

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 | 025 | 05 | 2022 | 1516 1490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | 1111 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602466476 TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2022, TRASLADANDO A ING. CARLOS SALDAÑA GARCÍA Y ALUMNOS DE NOVENO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 0385-UNACH-R-2022

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/05/2022 | 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 | 025 | 05 | 2022 | 1516 | 1490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | | 1111 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602466476 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/05/2022 | _____ 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 | 024 | 05 | 2022 | 1490 1490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | 1111 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602466476 TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2022, TRASLADANDO A ING. CARLOS SALDAÑA GARCÍA Y ALUMNOS DE NOVENO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 0385-UNACH-R-2022

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 24/05/2022 | 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 | 024 | 05 | 2022 | 1490 | 1490 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | O-0172-UNACH-DATH-2022 | | 1111 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0602466476 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/05/2022 | _____ | _____ |
| | 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: CPV1 09
FECHA: 24-05-2022
REFERENCIA No. OFICIO: 001 RATH -05-00241 -2022

| | REQUISITO | CONTROL PRESUPUESTO | CONTROL CONTABILIDAD |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Solicitud de autorización (Expediente) | <input 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 type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Facturas (sustento de gastos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Orden de Movilización | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Orden de Pago | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: TAIPE MORENO RUDEZ ALCALDIA

NÚMERO DE HOJAS:

AS
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11-mayo-2022

INSTITUCIONALES: 001-RATM-UT-UNACH-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIÓN

x

SUBSISTENCIA

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Taipe Moreno Rusbel Alonso

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)

12-mayo-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-mayo-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Carlos Sebastián Saldaña García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica con los alumnos de Noveno Semestre de la cátedra de Gestión Vial a las empresas Graiman y Asfaltar EP. (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 | Bus Chevrolet Placa HEA0715 | Riobamba-Cuenca- Riobamba | 12-05-2022 | 04:00 | 13-05-2022 | 20:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

3987855700

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pichincha

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Rusbel Alonso Taipe Moreno
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.

- 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.

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

FECHA: 21 MAY 2022

HORA:

11:00

plb
FUNCIONARIO RESPONSABLE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 19-mayo-2022

001-RATM-UT-UNACH-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Taípe Moreno Rusbel Alonso

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:

Ing. Carlos Sebastián Saldaña García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

12 mayo de 2022

04:00 Salida a Cuenca

10:00 Llegada al Cuenca

11:00 Visita empresa ASFALTAR S.A.

14: 30 Almuerzo

16:00 Traslado al hotel

Pernoctación

13 mayo de 2022:

08.:00 Desayuno

10:00 Visita empresa Graima

15:00 almuerzo

16:00 Regreso a Riobamba

22:00 Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS: 2

NÚMERICACIÓN DE FACTURAS: 1232; 104366; 32207

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA(dd-mmm-aaaa)

12-mayo-2022

13-mayo-2022

HORA (hh:mm)

04:00

22:00

NOTA: 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.

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

Bus Chevrolet
Placa HEA0715Riobamba-Cuenca-
Riobamba

12-05-2022

04:00

13-05-2022

22:00

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

Sr. Rusbel Alonso Taípe Moreno
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

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR



Rectorado

Oficio No. 0385-UNACH-R-2022.
Riobamba, 11 de mayo de 2022

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente .-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud Oficio N° 95-M-DFI-UNACH-2022, de la Facultad de Ingeniería, autorizo la movilización, planteada para el jueves 12 y viernes 13 de mayo 2022, a la ciudad de Cuenca.

Atentamente,



Escaneado con el código QR
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



SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: 95-M-DFI-UNACH-2022 FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09 de mayo de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: *Saldaña García Carlos Sebastián* PUESTO: *Docente Titular Auxiliar*
 CIUDAD – PAÍS: *Cuenca - Ecuador* NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: *Facultad de Ingeniería*
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
12/05/2022 04H00 13/05/2022 20H00

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

-





DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Visita técnica con los alumnos de Noveno Semestre de la cátedra de Gestión Vial a las empresas Graiman y Asfaltar EP.

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 | Bus institucional | Riobamba (Unach vía a Guano) - Cuenca (Alfonso Cordero y Miguel Cordero) | 12/05/2022 | 04H00 | 12/05/2022 | 08H30 |
| Terrestre | Bus institucional | Cuenca (Alfonso Cordero y Miguel Cordero) – Gualaceo (Planta asfáltica de Asfaltar EP) | 12/05/2022 | 09H30 | 12/05/2022 | 14H00 |
| Terrestre | Bus institucional | Cuenca (Alfonso Cordero y Miguel Cordero) – Cuenca (Fábrica Graiman) | 13/05/2022 | 07H30 | 13/05/2022 | 11H30 |
| Terrestre | Bus institucional | Cuenca (Alfonso Cordero y Miguel Cordero) – Riobamba (Unach vía a Guano) | 13/05/2022 | 14H00 | 13/05/2022 | 20H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
|---|---------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: CARLOS SEBASTIAN SALDAÑA GARCIA <i>Carlos Saldaña García</i> | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: EDISON PATRICIO VILLACRES CEVALLOS <i>Patricio Villacres, PhD.</i> |
| JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: TITO OSWALDO CASTILLO CAMPOVERDE | | MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A  Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO <i>Dr. Nicolay Samaniego, PhD.</i> |
| FIRMA REVISADO Ing. Tito Castillo | | FIRMA AUTORIZADO |

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

LA GLORIA FAST FOOD.

Alvarado Hualpa Luis Vicente

Dir: Av. Loja L2 y s/n * Telf.: 4219751 * Cel.: 098 430 2129
E-mail: lis_mory@hotmail.es * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103132866001

Doc. Categorizado: NO

Serie 001 - 001 - 00

FACTURA

Nº 0001232

Fecha: 12-MAYO-2022 Aut. SRI No. 1128569394

Señor (es): RUSBEL TAIDE

R.U.C./C.I.: 0602466476 Teléfono: _____

Dirección: RUZAMBA

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. DE VENTA |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentacion | 10,27 | 10,27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS


RECIBI CONFORME


FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL

\$

10,27

I.V.A. 0%

\$

I.V.A. 12%

\$

1,23

TOTAL

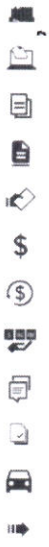
\$

11,50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA

R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000551 AL 0001550 04-AGOSTO-2021 VALIDO HASTA 04-AGOSTO-2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103132866001

Autorización
1128569394

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001232

Fecha emisión
12/05/2022

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| ALVARADO HUALPA LUIS VICENTE | | LA GLORIA FAST FOOD | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| LOJA L2 Y SN | | LOJA L2 Y SN | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| Otro | 2022-08-04 | 2278 | |



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](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101179380001

FACTURA

No. 001-001-000104366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

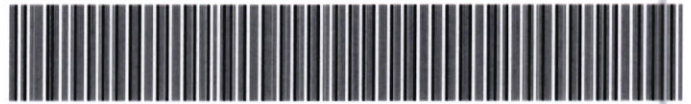
1305202201010117938000120010010001043660010436619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2022 11:33:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305202201010117938000120010010001043660010436619

LEDESMA GONZALEZ ANGEL PATRICIO

HOTEL LA CASONA VERGEL

Dirección Matriz: MIGUEL CORDERO 2-124 Y ALFONSO CORDERO

Dirección Sucursal: MIGUEL CORDERO 2-124 Y ALFONSO CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Identificación 0602466476

Fecha 13/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: RIOBAMBA.-

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | HOSPEDAJE | | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.79 |

Información Adicional

TELEFONO: "0963041041"

MAIL: "rusbeltamo@gmail.com"

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 26.79 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.79 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.21 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 30.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000032207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202201010273086800120011030000322071234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/05/2022 10:46:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202201010273086800120011030000322071234567810

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO

Identificación 0602466476

Fecha 12/05/2022

Placa / Matriculación: null

Guía

Dirección: Riobamba

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 9 | 7 | 2.00 | MIXTO | | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 43 | 29 | 2.00 | MOTESUCIO | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 82 | 53 | 1.00 | BEBIDAS | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

Información Adicional

Vendedor: Vendedor
Correo: rusbeltamo@gmail.com
Ciudad: GUALACEO
Calificación Artesal: Nro 131550

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 17.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 17.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 17.00 |

| | |
|--------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: | 0.00 |



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;">  <p style="font-size: 8px;">Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p> </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;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">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> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS</p> </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 ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 19 | 08 | 02 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 0601 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,000.00 |
| | | | | | | | | | 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 <hr/> Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES <hr/> Director Financiero |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR | PROYECTO | CARACTERIZACIÓN | NOMBRE DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE SE OFERTA A LA UNIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | DESCRIPCIÓN DEL FONTEO | Clasificación de Compras de bienes y servicios de la unidad pública de destino | Valor | Reserva | Importe | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | | | |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------------|---|--|-----------|-----------------------------|--|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Capacitación a servidores públicos | Propósito de la actividad: Fortalecer la capacidad de los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la capacitación de los servidores públicos. Descripción: Se brindará capacitación a los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00017 | Capacitación a servidores públicos | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y las servicios educativos | 13.000.00 | 5.000.00 | 10.000.00 | 13.000.00 | | | | | | | 10.000.00 | 001 | |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Valoración y Subsidios en el Interior Administrativo | Propósito de la actividad: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la valoración y subsidios en el interior administrativo. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la valoración y subsidios en el interior administrativo. Descripción: Se brindará valoración y subsidios en el interior administrativo a los servidores públicos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00003 | Valoración y Subsidios en el Interior Administrativo | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y los servicios educativos | 10.000.00 | | | | | | | | | | | 10.000.00 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Consultoría estudio integral de planes estratégicos | Propósito de la actividad: Fortalecer la capacidad de los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la capacitación de los servidores públicos. Descripción: Se brindará consultoría estudio integral de planes estratégicos a los servidores públicos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00001 | Consultoría estudio integral de planes estratégicos | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y los servicios educativos | | 1.000.00 | | | | | | | | | | 1.000.00 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Desde 2021, Contratación de honorarios por concepto de servicios de consultoría | Propósito de la actividad: Fortalecer la capacidad de los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la capacitación de los servidores públicos. Descripción: Se brindará honorarios por concepto de servicios de consultoría a los servidores públicos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00006 | Honorarios por Contratos Cuáles de Servicios | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y los servicios educativos | | | 1.315.20 | | | | | | | | | 1.315.20 | 001 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Desde 2021, Contratación de honorarios por concepto de servicios de consultoría | Propósito de la actividad: Fortalecer la capacidad de los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la capacitación de los servidores públicos. Descripción: Se brindará honorarios por concepto de servicios de consultoría a los servidores públicos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00006 | Honorarios por Contratos Cuáles de Servicios | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y los servicios educativos | | | 1.877.12 | | | | | | | | | 1.877.12 | 002 |
| 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 003.001 | | | Contratación de honorarios por concepto de servicios de consultoría | Propósito de la actividad: Fortalecer la capacidad de los servidores públicos en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de los recursos humanos. Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de atención al usuario a través de la capacitación de los servidores públicos. Descripción: Se brindará honorarios por concepto de servicios de consultoría a los servidores públicos. | 5.1 | BENS Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.00006 | Honorarios por Contratos Cuáles de Servicios | 01.06.01.01 Garantizar el acceso de los y las jóvenes a los y los servicios educativos | 20.000.00 | | | | | | | | | | | 20.000.00 | 001 |
| TOTAL PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



El código QR es válido hasta el 31 de mayo de 2022.
SIMÓN EDUARDO ORTEGA PAZMINO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Registrado por

Ing. Simeón Ortega P.



El código QR es válido hasta el 31 de mayo de 2022.
JONATHAN FORFIRIO IZURIETA FLORES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Validado por

Aprobado por

Ing. Hagoi Pedraza Vintimilla

DIRECTOR DE PLANEACIÓN



El código QR es válido hasta el 31 de mayo de 2022.
HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
COORDINADOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



El código QR es válido hasta el 31 de mayo de 2022.
NUBIA MARIETA OLMEDO
ANALISTA DE CONTROL DE BENS

NO AFILIA, no registra actividades legales y Control de BENS

NO AFILIA, no registra actividades legales y Contratación Pública

ORDEN DE PAGO No. 066

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 | 779-DP-UNACH-2022 | CPC205 | 5/24/2022 | DP | HONORARIOS | SILVA CASTILLO JORGE NOE | \$ 1,899.47 |
| 2 | 004-RATM-UNACH-2022 | CPSGRO35 | 5/24/2022 | TRANSPORTE | REEMBOLSO COMBUSTIBLE | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | 35.00 |
| 3 | 763-VVP-UNACH-2022 | CPSGRO36 | 5/24/2022 | VVP | REEMBOLSO PUBLICACION ARTICULO | VERA ROJAS MIRELLA PILAR | 458.00 |
| 4 | 001-RATM-UT-UNACH-2022 | CPLV109 | 5/24/2022 | TRANSPORTE | VIATICOS AL INTERIOR | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO | 80.00 |
| 5 | 234-T-UNACH-2022 | CPSGRO37 | 5/24/2022 | TESORERIA | DEVOLUCION MATRICULA | CHILENO MANOBANDA JENNY MARGOTH | 220.00 |
| 6 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | ERAZO LOPEZ ESTEFANY ALEJANDRA | 100.00 |
| 7 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA | 100.00 |
| 8 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | MOYANO ARIAS LUIS ORLANDO | 100.00 |
| 9 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | MAJI LLAGSHA NORMA ISABEL | 100.00 |
| 10 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | LEMA PAREDES ENRIQUETA NATALY | 100.00 |
| 11 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | TONATO GUAMANGALLO MISHHELL ESTEFANIA | 100.00 |
| 12 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | URBANO VALVERDE IRENE GISSELA | 100.00 |
| 13 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | PILCO MOLINA DIANA ESTEFANIA | 100.00 |
| 14 | 785-DP-UNACH-2022 | CPSGRO38 | 24/05/2022 | DP | DEVOLUCION MATRICULAS | TINGO CALI TANIA VERONICA | 100.00 |
| 15 | 219-T-UNACH-2022 | CPSGRO39 | 24/05/2022 | TESORERIA | SERVICIO ENERGIA ELECTICA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMABA S.A | 6,759.74 |



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
JONATHAN
PORFIRIO
IZURIETA FLORES