

## 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
				1162 1162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 807

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: 1 No Entrada: 1 **QUINTANA PUEA DANILLO PAUL**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/03/2023  SH	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**CONTROL PREVIO**  
**RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre**  
**NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: QUINTANA PUGA DANILO PAUL**  
**FECHA DE MOVILIZACIÓN REALIZADA: 23 AL 24-03-2023**

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>80,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS					
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES	
F/001-003-000059000		8,49			
F/007-050-000197853		12,75			
F/001-002-000010837	40,00				
F/001-021-000056672		15,01			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>40,00</b>	<b>36,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,25</b>

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**  
 Viaticos y Subsistencias en el Interior 80,00

**Total Compromiso Presupuestario 80,00**

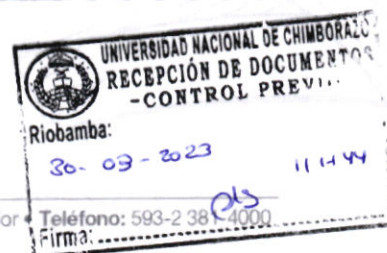
**DIFERENCIA**

**Ing. Alejandra Segura C.**  
**ANALISTA DE PRESUPUESTOS**

**FECHA DE EMISIÓN: 30/3/2023**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-GTYH/T-2023			FECHA DE INFORME: 30-MARZO-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  Quintana Puga Danilo Paul			PUESTO QUE OCUPA:  Docente Carrera de Turismo.			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha-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: Quintana Puga Danilo Paul						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>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.</p> <p>El 24 de marzo de 2023 se continuó con el mencionado taller, se realizó el levantamiento de inquietudes acerca del documento en realización.</p>						
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				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba – Quito	23-mar-2023	08h00	24-mar-2023	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



# HELADERIA Y CAFETERIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CASA TOCTAGUANO

MARÍA LUCRECIA

RUC 0502044746001

**FACTURA** 001-001

**000003491**

**SRI** 1130737229

8 Km 16 1/2 La Avelina - Panamericana Norte S/N  
0991680127 **Latacunga - Ecuador**

Fecha	Día	Mes	Año
	23	03	2023

Sr. (es): Danielo Quintana

RUC/CI: 0603329186 Telf: 0998379377

Dirección: Río Paute y La Proano

FORMAS DE PAGO EFECTIVO

TARJETA CRÉDITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dessayuno	4.24	4.24

Chengo Chasi Mónica Alexandra RUC 0503352908001  
CM&M LA IMPRENTA Tef: 0983406832  
Aut SRI: 14021 Autorización: 22/11/2022 Caduca: 22/11/2023

Subtotal 0 % 4.24

Subtotal 12 % 0.51

TOTAL IVA

TOTAL 4.75

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

# ELPALAFRI CIA LTDA

EL PALACIO DE LA FRITADA

Matriz: Av. Interoceánica S/N y P. VALLE

Ruc: 1792813328001

Suc. Av. República 6-114 y Av. Amazonas

Teléfono: 450-8715/0999833319

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Fac. No. : 001-003 - 000059000

Fecha: 23/03/2023 13:05:00

Teléfono:

Cliente: QUINTANA Danilo

C.I. \ Ruc. 0603329186

Ambiente: Producción

Contribuyente: Agente de Retención

Emisión: Normal

Clave Acc.: 2303202301179281332800120010030000590000006898515

Email: daniloq27@gmail.com

Cant.	Detalle	P.U.	P.T
-------	---------	------	-----

1	Media Fanesca	5.70	6.70
1	Limonada \$0.99	0.88	0.88

OCHO DOLARES CON 49/100

Subtotal	7.58
Promoción	0.00
T. 0%	0.00
T. 12%	7.58
Subtotal	7.58
Iva 12%	0.91
Total	8.49

Vuelto: 1.51

Forma P.: Efectivo: 10.

Mesero: SISTEMAS ADMINISTRADOR

Cajero: SISTEMAS ADMINISTRADOR

Orden: 20

\*\*\*\*\*  
Cambios en la factura se realizarán solamente el mismo día de la compra su factura será entregada en su cuenta de correo electrónico a partir del cierre de caja general  
\*\*\*\*\*

# HELADERIA Y CAFETERIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CASA TOCTAGUANO

MARÍA LUCRECIA

RUC 0502044746001

**FACTURA** 001-001

**000003491**

**SRI** 1130737229

8 Km 16 1/2 La Avelina - Panamericana Norte S/N  
0991680127 **Latacunga - Ecuador**

Fecha	Día	Mes	Año
	23	03	2023

Sr. (es): Danielo Quintana

RUC/CI: 0603329186 Telf: 0998379377

Dirección: Río Paute y La Proano

FORMAS DE PAGO  EFECTIVO  TARJETA  CRÉDITO  DINERO  ELECTRÓNICO  OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	4.24	4.24

Chengo Chasi Mónica Alexandra RUC 0503352908001  
CM&M LA IMPRENTA Tef: 0983406832  
Aut SRI: 14021 Autorización: 22/11/2022 Caduca: 22/11/2023

Subtotal 0 % 4.24

Subtotal 12 % 0.51

TOTAL IVA

TOTAL 4.75

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0502044746001

Autorización  
1130737229

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00003491

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](#)

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N° 285

Matriz: Av Interoceanica sn/Francisco de Orellan  
a  
Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DIC  
I  
Obligados a llevar contabilidad: Si

=====  
Clave de Acceso / Autorizacion:  
230320230117922562670012007050000197553202122781  
4

\*\*\*\*\*

Factura:Error007-050-000197853  
Fecha:23/03/2023 07:12:47 PM  
Mesa: #52 Pax#:1  
Trans#: 2202371 Mesero: Miguelj  
Cliente:DANILO QUINTANA  
CI/RUC:0603329186 Telf.:  
Direccion:RIO PAUTE Y LEONIDAS P.  
Correo:daniq27@gmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	RAMEN DE CERDO	\$ 10.45	\$ 10.45
	Subtotal:		\$ 10.45
	IVA12%		\$ 1.25
	SER10%		\$ 1.05
	TOTAL:		\$ 12.75

Efectivo \$ 20.00

C/P: \$ 7.25

\*\*\*\*\*

FACTURACION ELECTRONICA

El Comprobante Electronico sera enviado  
a su correo electronico.

Tambien puede revisar su factura,  
ingresando a [www.sushicorp.ec](http://www.sushicorp.ec)

Solicitamos por favor verificar los  
datos de su factura.

Para cambios unicamente se aceptaran  
el mismo dia de emision

Para mas informacion llamar:

1800 663-663, 500-5700



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 007-050-000197853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202301179225626700120070500001978532021227814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2023 02:22:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301179225626700120070500001978532021227814

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANILO QUINTANA

Identificación 0603329186

Fecha 23/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

999-999-999999999

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RN00495	RN00495	1.00	RAMEN DE CERDO		10.45	0.00	0.00	0.00	10.45

Información Adicional

Dirección: Sin dirección  
Teléfono: Sin teléfono  
Email: daniq27@gmail.com  
Código Cliente: 0603329186  
Fecha Pago: 23/03/2023  
No. Orden Venta: OV-004398595  
Número de transacción: 2202371

SUBTOTAL 12%	10.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.05
VALOR TOTAL	12.75

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12.75



CLAVE DE ACCESO:



2403202301179000348500120010020000108371234567810

## HOTEL 9 DE OCTUBRE

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.

1790003485001

Dirección: 9 DE OCTUBRE N24-171 Y AVENIDA COLÓN

Teléfonos: 02-2552424, 0991601546

Email: hotelnuevedeoctubre@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No.: 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

### FACTURA ELECTRÓNICA:

001-002-000010837

Número de autorización SRI:

2403202301179000348500120010020000108371234567810

Fecha y hora de

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Sr (a): QUINTANA PUGA DANILO PAUL  
R.U.C./C.I.: 0603329186  
Fecha de emisión: 2023-03-24  
Dirección: RIOBAMBA  
Dirección de correo electrónico: daniloq27@gmail.com

### DETALLE

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO \$	DESCUENTO \$	TOTAL \$
1	A25	ALOJAMIENTO DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2023	35.710000	0.00	35.71

### PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$ 35.71

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 35.71

DESCUENTO \$ 0.00

ICE \$ 0.00

IVA 12% \$ 4.29

**VALOR TOTAL \$ 40.00**

Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)

ó descargue la App **Rapifac Docs**





R.U.C.: 1790376338001

## FACTURA

No. 001-021-000056672

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301179037633800120010210000566720005667218

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24/03/2023 7:59:31

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2403202301179037633800120010210000566720005667218

### APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.

HOTEL MERCURE ALAMEDA QUITO

Dirección Matriz Ramón Roca E4-122 y Av. Amazonas

Dirección Sucursal Ramón Roca E4-122 y Av. Amazonas

Sucursal

Agente de retención Resolución No: 1

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: DANILO QUINTANA

Fecha Emisión: 24/03/2023 07:54:41

Identificación: 0603329186

Dirección: RIOBAMBA

Teléfonos: 0998379377

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6192	1	1	Desayuno Buffet		12.30	0.00	12.30

### Información Adicional

MONEDA DOLAR  
DIRECCION RIOBAMBA  
TRANSACCION 1015496  
EFECTIVO 15.010  
CHECK 556  
CAJERO 1024. Yennifer Ocanto  
FECHA CIERRE 2023-03-24T07:54:41  
TELEFONO 0998379377  
Agente de Retencion No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	12.30
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.30
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.48
10%SERVICIO-PROPINA	1.23
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.01</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	15.01	0	Dias



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Coordinación de Planificación Académica  
Quito, Sede del CES (Alpallana #6-113 y Francisco Salazar)



Fecha: 23-03-2023  
Hora: 14:30 - 16:00  
Tema: Revisión Plan de Contingencia Carrera Turismo - UNACH

ASISTENTES

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	David Barba	CES	Analista CPA	david.barba@ces.gob.ec	0963900244	
2	PATY GUARNIZO	CES	ESPECIALISTA	patty.guarnizo	0987371537	
3	Vicior Velasco	UNACH	Director Carrera	vvelasco@unach.edu.ec	09822150630	
4	Daniela Quintana	UNACH	DOCENTE	dquintana@unach.edu.ec	0988579577	
5	RENZO HERRERA	UNACH	DOCENTE	rherremo@unach.edu.ec	0984451730	
6	ANDREA GARRIDO	UNACH	DOCENTE	agarrido@unach.edu.ec	0982485588	



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Coordinación de Planificación Académica  
Quito Sede del CES (Apatana #6-113 y Francisco Salazar)



Fecha: 24-05-2023  
Hora: 9:00  
Tema: observaciones finales Plan de Contingencia Hable Turismo actual

ASISTENTES

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	David Barber	CES	Analista CPA	david.barber@ces.gov.ec	0963900849	
2	Andrea Garrido	UNACH	Docente	agarrido@unach.edu.ec	0982485588	
3	RENATO MERUEN	UNP CPA	DOCENTE	hherreno@unachi.edu.ec	0984631738	
4	Vicente Velasco S	Unachi	Directora Carrera	vvelasco@unachi.edu.ec	0987155620	
5	Daniela Paul Quintana Roca	UNACH	DOCENTE	dquintana@unachi.edu.ec	0998579377	

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

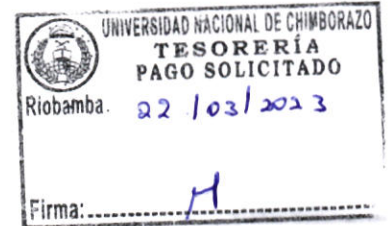
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	106721859	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	106721859	21	03	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	106721859			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18000000000000001000001			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1		
		21	03	2023	FRC		
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		Fuente Especifica	QUINTANA PUGA DANILO		

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	0603329186	1	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	0603329186	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

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 : 1 No. de Entrada: 1



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	7942ZMJLR54QYER	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2023	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2023	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
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: SPV.13  
FECHA: 21.03.2023  
REFERENCIA No. OFICIO: 06-6544/T-2023

REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1 Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Copia certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Facturas (sustento de gastos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Orden de Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: AUTICIPU DE VIATICOS CARLOS PATRIC  
AUREA MARGARITA HERNANDEZ CHAVEZ REYNATO HENRY  
IGNACIO AGUIRRE PAUL ELIZABETH QUIJATA PERO JAVIER  
PAUL VEDISCO JARAMILA VICIOM MORALES

NÚMERO DE HOJAS:

PL3  
FIRMA PRESUPUESTO

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

Fondo 001.



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-aaaa): 17/03/2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor:

Victor 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)S 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

CORRIENTE  
AHORROS  
AHORROS  
AHORROS

No. DE CUENTA

7167512  
31045504  
1057032017  
1043994393

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

PACIFICO (Victor Velasco)  
BANCO DE GUAYAQUIL (Danilo Quintana)  
BANCO DEL PACÍFICO (Renato Herrera)  
BANCO DEL PACÍFICO (Andrea Garrido)

FIRMA DE EL SERVIDOR SOLICITANTE:

DIRECTOR DE CARRERA DE TURISMO



Firmado electrónicamente por:  
VÍCTOR MEDARDO  
VELASCO SAMANIEGO

Victor 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 HERNAN  
HERRERA CHAVEZ

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](mailto: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 o=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 11:45:05-00

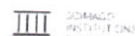
Ing. Víctor Velasco S. Dr.

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

Copia: Archivo

Elaborado por: Samanta Calderón

Revisado por: Víctor Velasco



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 15  
Teléfono (593-3) 3730880, ext. 1406  
Riobamba - Ecuador

**Unach.edu.ec**



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.**

<b>GASTO CORRIENTE</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en la PAPP 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).		
<b>PROGRAMA: 01</b>	<b>ACTIVIDAD: 003</b>	
<b>ITEM PRESUPUESTARIO: 530303</b>	<b>FUENTE: 001</b>	
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</b>	
<b>FECHA: 31/01/2023</b>		
<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 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>PROYECTO:</b>	
<b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b>	<b>FUENTE:</b>	
<b>FIRMA Y SELLO:</b>		
<b>FECHA:</b>		
<b>APD.</b>		



**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto

*en movimiento*



**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 \$

Valor referencial.

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

Presupuesto Vigente Año: 2023



Elaborado por: **Ing. NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS**

Elaborado por: **Ing. Nadia Paredes**  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:



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

**Ing. Jonathan Izurieta Fl.**  
DIRECTOR FINANCIERO

ÁREA	ACTIVIDAD	DE INICIACIÓN	PROYECTO	UNIDADES/ANEXOS/SECCION	NOMBRE DEL EQUIPO	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO DE DATOS	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	PROYECTO	PAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESUMIDO (PAC)	TUJUTE	
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Talento Humano	Capacitación y Servidores Públicos	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5						10.000,00	5.000,00	5.000,00						20.000,00	001	
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Talento Humano	Visitas y Subscripciones en el Interior Administrativo	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5							5.000,00								10.000,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Talento Humano	Contratación, estudio integral de personal idóneo	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5						6.750,00									6.750,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Talento Humano	Dada 2021 Contratación de personal para el área de administración	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5		3.400,00													3.400,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Talento Humano	Uniformes personal administrativo	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5						41.880,00									41.880,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo de trabajo para los Trabajadores de la UINACO 2021 (Sustituyendo)	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			19.435,00												19.435,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de prendas de protección y equipo de protección personal año 2021 para la institución	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			10.000,00												10.000,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Dada 2021 Pago de recambios de repuestos sanitarios de la institución	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			1.000,00												1.000,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de permisos institucionales para otros de la institución	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			4.330,00												4.330,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Reparación y mantenimiento de equipos	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			337,24												337,24	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de la institución	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5				500,00											500,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipos de protección personal	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5			1.000,00												1.000,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de ropa de trabajo	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5				870,00											870,00	001
ESTRUC	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de contenedores industriales de basura no peligrosos para los Campos Institucionales	003.003.001.001.001.001.001.001	33	003.003.001.001.001.001.001.001	5					20.400,00										20.400,00	001



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**



ORDEN DE PAGO No. 028

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

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	06-GTYH/T-2023	CPELVH13	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	\$ 80,00
2	06-GTYH/T-2023	CPELVH13	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN	80,00
3	06-GTYH/T-2023	CPELVH13	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH	80,00
4	06-GTYH/T-2023	CPELVH13	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	80,00
5	06-GTYH/T-2023	CPELVH13	21/3/2022	GTH/T	ANTICIPO DE VIATICOS	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	130,00



Nombre: GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



Nombre: JONATHAN FORCETTI  
IZURIETA FLORES



Nombre: 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".