

## 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
				<b>4363</b> <b>4357</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		o-1762-UNACH-DATH-2022
				No. Expediente
				<b>3150</b>

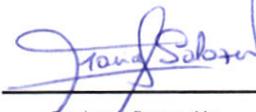
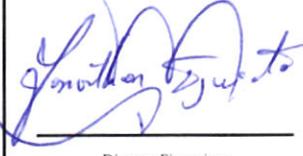
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0601828361    SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**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:
<b>APROBADO</b>		
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	<b>4363</b>	<b>4357</b>
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:
<b>APROBADO</b>  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

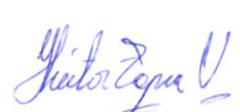
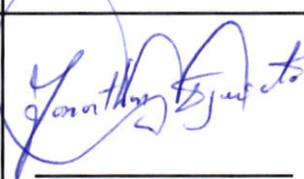
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601828361	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

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

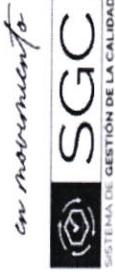
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601828361	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/11/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



**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.

Página 1 de 1

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



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: 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 INSTITUCIONALES: 010-AESC-UNACH-2022

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

NOMBRE

Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero  
CONDUCTOR

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.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD  
RECTOR

RECIBIDO  
PREPUESTO  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA  
CORRE PUNTO  
FECHA: 13 NOV 2022  
12427  
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.





## 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 SALGUERO Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: RIOBAMBA G. Remisión: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 0601828361 Fecha: 10 11 20

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,



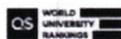
Firmado: 4/11/2022 10:46:21 AM  
**GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO**

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 GUERREROFirmado electrónicamente por:  
HUGO RICARDO  
PESANTEZ  
VINTIMILLA

Ing. Patricia Viñán G

Ing. Hugo Pesantez.

**FIRMA 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.

Firmado electrónicamente por:  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

- 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.

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D

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.

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

**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  CLASE DE GASTO

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>HECTOR PEDRO TAPIA VINUEZA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</b>
FECHA: 30/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

