

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------------|-----------|
| Institucion: | 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 04 | 2022 | 1326 1326 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 1024 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | | | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 *Sr. José Verdejoto.*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/04/2022 SM |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 04 | 2022 | 1326 1326 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 1024 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/04/2022 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JMVV-UNACH-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25-abril-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cuenca - Azuay

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Dr. Nicolay Samaniego RECTOR; Mgs. Wilson Castro Coordinador de Comunicación Institucional; Mgs. María Isabel Uvidia Coordinadora de Admisión y Nivelación; Abg. Bettina Mena Asesora de Rectorado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

20 de abril del 2022:14:30. - Salida a Cuenca ✓
20:00. - Llegué a Cuenca
20:30 - Traslado al Hotel
Pernoctación**21 de abril del 2022:**08:30. - Traslado al evento Universidad de Cuenca
13:00.- Almuerzo
14:30.- Traslado al evento Universidad de Cuenca
20:30 - Traslado al Hotel
Pernoctación**22 de abril del 2022**08:30. - Traslado al evento Universidad de Cuenca
13:00.- Almuerzo
14:30.- Salida a Riobamba
20:30.- Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

5

NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 27931;27930; 5425; 4708; 0012

ITINERARIO**SALIDA****LLEGADA****NOTA**FECHA
dd-mmm-aaaa

20-Abril-2022

22-Abril-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

14:30 ✓

20:30 ✓

TRANSPORTE**TIPO DE TRANSPORTE**
(Aéreo, terrestre, otros)**NOMBRE DEL TRANSPORTE****RUTA****SALIDA****LLEGADA**

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

Terrestre

Hyundai H1, placas
HEA1183Riobamba-Cuenca-
Riobamba

20-04-2022

14:30 ✓

22-04-2022

20:30 ✓

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. José Miguel Verdezoto Verdezoto
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

SARMIENTO TOALONGO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MARÍA LEONOR

NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre

R.U.C.

Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I.: 1128875996

0300920733001

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D.

Sr(): *José Verdugo*Direccion.- *Riobamba*R.U.C./C.I.: *020090710-5*

Fecha.:

DIA

22

MES

04

AÑO

2022

Telf.

Cant.**Descripción****P/U****Valor de Venta***1 Alimentación**20,00**Negocio Popular
Regimen - RIMPE*FORMA DE EFECTIVO OTROS

PAGO

TARJETA DE DINERO CREDITO/DEBITO ELECTRONICO

TOTAL

U.S.D.

20,00

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE

REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2022 /N° 4526-4825 (300) BIBLIAN-ECUADOR

N° 0004708

E MAIL: imprentasolvihi2@yahoo.com

230-785

Q Buscar servicios X

CLAVES

ISE

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Período de documentos empresariales

Ingreso de formularios

Conozca más

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

IMPUESTOS

SELVAJE

DEDUCCIONES (TAX REFUND)

SENETEDRO DE VALORES

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHÍCULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300920733001

Autorización
1128875996

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000004708

Fecha emisión
22/04/2022

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| PANAMERICANA NORTE S/N | | PANAMERICANA NORTE S/N |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-10-07 | 2352 |



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](#)



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027930

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1128782905

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 21-04-2022

Entra: 20-04-22 Hora: _____ Sale: 21-04-22 Hora: _____

Sr.: José Verdesoto N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0200907103

Direc.: Robamba Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

| MES | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| HABITACIÓN | | | | | | | | 35.71 |
| RESTAURANT | | | | | | | | |
| TELÉFONO | | | | | | | | |
| LAVANDERÍA | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | |
| TOTAL DEL DÍA | | | | | | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|--------------------------|----|
| Efectivo | \$ |
| Dinero Electrónico | \$ |
| Tarjeta Crédito / Débito | \$ |
| Otros | \$ |

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
 • EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

[Handwritten signature]

RECEPCIONISTA

[Handwritten signature]

CONFORMIDAD DE HUESPED

| | |
|------------------|-------|
| SUBTOTAL | 35.71 |
| SERVICIO ___% | |
| I.V.A TARIFA 12% | 4.29 |
| I.V.A. 0% | |
| TOTAL | 40.00 |

Q Buscar servicios X

- CLAVES
- RISE
- RUC
- FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Conozca más:

- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- DECLARACIONES
- ANEXOS
- PAGOS
- DEUDAS
- DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- REINTEGRO DE VALORES
- TRÁMITES Y NOTIFICACIONES
- CERTIFICADOS
- VEHÍCULOS
- OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC
1102875960001

Autorización
1128782905

tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0027930

Fecha emisión
12/04/2022

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

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razon social | | Nombre comercial | |
| CHACHA PARRA JUAN CARLOS | | HOTEL SAN CARLOS | |
| Direccion matriz | | Direccion establecimiento | |
| MADRID 1-44 Y ESPAÑA | | MADRID 1-44 Y ESPAÑA | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| Otro | 2022-09-17 | 6586 | |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Requiere 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](#)



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027931

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1128782905

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 22-04-2022

Entra: 21-04-22 Hora: _____ Sale: 22-04-22 Hora: _____

Sr.: José Verdesoto

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0200907103

Direc.: Robamba

Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

| MES | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | DIA | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| HABITACIÓN | | | | | | | | 35.71 |
| RESTAURANT | | | | | | | | |
| TELÉFONO | | | | | | | | |
| LAVANDERÍA | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | |
| TOTAL DEL DÍA | | | | | | | | |

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

| FORMA DE PAGO | |
|--------------------------|----|
| Efectivo | \$ |
| Dinero Electrónico | \$ |
| Tarjeta Crédito / Débito | \$ |
| Otros | \$ |

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

| | |
|--------------------------|-------|
| SUBTOTAL | 35.71 |
| SERVICIO ___% | |
| I.V.A TARIFA <u>12</u> % | 4.29 |
| I.V.A. 0 % | |
| TOTAL | 40.00 |

Q Buscar servicios X

CLAVES

RSE

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Percepción de documentos empresariales

Ingreso de formularios

Cóncito más

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

IMPUESTOS

CELEBRAR

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

REINTEGRO DE VALORES

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHÍCULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102875960001

Autorización
1128782905

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0027931

Fecha emisión
21/04/2022

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

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| CHACHA PARRA JUAN CARLOS | | HOTEL SAN CARLOS | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| MADRID 1-44 Y ESPAÑA | | MADRID 1-44 Y ESPAÑA | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| Otro | 2022-09-17 | 6586 | |



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](#)

Q Buscar servicios X

CLAVES

RSE

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de Facturación

Detalle de una autorización

Historia de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Peticion de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Concursos más

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

IMPUESTOS

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

REINTEGRACIÓN DE VALORES

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHICULOS

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105476410001

Autorización
1129699109

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000012

Fecha emisión
21/04/2022

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

| Razón social | | Nombre comercial | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL | | COMEDOR DON OMAR | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| LA CASTELLANA S/N Y MADRID | | LA CASTELLANA S/N Y MADRID | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| Otro | 2023-03-24 | 2117 | |

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

BERREZUETA BERREZUETA ROSA DELIA

Dirac.: Av. 12 de Abril s/n - Telf.: 0987731598 - Cuenca

RUC.: 0100722792001

AUT. SRI: 1129185010

FACTURA

Documento Categorizado: No

Serie: 001 - 001 - **000005425**

Fecha: 2022/04/21

Cliente: Jose Verdezoto

RUC: 0200907103 Telf.: 2317941

Dirección: Ribamba

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unitario | P. Total |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | 5.00 | 5.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rodas Jaramilla Fabian Eduardo - IMPRENTA XPERTOS - Padre Aguirre y Juan Jaramilla
Teléfono: 2839335 RUC.: 0102798840001 Aut. 13527
No. 5401 - 5500 / F. Impr. 13/Diciembre/2021 - Valido hasta 13/Diciembre/2022
Adquirente: Original / Emisor: Copia

SUBTOTAL \$ 5.00
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$
TOTALS \$ 5.00

f.) Cliente

f.) Autorizada

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------|
| FORMA DE PAGO: | EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------|

Q Buscar servicios X

- ▶ CLAVES
- ▶ RSE
- ▶ RUC
- ▶ FACTURACIÓN FÍSICA
 - Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes
 - Validez de comprobantes físicos
 - Validez de tickets de máquinas registradoras
 - Imprentas autorizadas
 - Sistema de Facturación
 - Detalle de una autorización
 - Historial de autorizaciones de un contribuyente
 - Transacciones realizadas por el contribuyente
 - Percepción de documentos preempresarios
- ▶ Ingreso de formularios
- Conozca más
- ▶ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
- ▶ DECLARACIONES
- ▶ ANEXOS
- ▶ PAGOS
- ▶ DEUDA
- ▶ DEVOLUCIONES (TAX REFUND)
- ▶ RENTEDAS DE VALORES
- ▶ TRÁMITES Y NOTIFICACIONES
- ▶ CERTIFICADOS
- ▶ VEHÍCULOS
- ▶ OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0100722792001

Autorización
1129185010

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005425

Fecha emisión
21/04/2022

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| BERREZUETA BERREZUETA ROSA DELIA | | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| AV 12 DE ABRIL S/N | AV 12 DE ABRIL S/N | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-12-13 | 13527 |

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS NACIONALES DE COMERCIALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAMP 2022



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | PROYECTO | CARRERA/ACCIÓN | NOMBRE DE ACTIVIDAD | INDICADOR | GRUPO DE SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | RECURSOS | UNIDAD | FECHA | MONEDA | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | JANIO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | REGISTRO/ESTADO | PUNTO |
|---------------------------|---|--|----------|----------------|--|---|------------------|------------------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Gerencia de Administración de Talento Humano | | | Cooperación y servicios al público | Porcentaje de cumplimiento de la actividad en la unidad | 53 | BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130601 | Cooperación y servicios al público | 01 de 01 de 01 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Gerencia de Administración de Talento Humano | | | Verbos y Subordinadas de empresa Administrativa | Porcentaje de cumplimiento de la actividad en la unidad | 53 | BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130601 | Verbos y Subordinadas de empresa Administrativa | 01 de 01 de 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Gerencia de Administración de Talento Humano | | | Consultoría, estudio integral de parvos laborales | Porcentaje de cumplimiento de la actividad en la unidad | 53 | BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130601 | Consultoría, estudio integral de parvos laborales | 01 de 01 de 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Gerencia de Administración de Talento Humano | | | Desde 2021, Contratación de honorarios por servicios profesionales para el área de RR. HH. Selección L1001 | Porcentaje de cumplimiento de la actividad en la unidad | 53 | BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130606 | Contratación de honorarios por servicios profesionales para el área de RR. HH. Selección L1001 | 01 de 01 de 01 | 1.871,22 | 1.871,22 | | | | | | | | | | 1.871,22 | | | | | | | 1.871,22 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | Gerencia de Administración de Talento Humano | | | Contratación de honorarios por servicios profesionales para el área de RR. HH. Selección L1001 | Porcentaje de cumplimiento de la actividad en la unidad | 53 | BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130606 | Contratación de honorarios por servicios profesionales para el área de RR. HH. Selección L1001 | 01 de 01 de 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 | 001 |
| TOTAL PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 VACA

Coordinación de Contratación Pública



Nubia Maritza OLMEDO OLMEDO

Analista de Control de Bienes

NO APLICA, no registra actividades ligadas a Contratación Pública

NO APLICA, no registra actividades ligadas a Control de Bienes



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 CERTIFICA que lo solicitado SI consta en la PAPP 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).</p> <p style="text-align: center;">Proyecto de Inversión</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>SI</td> <td>NO X</td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO:</p> <p>FECHA: 07/02/2022 APD.</p>  <p style="font-size: small;">FIRMADO DIGITALMENTE POR: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p> | | SI | NO X | <p>La Unidad de Control de Bienes CERTIFICA que los Bienes/Servicios solicitados _____ Se encuentran registrados correctamente en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cuenta</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Nombre Cuenta</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>FIRMA SERVIDOR CONTROL DE BIENES</p> | | Cuenta | _____ | Nombre Cuenta | _____ |
| SI | NO X | | | | | | | | |
| Cuenta | _____ | | | | | | | | |
| Nombre Cuenta | _____ | | | | | | | | |
| 3 | UNIDAD DE PRESUPUESTO | 4 | UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| <p>La Unidad de Presupuesto CERTIFICA que <u>SI</u> existe disponibilidad presupuestaria para atender los requerimientos solicitados (Art.24 LOSNCP y Art.115 COPLAFIP).</p> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">016-P-DF-2022 19</p> <p>Se adjunta Certificación Presupuestaria No. _____</p> <p>FIRMA Y SELLO:</p>  <p style="font-size: small;">FIRMADO DIGITALMENTE POR: NADIA ELIZABETH BAREDES CAJAS</p> <p>FECHA: _____ 08-02-2022</p> | | <p>La Unidad de Contratación Pública CERTIFICA 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 ELABORACION | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$2,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

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: |
| APROBADO FECHA: 08/02/2022 |  Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS _____ Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES _____ Director Financiero |



TRANSPORTE

Oficio N° 01-JMVV-UNACH-2022
Riobamba, 25 de abril del 2022

Doctor
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
Rector
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle muy comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda la reposición por gastos de:

| VALOR | FECHA | LUGAR | OBSERVACIÓN |
|-------|----------------------|--------|--------------------------------|
| 10,00 | 22 de abril del 2022 | Cuenca | Combustible: 001-005-000702495 |

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes. Adjunto documentación correspondiente.

Atentamente,

Sr. José Miguel Verdezoto
Conductor
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
COMPLETA
FECHA 25 ABR 2022
JPH 35
PLS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190323048001

FACTURA

No. 001-500-000702495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201019032304800120015000007024950070249517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 08:48:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201019032304800120015000007024950070249517

SERVIESPANA S.A.

ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA

Dirección AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE VERDEZOTO

Identificación 0200907103001

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: HEA1183

Guía

Dirección: RIOBAMBA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121 | DIESEL PREMIUM | 5.26 | DIESEL PREMIUM | | 1.70 | 1.79 | 3.48 | 0.00 | 8.93 |

Información Adicional

PAC ELECTRONICA: Diseños-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones
Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca
Cuenca-Ecuador
paelectronica@hotmail.com
07-411-0162

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 8.93 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.93 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.07 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

| | |
|---|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 20.53 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) | 10.52 |

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL
SERVICIO DE TAXI

DIRECCION: GASPAR DE ESCALONA 3 Y JOSE GARCIA CARREÑO
 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0200907103001
 AUT. SRI 1129141968

FACTURA S: 001-001-00 0000853



Lugar y Fecha de Emisión: *Rbba, 25 de Abril 2022*

Señor: *Universidad Nacional de Chimborazo*

Dirección: *Av. Antonio José de Sucre Km 12m*

C.I./RUC *0660001840001* TELF: *3730-880*

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---|----------|----------|
| 1 | <i>Reembolso de combustible del 20 al 22 de Abril para movilización a la ciudad de Guano. Fact N°: 001-500-702495</i> | 8.93 | 8.93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|-----------------|-------|
|  FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE | SUB TOTAL | 8.93 |
| | Descuento | - |
| | IVA Tarifa 0 % | - |
| | IVA Tarifa 12 % | 8.93 |
| USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 DEL 000851 AL 000900 | Importe del IVA | 1.07 |
| | TOTAL FACTURA | 10.00 |

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TAJETA DE CREDITO DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|-------|
| | | | | |

FECHA AUTORIZACION: 03/DICIEMBRE/2021 - F. CADUCA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|--|----|------|
| Institucion: | 180 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | No. Preliminar | 102229880 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 102229880 | 20 | 04 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 102229880 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 18000000000000001000001 | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | | |
| | | 20 | 04 | 2022 | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1 No. de Entrada: 1 | | |
| Beneficiario: | 0660001840001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 18000000000 | 0200907103 | 1 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 18000000000 | 0200907103 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 160.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 160.00 | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1 No. de Entrada: 1. *VEROZOTO VEROZOTO JOSE MIGUEL*

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APP. | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | MBFLORES | FIRMA ELECTRONICA: | 7E9Q8YKIR29F9Z3 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 20/04/2022 | USUARIO: | MBFLORES | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 20/04/2022 | FECHA: | | | |

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



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: CPVU 03
FECHA: 19/04/2022
REFERENCIA No. OFICIO: 013140 UNACH 2022

| | REQUISITOS | 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Copia certificación presupuestaria | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Facturas (sustento de gastos) | <input 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: VEROZGILLO VEROZGILLO JOSE MIGUEL

NÚMERO DE HOJAS:

plg
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

Jose Miguel
20.04.2022
9h02



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba,

19 DE ABRIL DEL 2022

Fondo n.º 1

Beneficiario:

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL

Por el valor de \$

\$ 160,00

Valor referencial.

01.00.000.003.530303.001

Viáticos y Subsistencias en el Interior

Presupuesto Vigente

Año:

2022

ALEJANDRA SEGURA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-abril-2022

INSTITUCIONALES: 01-JMVV-UNACH-2022

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cuenca - Azuay

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-04-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

15:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego RECTOR; Mgs. Wilson Castro Coordinador de Comunicación Institucional; Mgs. María Isabel Uvidia Coordinadora de Admisión y Nivelación; Abg. Bettina Mena Asesora de Rectorado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONGRESO CONSENSOS U, PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. REFORMA Y DESAFÍOS

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 | Hyundai H1, placas HEA1183 | Riobamba-Cuenca- Riobamba | 20-04-2022 | 15:00 | 22-04-2022 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| Cta. Ahorros | 1038694921 | Bco. del Pacífico |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto
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

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.

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES Y
DOCUMENTACIÓN

curso pncub

FECHA: 19 ABR 2022

15114



ptj



RECTORADO

en movimiento



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------|---|------------|--------------|---|
| Número de Pedido: No. 0248-UNACH-R-2022 | | | | Fecha de Solicitud: 18/04/2022 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSTENCIAS | x | ALIMENTACIÓN | x |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego | | | | PUESTO: Rector | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA | | | |
| 20-04-2022 | 15H00 | | 22-04-2022 | 23H00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Dr. Nicolay Samaniego RECTOR Mgs. Wilson Castro Coordinador de Comunicación Institucional Mgs. María Isabel Uvidia Coordinadora de Admisión y Nivelación Abg. Bettina Mena Asesora de Rectorado | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: CONGRESO CONSENSOS U, PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. REFORMA Y DESAFÍOS | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | ITINERARIO O RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | |
| TERRESTRE | 1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL | RIOBAMBA- CUENCA- RIOBAMBA | 20-04-2022 | 15H00 | 22-04-2022 | 23H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S) | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | | | | |
|  Firmado digitalmente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO Phd. RECTOR | | | | | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |
|  Firmado digitalmente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO Phd. RECTOR | | | | | | | |



Rectorado

Oficio No. **0248**-UNACH-R-2022
Riobamba, 18 de abril de 2022.

Señores
Ing. Jonathan Izurieta
DIRECTOR FINANCIERO
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, remito la autorización de la movilización solicitada por Rectorado, para los días 20, 21 y 22 de abril de 2022, a la ciudad de Cuenca.

Así mismo solicito el pago de viáticos según corresponda lo legal a:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Rector
Mgs. Wilson Castro, Coordinador de Comunicación Institucional
Mgs. María Isabel Uvidia, Coordinadora de Admisión y Nivelación
Abg. Bettina Mena, Asesora de Rectorado

Atentamente,

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.
RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c Archivo.
Elab: Andy Hidrobo.



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, 08 de febrero de 2022 No. 016-P-DF-2022

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presente:

En atención al oficio No. O-0172-UNACH-DATH-2022 De fecha: 31 de enero de 2022

Suscrito por: Ing. Eduardo Ortega Pazmiño Referente: a la atención del proceso N° 035-DPI-2022 y a las Directrices para la aplicación de la autorización y pago de anticipo y liquidación de viáticos y movilizaciones de las y los servidores de la UNACH en su numeral 6, se emite certificación presupuestaria para la apertura del fondo de viáticos, según documentación adjunta.

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|----------|
| Por el valor de \$ | 3,000.00 | Valor referencial. | |
| 01 00 000 003 530303 001 | Viáticos y Subsistencias en el interior | | 3,000.00 |

Presupuesto Vigente Año: 2022



Firmado electrónicamente por:
NADIA
ELIZABETH
PAREDES CAJAS

Elaborado por: Ing. Nadia Paredes
ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta FI.
DIRECTOR FINANCIERO



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05-09
 VERSIÓN 02; 01-06-2021

ORDEN DE PAGO No. 043

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASI COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTION FINANCIERA; AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

| # | DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DOC. | DEPENDENCIA DE ORIGEN | CONCEPTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---------------------|--------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 248-UNACH-R-2022 | CPLV02 | 4/19/2022 | RECTORADO | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | SAMANIEGO NICOLAY | \$ 260.00 |
| 2 | 248-UNACH-R-2022 | CPLV02 | 4/19/2022 | RECTORADO | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | CASTRO WILSON | 260.00 |
| 3 | 248-UNACH-R-2022 | CPLV02 | 4/19/2022 | RECTORADO | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | UVIDIA MARIA ISABEL | 260.00 |
| 4 | 248-UNACH-R-2022 | CPLV02 | 4/19/2022 | RECTORADO | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | MENA BETTINA | 260.00 |
| 5 | 01-JMVV-UNACH-2022 | CPLV03 | 4/19/2022 | TRANSPORTE | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | 160.00 |
| 6 | 193-GBEI-UNACH-2022 | CPCP30 | 4/19/2022 | GBEI | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | COGECOMSA S.A | 1,845.38 |



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES



Firmado electrónicamente por:
MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.