

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 | 04 | 05 | 2022 | 1347 | 1345 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | | 1037 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200907103 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 64.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 64.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 64.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 64.00 |

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE VIATICO POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2022 PARA TRASLADAR A DR. NICOLAY SAMANIEGO, AB. BETINA MENA Y MGS. WILSON CASTRO AL AEREOPUERTO DE TABABELA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°0284-UNACH-R-2022

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/05/2022 | 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 | | 04 | 05 | 2022 | 1347 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | |
| | | | | | 1037 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200907103 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 04/05/2022 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1347

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 | 04 | 05 | 2022 | 1345 1345 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | 1037 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200907103 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | | | | |

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 | 64.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 64.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 64.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 64.00 |

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE VIATICO POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2022 PARA TRASLADAR A DR. NICOLAY SAMANIEGO, AB. BETINA MENA Y MGS. WILSON CASTRO AL AEREOPUERTO DE TABABELA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°0284-UNACH-R-2022

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/05/2022 | 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 | 04 | 05 | 2022 | 1345 | 1345 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | | 1037 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200907103 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/05/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPLV1 05
FECHA: 07-05-2022
REFERENCIA No. OFICIO: 02-JMVV-00464-2022

| | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Copia 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: VERIFICADO VERIFICADO JOSE MIGUEL

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): 29-abril-2022 ✓

INSTITUCIONALES: 02-JMVV-UNACH-2021 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito-Tababela-Pichincha

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Dr. Nicolay Samaniego, Mgs. Wilson Castro, Abg. Betina Mena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

26 de abril del 2022:

21:30. - Salí a Tababela ✓

27 de abril del 2022:

01:30. - Llegada a Tababela

02:30:- Traslado al Hotel

07:30 - Salida a Riobamba

10:30.- Llegué a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

1

NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 8774;

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaaa | 26-abril-2022 | 27-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 | 21:30 ✓ | 10:30 ✓ | |

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 | Hyundai H1, placas HEA1183 | Riobamba-Tababela- Quito-Riobamba | 26-abril-2022 | 21:30 ✓ | 27-abril-2022 | 10:30 ✓ |

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. José Miguel Verdezoto Verdezoto

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
03/05/2022
DJ
10 14 30

Hotel "EL CORCEL"

VINUEZA GUTIERREZ ANA ISABEL

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Dir.: La Aduana - Panamericana Sur S/N y
 Margen Izquierdo Telf.: 3680-433 / 3680-404
 Machachi - Mejía - Ecuador

R.U.C.: 1710939115001

FACTURA S.001-001

0008774

AUT SRI. #: 1128162176

FECHA DE AUT.: 05/MAYO / 2021

Fecha 27-04-22 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: José Vendeño

Dirección: Riobamba

R.U.C. / C.I.: 0200907103 Telf.: _____

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1 | Hospedaje | 40,00 | 40,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**CONTRIBUYENTE
 NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE**

| FORMA DE PAGO | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS |
| | | | |

Subtotal \$ 40,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS IVA _____ %

Firma Autorizada _____

Firma del Cliente _____

TOTAL \$ 40,00

IMPRESA PROFESIONAL * SALGUERO PALACIOS DOLORES AZUCENA * RUC. 1709092314001
 * AUT. SRI. 1885 * DEL 0008201 AL 0008800 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05 / MAYO / 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

000877A

BOGOTÁ, D. C. - 1980

CONT. DETALLE - MONEDA NACIONAL

REGIMEN RIMPE
NEGOCIO POPULAR
CONTRIBUYENTE

000877A

Buscar servicios

CLAVES

RSE

RUC

FACTURACIÓN FÍSICA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DECLARACIONES

ANEXOS

PAGOS

DEUDAS

DEVOLUCIONES (TAX REFUND)

REINTEGRO DE VALORES

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

CERTIFICADOS

VEHÍCULO

OTROS SERVICIOS

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710939115001

Autorización
1128162176

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0008774

Fecha emisión
27/04/2022

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

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| VINUEZA GUTIERREZ ANA ISABEL | | EL CORCEL | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| LA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y MARGEN IZQUIERDO | | LA ADUANA PANAMERICANA SUR S/N Y MARGEN IZQUIERDO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| Otro | 2022-05-05 | 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](#)



Rectorado

Oficio No. 0284-UNACH-R-2022
Riobamba, 25 de abril de 2022.

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente .-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, remito la autorización de la movilización No. 0284-UNACH-R-2022 solicitada por Rectorado, para los días 26, 27, 30 de abril y 01 de mayo de 2022, a la ciudad de Quito.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**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
en movimiento



RECTORADO

en movimiento



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|--------------|---|
| Número de Pedido: No. No. 0284-UNACH-R-2022 | | | | Fecha de Solicitud: 25/04/2022 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | x | SUBSISTENCIAS | x | ALIMENTACIÓN | x |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego Abg. Bettina Mena Mgs. Wilson Castro PhD . Luis Alberto Tuaza Mgs. Daniel Álvarez Ing. Hugo Pesantez | | | | PUESTO: Rector Asesora de Rectorado Coordinador de Comunicación Institucional Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales Director de Planificación | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Quito-Riobamba | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado Coordinación de Comunicación Institucional Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales Dirección de Planificación | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | | HORA LLEGADA | | |
| 26-04-2022 | 21h30 | | 27-04-2022 | | 12H00 | | ✓ |
| 30-04-2022 | 14h00 | | 01-05-2022 | | 03h30 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Dr. Nicolay Samaniego RECTOR Mgs. Wilson Castro Coordinador de Comunicación Institucional Abg. Bettina Mena Asesora de Rectorado PhD. Luis Alberto Tuaza Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado Mgs. Daniel Álvarez Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales Ing. Hugo Pesantez Director de Planificación | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Transporte de autoridades y equipo de trabajo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | ITINERARIO O RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | |





RECTORADO

en movimiento

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES | RIOBAMBA- QUITO- RIOBAMBA | 26-04-2022 | 21h30 | 27-04-2022 | 12H00 |
| | | | 30-04-2022 | 14h00 | 01-05-2022 | 03h30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|--|--|
| <u>NOMBRE</u> SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS) | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>Firmado electrónicamente por:</small> GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR | | <small>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.</small> <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 <small>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.</small> |

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

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

INSTITUCIONALES: 02-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:

Quito-Tababela-Pichincha

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-abril-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

21:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-abril-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego, Mgs. Wilson Castro, Abg. Betina Mena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre

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-Tababela-Quito- Riobamba | 26-abril-2022 | 21:30 | 27-abril-2022 | 12:00 |

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 DELEGADODr. 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DOCUMENTACIÓN

FECHA: 25 ABR 2022

FIRMA



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 style="padding: 2px;">SI</td> <td style="padding: 2px;">NO X</td> </tr> </table> <p>OBSERVACIONES: _____</p> <p>_____</p> <p>FIRMA Y SELLO:</p> <p>FECHA: 07/02/2022 APD.</p> <div style="text-align: center;">  <small>firmado electrónicamente por:</small> HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA </div> | | 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 style="padding: 2px;">Cuenta</td> <td style="width: 150px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nombre Cuenta</td> <td style="width: 150px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">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> <div style="text-align: center;">  <small>firmado electrónicamente por:</small> NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS </div> <p>FIRMA Y SELLO: _____</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° 0-0172-UNACH-DATH-2022, PROCESO N° 035-DPI-2022

DATOS APROBACIÓN

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

ORDEN DE PAGO No. 050

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 | 02-JMVV-UNACH-2021 | CPLV105 | 5/3/2022 | TRANSPORTE | VIATICOS AL INTERIOR | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL | \$ 64.00 |
| 2 | 01-FJCh-LUT-UNACH-2022 | CPLV106 | 5/3/2022 | TRANSPORTE | ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS | 80.00 |



FIRMANTE ELECTRONICAMENTE POR:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



FIRMANTE ELECTRONICAMENTE POR:
MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



FIRMANTE ELECTRONICAMENTE POR:
JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES