales | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de vinculación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530021 | Consultoría | 01.06.01.01 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 DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Desde 2021, Contratación de honorarios por servicios contratados de personal Administrativo | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de vinculación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530006 | Honorarios por Contratos Códigos de Servicios | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo | 1.335,20 | | | | | | | | | | | 1.335,20 001 |
| 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 003 GESTION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Desde 2021, Contratación de honorarios por servicios contratados de personal Administrativo | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de vinculación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530006 | Honorarios por Contratos Códigos de Servicios | 01.06.01.01 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 DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Administración del Talento Humano | | | Contratación de honorarios por servicios contratados de personal Administrativo | Incrementar la eficiencia en la atención de los procesos de vinculación, actualización, movilidad e integración de personal de la institución, mejorando la productividad y el desempeño de los recursos humanos, registrando la información en el sistema de gestión de recursos humanos, articulados a la normativa vigente. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de la actividad | 53 | BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 530006 | Honorarios por Contratos Códigos de Servicios | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes al sistema educativo | 20.000,00 | | | | | | | | | | | 20.000,00 001 |
| TOTAL PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M. 413,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMINO
 Ing. Simon Ortega P
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO


JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
 Ing. Hugo Pesantez Vintimilla
 DIRECTOR DE PLANIFICACION


FABIAN ARTURO GUERRERO VACA
 COORDINADOR DE CONTRATACION PUBLICA


NUBIA MARITZA OLMEDO OLMEDO
 ANALISTA DE CONTROL DE BIENES

NO APLICA, no registra actividades sujetas a Contratación Pública

NO APLICA, no registra actividades sujetas a Control de Bienes