

## 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	011	08	2022	2760 2753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022	2054
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603255324 REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA				

### 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	130.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00 ✓</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNIÓN EN JUZGADOS, ASEGURADORA COLÓN Y SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°0884-UNACH-R-2022

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/08/2022	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	011	08	2022	<b>2760</b> <b>2753</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	O-0172-UNACH-DATH-2022	<b>2054</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603255324 REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/08/2022	_____	_____
	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	011	08	2022	2753	2753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022		2054

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603255324 REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA					

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNIÓN EN JUZGADOS, ASEGURADORA COLÓN Y SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°0884-UNACH-R-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/08/2022	 _____ 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	011	08	2022	2753 2753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0172-UNACH-DATH-2022	
					No. Expediente
					2054

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603255324	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPW. 28  
FECHA: 11/08/2022  
REFERENCIA No. OFICIO: 803-UNACH-2-2021

	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 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: REVISADO POR LOS SERVIDORES FINANCIEROS

NÚMERO DE HOJAS:

  
FIRMA PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTABILIDAD



**Dirección Financiera**  
**VICERECTORADO ADMINISTRATIVO**  
**Presupuesto**



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

ORDEN DE PAGO No. 118

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECCIÓN 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	1158-DP-UNACH-2022	CPC347	11/08/2022	DP	HONORARIOS	BASANTES AVALOS RENE ABDON	\$ 500,00
2	883-UNACH-R-2022	CPLV128	11/08/2022	RECTORADO	VIATICOS AL INTERIOR	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA	130,00
3	2557-D-FCPYA-UNACH-2022	CPC348	11/08/2022	D-FCPYA	HONORARIOS	SILVA CONDE BRAYAN RAFAEL	1,357,44
4	2558-D-FCPYA-UNACH-2022	CPC349	11/08/2022	D-FCPYA	HONORARIOS	COLLAGUAZO FIALLO LEONARDO VICENTE	1,357,44



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO**

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

**RECTOR DE LA UNACH**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIANA ALEJANDRA SEGURA CORONEL**

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES**



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 11-agosto-2022

Oficio No. 0883-UNACH-R-2022

### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verónica Margarita Reinoso Goyes

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Dr. Juan Gonzalo Montero Chávez–Procurador Institucional 060189201-1
- Abogada Andrea Bettina Mena Sánchez – Asesora de Rectorado 092202203-3
- Master Verónica Margarita Reinoso Goyes Coordinadora de Tesorería -060325532-4
- Abogado Cristian Gustavo Suarez Bastidas -Asesor Vicerrectorado Administrativo -060340468-2

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### **OBJETIVO: VERIFICACION DEL PROCESO JUDICIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS COLÓN – JOHN MARTINEZ A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

El día lunes 08 de agosto de 2022 a las 05h00 la comitiva conformada por el Dr. Juan Montero Chávez, Ing. Verónica Reinoso, Abg. Bettina Mena y Abg. Cristian Suárez se trasladaron a la ciudad de Guayaquil para efectuar diligencias respecto a la ejecución de las pólizas rendidas dentro del contrato de obra pública Nro. 0002-CCP-UNACH-2019 entre la Universidad Nacional de Chimborazo y el Ing. John Felipe Martínez Zambrano, cuyo objeto fue la Construcción del bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la UNACH.

2. Al arribo a la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del mismo día, nos trasladamos a la Unidad Judicial Multicompetente de la ciudad de Samborondón donde se sustancia el proceso judicial de primera instancia Nro. 09333-2021-01376 de medidas cautelares seguido por el Ing. John Martínez en contra de la Universidad Nacional de Chimborazo, con la finalidad de solicitar el ágil y oportuno despacho de los escritos presentados el 08 de julio y 06 de agosto de 2022. Además de ello se generó el requerimiento a través del formulario F06 de la Judicatura para el despacho de la causa.

3. A las 13h00 del mismo día, acudimos a las oficinas de Seguros Colón en la ciudad de Guayaquil quienes rindieron las garantías del contrato de obra pública Nro. 0002-CCP-UNACH-2019, siendo las pólizas de buen uso del anticipo Nro. BU-00512016 por un valor de 917,387.32 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y Póliza de fiel cumplimiento del contrato Nro. CC-00512015 por el valor de 166,126.07, en donde mantuvimos una reunión presencial con la Ing. Mónica Ayala Gerente de la Aseguradora Colón, para exponer el requerimiento de la ejecución de las pólizas en virtud de que ya no pesa ninguna suspensión dictada por el Juez competente, en virtud de que dentro de la causa Nro. 09333-2021-01376 la Universidad Nacional de Chimborazo obtuvo un recurso de apelación favorable que revocó la sentencia de primera instancia. Reunión en la cual la personera de la Aseguradora informó que el día 09 de agosto mantendrán reunión del Directorio y que solicita reunirse con la comitiva de la Universidad Nacional de Chimborazo el día 09 de agosto a las 14h30.

4. El día 09 de agosto de 2022, a las 09h00 acudimos a la Corte Provincial del Guayas para mantener una reunión con los encargados del sistema de gestión procesal de las unidades judiciales, en especial de la de Samborondón conversando con la Dra. Jazmín Arauz, ante lo cual se pudo obtener el despacho de la causa Nro. 09333-2021-01376.

5. El mismo día 09 de agosto de 2022 a las 15h00, acudimos nuevamente a la aseguradora para mantener la reunión planteada, ante lo cual se mantuvo una reunión en las oficinas de Aseguradora Colón, luego de lo cual concluida la diligencia encomendada iniciando el retorno a la ciudad de Riobamba a las 16h00 y llegando al destino a las 21h00.

En cuadro adjunto se detallan las facturas de los gastos de la comisión realizada con las que se justifica el viático recibido por parte de Universidad Nacional de Chimborazo


En cuadro adjunto se detallan las facturas de los gastos de la comisión realizada con las que se justifica el viático recibido por parte de Universidad Nacional de Chimborazo



FACTURA NO.	RUC	DETALLE	VALOR
001-001-000034280	0702204348001	alimentacion	\$3.00
002-002-000039648	0993092894001	alimentacion	\$20.40
001-011-000040214	0990000921001	alimentacion	\$15.89
001-002-000115539	0992954515001	alimentacion	\$17.63
001-008-000022119	0990000921001	Hospedaje	\$50.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaaa	08-Ago-2022	09-Ago-2022	
HORA (hh:mm)	05:00 ✓	21:00 ✓	

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	Buseta Hyundai H1 placa HEA-1181 Conductor: Sr. Ángel Hernández	Riobamba-Guayaquil	08-Ago-2022	05:00 ✓	08-Ago-2022	10:00	
		Guayaquil - Riobamba	09-Ago-2022	16:00	09-Ago-2022	21:00 ✓	

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado «Institucionalmente» por: <b>VERONICA MARGARITA REINOSO GOYES</b></p> <p>Msc Verónica Reinoso Goyes COORDINADORA DE GESTIÓN DE TESORERÍA</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado «Institucionalmente» por: <b>GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</b></p> <p>NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. <b>RECTOR</b></p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</p>  <p>Firmado «Institucionalmente» por: <b>GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</b></p> <p>NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. <b>RECTOR</b></p>





DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADQUISICIÓN O  
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,  
INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y NÓMINA

Proceso N° 00525-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE POSGRADO

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/07/2022

DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No.1136-DP-UNACH-2022

MONTO TOTAL USD: \$500,00

OBJETO: Actualización de la Certificación Presupuestaria No. 361 para pago pendiente del año 2021 a favor del Ph.D. RENÉ ABDÓN BASANTES ÁVALOS, correspondiente al Contrato No.349-DATH-UNACH-2021.

<b>GASTO CORRIENTE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en la PAPP 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
<b>PROGRAMA:</b> 82 <b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b> 530606	<b>ACTIVIDAD:</b> 004 <b>FUENTE:</b> 002
<b>FIRMA Y SELLO:</b> <b>FECHA:</b> 29/07/2022	 <small>llenado e incluido en el sistema por el</small> HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
<b>APD.</b>	
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b> <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en el PAI 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
<b>PROGRAMA:</b> <b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b>	<b>PROYECTO:</b> <b>FUENTE:</b>
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	
<b>FECHA:</b>	
<b>APD.</b>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCION FINANCIERA  
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, \_\_\_\_\_ 03 DE AGOSTO DEL 2022  
(08 al 09-08-2022)

Beneficiarios:	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA	130,00
	MENA SANCHEZ ANDREA BETTINA	130,00
	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	130,00
	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO	130,00

Por el valor de \$                    \$ 520,000                    Valor referencial.

01.00.000.003.530303.001      Viáticos y Subsistencias en el Interior

Presupuesto Vigente                    Año:                    2022

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA SEGURA



**Dirección Financiera**  
**VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO**  
**Presupuesto**

*en movimiento*



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNACH-RGA-02-01-05.09

VERSIÓN 02; 01-06-2021

ORDEN DE PAGO No. 113

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECCIÓN 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	05-AESC-UNACH-2022	CPLV126	03/08/2022	TRANSPORTE	VIATICOS AL INTERIOR	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO	\$ 64,00
2	1062-DP-UNACH-2022	CPSGRO82	03/08/2022	DP	DEVOLUCION INSCRIPCION EN PROGRAMA DE POSGRADO	VILLEGAS OÑATE JUAN MIGUEL	100,00
3	1156-DP-UNACH-2022	CPC340	03/08/2022	DP	HONORARIOS	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO	1,980,00
4	2490-D-FCPYA-UNACH-2022	CPCP66	03/08/2022	D-FCPYA	ARRENDAMIENTO CONSULTORIO JURIDICO	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO	521,77
5	883-UNACH-R-2022	CPLV127	03/08/2022	RECTORADO	ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR	MENA SANCHEZ ANDREA BETTINA	130,00
6	883-UNACH-R-2022	CPLV127	03/08/2022	RECTORADO	ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA	130,00
7	883-UNACH-R-2022	CPLV127	03/08/2022	RECTORADO	ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	130,00
8	883-UNACH-R-2022	CPLV127	03/08/2022	RECTORADO	ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO	130,00

FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO



Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH

FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:  
MARIANA ALEJANDRA  
SEGURA CORONEL



Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:  
JONATHAN  
PORFIRIO  
IZURIETA FLORES





Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - -



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2022 AL 09 AGOSTO 2022

PAGINA : 16 DE 19  
FECHA : 09/08/2022 10:02:58  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: CARDENASG

EJERCICIO: 2022  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 180000000000  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 02: 0603822172  
REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL  
AUXILIAR 03: 48  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/07/2022	103468487	FRC	1800000000000043060115	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 : 43 No. de Entrada: 115	260,00	0,00
Subtotal Flujos					260,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					260,00	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

AUXILIAR 01: 180000000000  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 02: 0603822172  
REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL  
AUXILIAR 03: 48  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
04/08/2022	103544478	FRC	1800000000000048000125	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 : 48 No. de Entrada: 125	130,00	0,00
Subtotal Flujos					130,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					130,00	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

AUXILIAR 01: 180000000000  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 02: 0603835406  
CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL  
AUXILIAR 03: 21  
SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/05/2022	102601333	FRC	18000000000000021000058	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 : 21 No. de Entrada: 58	160,00	0,00
31/05/2022	102726932	PAR	1800000000000000001572	Rendición de la Entidad: 180-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 58	0,00	160,00
Subtotal Inicial					0,00	0,00



Dirección de Planificación  
Institucional  
RECTORADO



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 <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado <b>SI</b> consta en la PAPP 2022 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).</p> <p style="text-align: center;"><b>Proyecto de Inversión</b></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>FIRMA Y SELLO:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>FECHA: 07/02/2022 APD.</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>Firmado electrónicamente por: <b>HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</b></p> </div> </div>		SI	NO X	<p>La Unidad de Control de Bienes <b>CERTIFICA</b> 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="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Cuenta</b></td> <td> </td> </tr> <tr> <td><b>Nombre Cuenta</b></td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">FIRMA SERVIDOR CONTROL DE BIENES</p>		<b>Cuenta</b>		<b>Nombre Cuenta</b>	
SI	NO X								
<b>Cuenta</b>									
<b>Nombre Cuenta</b>									
3	UNIDAD DE PRESUPUESTO	4	UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						
<p>La Unidad de Presupuesto <b>CERTIFICA</b> que <u>SI</u> existe disponibilidad presupuestaria para atender los requerimientos solicitados (Art.24 LOSNCP y Art.115 COPLAFIP).</p> <p>OBSERVACIONES: _____ _____</p> <p style="text-align: right;">016-P-DF-2022 19</p> <p>Se adjunta Certificación Presupuestaria No. _____</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>FIRMA Y SELLO:</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>Firmado electrónicamente por: <b>NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS</b></p> </div> </div> <p>FECHA: 08-02-2022</p>		<p>La Unidad de Contratación Pública <b>CERTIFICA</b> 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>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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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

Proyecto	Actividad	Diferencias	Proyecto	Objetivo de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo del Estado	Descripción del Programa	Beneficiarios	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Creación de un Sistema de Evaluación del Talento Humano	GABARBA-EST-19	Capacitación a Servidores Públicos	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de capacitación en el talento humano	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530612	Capacitación a Servidores Públicos	01-06-21-01	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Servicio de Asesoría a la Dirección de Talento Humano	GABARBA-EST-19	Valejos y Subvenciones al Interior	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de ejecución del presupuesto	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530303	Valejos y Subvenciones al Interior	01-06-21-01	10.000,00								10.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano	GABARBA-EST-19	Convenios para el pago de salarios	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de ejecución del presupuesto	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530601	Consultoría, Asesoría e Investigaciones Específicas	01-06-21-01	3.000,00								
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano	GABARBA-EST-19	Desarrollo de Capacitación	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de ejecución del presupuesto	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530606	Honorarios por Contratación de Servicios	01-06-21-01	1.550,30								
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano	GABARBA-EST-19	Desarrollo de Capacitación	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de ejecución del presupuesto	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530606	Honorarios por Contratación de Servicios	01-06-21-01	1.877,12								
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano	GABARBA-EST-19	Contratación de Honorarios	Incrementar la eficacia en la prestación de servicios del Estado	Porcentaje de ejecución del presupuesto	53	SENER Y SERVICIOS DE CONSUMO	530606	Honorarios por Contratación de Servicios	01-06-21-01	20.000,00								
TOTAL PROGRAMADO																				

Firmado electrónicamente por:  
**SIMON EDUARDO ORTEGA PAZMINO**  
 INE: Simon Ortega P.  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

Firmado electrónicamente por:  
**NUBIA MARITZA OLMEDO OLMEDO**  
 INE: Hugo Pastore Vintimilla  
 DIRECTOR DE PLANIFICACION

Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES**  
 INE: Hugo Pastore Vintimilla  
 DIRECTOR DE PLANIFICACION

Firmado electrónicamente por:  
**FABIAN ARTURO GUERRERO VACA**  
 INE: Hugo Pastore Vintimilla  
 DIRECTOR DE PLANIFICACION

Aprobado por:   
 COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 NO AFUJCA, no registra actividades sujetas a Contratación Pública

Aprobado por:   
 ANULISTA DE CONTROL DE BIENES  
 NO AFUJCA, no registra actividades sujetas a Control de Bienes



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

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

08 AL 09-08-2022

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	130,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	39,00
PEAJES	91,00
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>130,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-001-000034280		3,00		
F/002-002-000039648		20,40		
F/001-011-000040214		15,89		
F/001-002-000115539		17,63		
F/001-008-000022119	50,89			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	50,89	56,92	-	107,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 130,00

Total Compromiso Presupuestario 130,00

DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.  
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

11/08/2022