

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		030 03 2023	1161	1161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	806		
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				

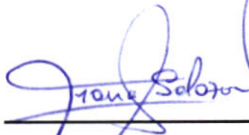
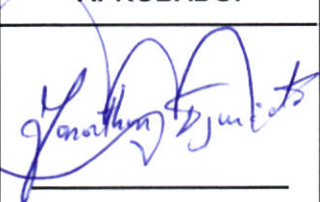
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8 GARRIDO ANDREA MARGARITA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2023 SH.	Funcionario Responsable	Director Financiero

**FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:**

23 AL 24-03-2023

		LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00		
SUBSISTENCIAS	-		0,00
ALIMENTACION		30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PARQUEO	-	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-	PEAJES	
	80,00	PASAJES AL INTERIOR	

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/029-051-000198484		7,98		
F/001-002-000010834		3,51		
F/001-002-000010833	40,00			
F/026-020-000047773		6,50		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	17,99	-	-
				57,99

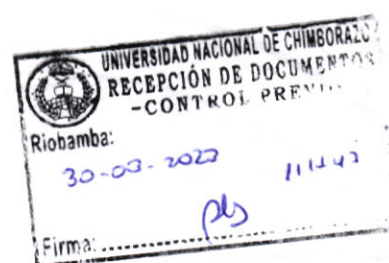
80,00

FECHA DE EMISIÓN:

30/3/2023

30-03-2020
15h10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-GTYH/T-2023			FECHA DE INFORME: 29-MARZO-2023		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Margarita Garrido Patrel ✓			PUESTO QUE OCUPA: Docente de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera / Turismo.		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito – Ecuador			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Margarita Garrido Patrel ✓					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
El día jueves 23 de marzo de 2023 se realizó el traslado hacia el Consejo de Educación Superior para el taller agendado con los funcionarios de Coordinación de Planificación Académica para recibir directrices y asesoría sobre el Plan de Contingencia de la carrera de Gestión Turística y Hotelera. ✓ El 24 de marzo de 2023 se continuó con el mencionado taller, se realizó el levantamiento de inquietudes acerca del documento en realización. ✓					
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		23 – Marzo – 2023	24 – Marzo – 2023	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		08h00 ✓	18h00 ✓		



HELADERIA Y CAFETERIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CASA TOCTAGUANO

MARÍA LUCRECIA

RUC 0502044746001

Km 16 1/2 La Avelina - Panamericana Norte S/N

0991680127

Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001

000003492

SRI 1130737229

Fecha	Día	Mes	Año
	23	03	2023

Sr. (es): Andrea Garrido

RUC/CI: 0603817842 Telf: 0982485588

Dirección: Riobamba

FORMAS DE PAGO EFECTIVO

TARJETA CRÉDITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Desayuno	3.57	3.57

Chango Chasi Mónica Alexandra RUC 0503352908001

CM&M LA IMPRENTA Tef: 0983406832

Aut SRI: 14021 Autorización: 22/11/2022 Caduca: 22/11/2023

Subtotal 0 %

3.57

Subtotal 12 %

0.43

TOTAL IVA

TOTAL

4.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente

Validez de comprobantes físicos

RUC
0502044746001

Autorización
1130737229

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003492

Fecha emisión
23/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
CASA TOCTAGUANO MARIA LUCRECIA		HELADERIA Y CAFETERIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 16 1/2 LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N		KM 16 1/2 LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2023-11-22		14021



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](#)

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 214

**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS**

**SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114
Y AV. REPUBLICA**

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

23032023011792049504001202905100019

84844126153317

LOCAL: 003 TRANS: 000340012

FECHA: 23/03/2023 1:07PM

N° COMPROBANTE: 029-051-000198484

ORDEN #: 78 FAC: J003F000340012

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ANDREA GARRIDO

RUC/CI: 0603817842 TEL:

E-MAIL: cf.consumo@outlook.com

CAJERO/A: pmales

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	POLLO BOURBON	5.3482	5.3482
1	LIMONADA DE FRUTOS	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.1200

Descuento : \$ 0.0000

*** Subtotal 0% : \$ 0.0000**

Subtotal 12% : \$ 7.1200

Iva 12% : \$ 0.8600

VALOR TOTAL : \$ 7.9800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.98

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica, certíficte en www.sri.gob.ec. Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

23032023011792049504001202905100019

84844126153317

**Cuéntanos tu experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 029-051-000198484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202301179204950400120290510001984844126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2023 01:51:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301179204950400120290510001984844126153317

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA GARRIDO

Identificación 0603817842

Fecha 23/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	POLLO BOURBON		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
53755		1.00	LIMONADA DE FRUTOS ROJOS		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.

RUC: 1790003485001

Contribuyente Regimen Rimpe

Sr (a): GARRIDO PATREL ANDREA

R.U.C./C.I.: 0603817842

Email: andreapatel@hotmail.com

Dirección: RIOBAMBA

FACTURA DE VENTA

Código: 42e39973-6303-413e-8c5f-2e7f11009133

Nro: 001-002-000010834

Fecha de emisión: 2023-03-24

Nro. Autorización SRI:

2403202301179000348500120010020000108341234567
814

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1,00	DESAYUNO	3,1300	3,13
	Subtotal:		3,13
	Desc:		0,00
	Tarifa 0:		0,00
	Tarifa 12:		3,13
	12% IVA:		0,38
	Total:		3,51

Tot. Efectivo: 3,51

Recibido: 3,51

Cambio: 0,00

Tipo de Pago: CONTADO

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Sin utilización del sistema financiero	3,51	0	DIAS

Usuario 1707136840

Revise sus documentos electronicos en:

www.rapifac.com.ec

Ó descargue la App: Rapifac Docs

NO TIENE LOGO

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.

HOTEL 9 DE OCTUBRE

Dirección 9 DE OCTUBRE N24-171 Y AVENIDA COLÓN
Matriz:

Dirección 9 DE OCTUBRE N24-171 Y AVENIDA COLÓN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1790003485001

FACTURA

No. 001-002-000010834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301179000348500120010020000108341234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/03/2023 08:37:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301179000348500120010020000108341234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA

Identificación 0603817842

Fecha 24/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
D	D	1.00	DESAYUNO		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional	
Dirección de correo	andreapatel@hotmail.com
Número de teléfono:	0982485588

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.51

SUBTOTAL 12%	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.

RUC: 1790003485001

Contribuyente Regimen Rimpe

Sr (a): GARRIDO PATREL ANDREA

R.U.C./C.I.: 0603817842

Email: andreapatel@hotmail.com

Dirección: RIOBAMBA

FACTURA DE VENTA

Código: 36dd6c51-3bc7-4578-b1f1-ab84dfaf4593

Nro: 001-002-000010833

Fecha de emisión: 2023-03-24

Nro. Autorización SRI:

**2403202301179000348500120010020000108331234567
819**

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1,00	ALOJAMIENTO DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2023	35,7100	35,71
	Subtotal:		35,71
	Desc:		0,00
	Tarifa 0:		0,00
	Tarifa 12:		35,71
	12% IVA:		4,29
	Total:		40,00
	Tot. Efectivo:		40,00
	Recibido:		40,00
	Cambio:		0,00

Tipo de Pago: CONTADO

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Sin utilización del sistema financiero	40,00	0	DIAS

Usuario 1707136840

Revise sus documentos electronicos en:

www.rapifac.com.ec

Ó descargue la App: Rapifac Docs

NO TIENE LOGO

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.

HOTEL 9 DE OCTUBRE

Dirección 9 DE OCTUBRE N24-171 Y AVENIDA COLÓN
Matriz:

Dirección 9 DE OCTUBRE N24-171 Y AVENIDA COLÓN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1790003485001

FACTURA

No. 001-002-000010833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301179000348500120010020000108331234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2023 08:36:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301179000348500120010020000108331234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA

Identificación 0603817842

Fecha 24/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A25	A25	1.00	ALOJAMIENTO DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2023		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Dirección de correo	andreapatel@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R I D E

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

RUC: 0691764370001

Matriz: VARGAS TORRES 23 23 Y PRIMERA CO
NSTITUYENTE

Telefono:

Sucursal: VARGAS TORRES 23 23 Y PRIMERA
CONSTITUYENTE

Telefono:

E-Mail:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente Retencion Nro.1

FACTURA NRO.026-020-000047773

Nro.Autorizacion/Clave Acceso

230320230106917643700012026020000047773
1234567810

Ambiente:PRODUCCION Emision:NORMAL

Cliente: 0603817842

Codigo:000002

ANDREA GUERRIDO

RIOBAMBA

FECHA: 2023/03/23

HORA: 19:13:40

Ref.FC2600047773-EI2600047773

Usuario: GONZALEZ BENAVIDES ESTHELA ELI

CANTI	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
-------	-------------	--------	---------

1.00	CREPE 21 POLLO	3.70	3.70*
------	----------------	------	-------

1.00	CAPUCCINO VAINIL	2.80	2.80*
------	------------------	------	-------

FORMA PAGO:		SUBTOTAL	5.80
-------------	--	----------	------

EFFECTIVO	6.50	DESCUENTO	0.00
-----------	------	-----------	------

		I C E	0.00
--	--	-------	------

		BASE 0%	0.00
--	--	---------	------

		BASE 12%	5.80*
--	--	----------	-------

		IVA 12%	0.70
--	--	---------	------

		TOTAL	6.50
--	--	-------	------

EFFECTIVO	20.00
-----------	-------

SU CAMBIO	13.50
-----------	-------

Estimado cliente por favor verifique los
datos de su factura. Unicamente se acep-
taran cambios el mismo dia.

EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO

COMUNICARSE AL 0963520785



MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Matriz: Vargas Torres 23 23 Y Primera Constituyente - Riobamba
Teléfonos: - Email: mediodiafoods@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0691764370001

Nro. Factura: 026-020-000047773

Número de Autorización:

2303202301069176437000120260200000477731234567810

Fec.Autorización: 2023/03/23

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2303202301069176437000120260200000477731234567810

Cliente: ANDREA GARRIDO PATREL
(000002)

R.U.C. / C.I.: 0603817842

Dirección: RIOBAMBA
Ciudad: RIOBAMBA

Teléfono: 0982485588

Fecha Emisión: 2023/03/23

Forma Pago: Contado

Vendedor: MEDIODIA FOODS

Referencia:

Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
000321	CREPE 21 POLLO	UN	36	1.00	3.3035	0.00	0.00	3.3035 *
000128	CAPUCCINO VAINILLA G	UN	36	1.00	2.5000	0.00	0.00	2.5000 *

Total Unidades 2.00

Subtotal 5.80

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	6.50

Descuentos .00

Otros Descuentos .00

I.C.E. .00

Base 0% .00

Base 012% 5.80

I.V.A. 012% .70

Propina .00

Total General: 6.50

Entregado por

Cliente

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO	22/03/2023
-------------------------------	------------

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 \$ No. de Entrada: 8
		21	03	2023			
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			Fuente Especifica		

AFECTACIÓN CONTABLE

[illegible]

SON: OCHENTA 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 : 5 No. de Entrada: 8

GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	757H7PJLR47JYEQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2023	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2023	FECHA:			

[Signature]
FIRMA

Anthony G. ...
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: EPV: 13
FECHA: 21.03.2023
REFERENCIA No. OFICIO: 06-6844/T-2023

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	☒	☐
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))	☐	☐
3	Copia certificación presupuestaria	☒	☐
4	Facturas (sustento de gastos)	☐	☐
5	Orden de Movilización	☒	☐
6	Orden de Pago	☐	☐

OBSERVACIONES: AUTICHO DE VIATICO CARLOS PATRICK
ANDREA MARLENE, HERNAN CHAVEZ, RENATO HERNAN
MORENO GUERRA PAUL EUGENIO, QUIUTAYA PARRA JAVIER
PAUL VENTURA JATAYUE VICTOR MORALES

NÚMERO DE HOJAS:

PL3

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

Fondo # 5.



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

Nro. SOLICITUD: No. 06-GTYH/T-2023

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aBaaa): 17/03/2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Víctor Medardo Velasco Samaniego

PUESTO:

Director de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera / Turismo.

CIUDAD - PAÍS:

Chimborazo - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23 de marzo de 2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA

24 de marzo de 2023

HORA LLEGADA

18h00

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA
HERRERA CHÁVEZ RENATO HERNÁN
QUINTANA PUGA DANILO PAÚL
VELASCO SAMANIEGO VÍCTOR MEDARDO

DESCRIPCIÓN

Movilización a Quito a fin de recibir la asistencia técnica por parte del Consejo de Educación Superior en referencia al ajuste del plan de contingencia de la Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Chimborazo.
La comisión se reunirá con los técnicos del CES para recibir la capacitación necesaria el día jueves y se entregará los ajustes el día viernes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Riobamba - Quito	23/03/2023	08:00	23/03/2023	11:00
		Quito - Riobamba	24/03/2023	15:00	24/03/2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
CORRIENTE	7167512	PACÍFICO (Víctor Velasco)
AHORROS	31045504	BANCO DE GUAYAQUIL (Danilo Quintana)
AHORROS	1057032017	BANCO DEL PACÍFICO (Renato Herrera)
AHORROS	1043994393	BANCO DEL PACÍFICO (Andrea Garrido)

FIRMA DE EL SERVIDOR SOLICITANTE:

DIRECTOR DE CARRERA DE TURISMO



Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR MEDARDO
VELASCO SAMANIEGO

Víctor Medardo Velasco Samaniego

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

NOMBRES:



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARGARITA
GARRIDO PATREL

Andrea Margarita Garrido Patrel



Firmado electrónicamente por:
RENATO HERNÁN
HERRERA CHÁVEZ

Renato Hernán Herrera Chávez



Firmado electrónicamente por:
DANILO PAUL
QUINTANA PUGA

Danilo Paúl Quintana Puga

NOMBRE



Firmado electrónicamente por:
PATRICIO ALEJANDRO
SANCHEZ CUESTA

Eco. Patricio Sánchez Cuesta



Rectorado

Oficio No. 0740-UNACH-R-2023

Riobamba, 21 de marzo de 2023.

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud: No. 06-GTYH/T-2023, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas; autorizo la movilización para el 23 y 24 de marzo del 2023; a Quito.

Atentamente,



Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo.

Elab: Cristina Vallejo



Carrera de Gestión Turística
y Hotelera / Turismo
FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

Riobamba, 17 de marzo de 2023
Oficio No. 233-T-GTYH-2023

Econ.

Patricio Sánchez Cuesta, PhD

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
Presente. –

De mi consideración:

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo y a su vez me permito solicitar su ayuda legalizando la SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES, a fin de poder solicitar el anticipo de viáticos correspondientes a la movilización a Quito que se realizará el jueves 23 y viernes 24 de marzo de 2023.

Anticipando mi agradecimiento por la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente.

VICTOR
MEDARDO
VELASCO
SAMANIEGO

Firmado digitalmente por VICTOR
MEDARDO VELASCO SAMANIEGO
DN: cn=VICTOR MEDARDO
VELASCO SAMANIEGO c=EC
o=SECURITY DATA S.A. 2
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2023-03-21 11:45:05-05'00'

Ing. Víctor Velasco S. Dr.

**DIRECTOR CARRERA GESTIÓN TURÍSTICA
Y HOTELERA/TURISMO - UNACH**

Copia: Archivo

Elaborado por: Samanta Calderón

Revisado por: Víctor Velasco



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° 0057-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/01/2023

DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No. O-0214-UNACH-DATH-2023

MONTO TOTAL USD: \$10.000,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria correspondiente al rubro de VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS en el interior a Servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo.

GASTO CORRIENTE ☒	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
PROGRAMA: 01 ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	ACTIVIDAD: 003 FUENTE: 001
FIRMA Y SELLO: FECHA: 31/01/2023 APD.	 Firmado digitalmente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
PROYECTO DE INVERSIÓN ☐	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
PROGRAMA: ITEM PRESUPUESTARIO:	PROYECTO: FUENTE:
FIRMA Y SELLO: FECHA: APD.	



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, 01 de febrero de 2023

No. 039-P-DF-2023

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presente:

En atención al oficio No. O-0214-UNACH-DATH-2023 De fecha: 31 de enero de 2023

Suscrito por: Ing. Simón Eduardo Ortega Pazmiño Referente: a la atención del proceso N° 0057-DPI-2023 mediante el cual se solicita certificación presupuestaria correspondiente al rubro de Viáticos y Subsistencias en el interior a servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo, según documentación adjunta.

Por el valor de \$ 5.000,00 Valor referencial.

01 00 000 003 530303 001 Viáticos y Subsistencias al Interior 5.000,00

Presupuesto Vigente Año: 2023



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 Fl.
DIRECTOR FINANCIERO

[illegible]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, _____ 21 DE MARZO DEL 2023

Beneficiarios: _____

(23 y 24 de marzo del 2023)

GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	80,00
HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN	80,00
MORENO AGUIRRE PAULA EIZABETH	80,00
QUINTANA PUGA DANILO PAUL	80,00
VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	130,00

Por el valor de \$ 370,00 Valor referencial.

01.00.000.003.530303.001 Viáticos y Subsistencias en el Interior

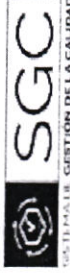
Presupuesto Vigente Año: 2023

ALEJANDRA SEGURA



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

en movimiento



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

ORDEN DE PAGO No. 028

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	06-GTYH/T-2023	CPELV113	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	\$ 80,00
2	06-GTYH/T-2023	CPELV113	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN	80,00
3	06-GTYH/T-2023	CPELV113	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	80,00
4	06-GTYH/T-2023	CPELV113	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	80,00
5	06-GTYH/T-2023	CPELV113	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	130,00



Firmado digitalmente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



Firmado digitalmente por:
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES



Firmado digitalmente por:
ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Página 1 de 1

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