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		015	05	2023	1678	1678	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1117

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 - Ing. Danilo Quintana			

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 24

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTROL PREVIO

RUC: 0660001840001 DIRECCIÒN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio Josè de Sucre

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:	FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
QUINTANA PUGA DANILO PAUL	03 AL 06-05-2023

VIATICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
	240,00

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
0,00	
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	72,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	168,00
PARQUEADERO	-
PEAJES	
PASAJES AL INTERIOR	
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-100-0000000539		12,50		
F/236-003-0000130213		2,75		
F/001-002-0000001805		19,00		
F/081-050-0000188399		19,24		
F/096-051-0000137360		7,24		
F/032-050-0000150744		17,72		
NV-001-001-0000174	135,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	135,00	78,45	-	-
				213,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	240,00
Total Compromiso Presupuestario	240,00
DIFERENCIA	
FECHA DE EMISIÒN:	12/5/2023

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

15:44
12/05/2023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-GTYH/T-2023	FECHA DE INFORME: 11-MAYO-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintana Puga Danilo Paul	PUESTO QUE OCUPA: Docente de la Carrera de Turismo.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – 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

El día miércoles 3 de mayo de 2023 a las 08:00 se realizó el traslado hacia la ciudad de Manta, Manabí.
El día jueves 4 de mayo se asistió a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí a la invitación para participar en el evento FONATUR 2023, a las 09:00 fue la Inauguración oficial del evento, 10:00 entrega de reconocimientos Reinventando, 11:30 reunión oficial Clúster Académico Turístico del Ecuador, 14:00 Foro de propuestas turísticas, 19:00 evaluación del primer día del evento.
El día viernes 5 de mayo del presente 09:00 participación en FONATUR BE2BE en el cual se establecieron alianzas para plazas de prácticas preprofesionales, investigación, trabajo conjunto docente del Clúster Académico, 16:00 reunión con el Sr. Ismar Kuorrosqui Gerente General de Hoteles Oro Verde para concretar la realización de prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes, 21:30 Coctel de clausura FONATUR 2023.
El sábado 6 de mayo 08:00 retorno a la ciudad de Riobamba.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03 – Mayo – 2023	06 – Mayo – 2023
HORA hh:mm	08h00	18h00

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, 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 – Manta	03-may-2023	08h00	03-may-2023	18h00
Terrestre	Institucional	Manta	04-may-2023	08h00	04-may-2023	20h00
Terrestre	Institucional	Manta	05-may-2023	09h00	05-may-2023	23h00
Terrestre	Institucional	Manta - Riobamba	06-may-2023	08h00	06-may-2023	18h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
-CONTROL PREVIO-
Riobamba: 11-05-2023 17:00
Firma:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Firmado electrónicamente por: DANILO PAUL QUINTANA PUGA NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Quintana Puga Danilo Paul DOCENTE DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA / TURISMO.	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. **AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DESCUENTO EN EL ROL**: En caso que el valor entregado en calidad de anticipo de viáticos no sea justificado en su totalidad, **AUTORIZO** a la Universidad Nacional de Chimborazo a que se descuente de mi remuneración mensual dicha diferencia. (Art. 118 LOSEP).

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD O SU DELEGADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
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: 2023-03-30 09:12:05:00	Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Víctor Velasco Samaniego DIRECTOR DE CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA / TURISMO.	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

CAIZA MAZON JESSICA JOHANNA

EL PARAISO DE EVA - MARISQUERIA "DOÑA EVA"

Dirección Matriz: Calle: S N Número: S N Intersección: S N

Dirección Sucursal: Calle: S N Número: S N Intersección: S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0926141086001

FACTURA

No. 001-100-000000539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301092614108600120011000000005395538666813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2023 14:27:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0305202301092614108600120011000000005395538666813

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTANA PUGA DANILO PAUL

Identificación 0603329186

Fecha 03/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.250000	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.000000	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Telefono:	032394567
Email:	daniloq27@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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

HOSTAL CANARIAS
Muentes Mera Victor Yandry
RUC. 0963925045001

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 **Telfs.** 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com
• Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA
Autorización S.R.I. 1131026573
001-001 000000174

Contribuyente Negocio Popular
REGIMEN -RIMPE

Fecha: 03/05/2023

Sr.(es): Danilo Quintana

C.I./R.U.C. 0603329186 **Guía Remisión:**

Dirección: Riobamba

POR LO SIGUIENTE **Telf.:** 0998379377

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
3	Habitación Individual Suite del 03/05/2023 al 06/05/2023	45,00	135,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001

VALOR A PAGAR $ 135,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	/
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 101 al 200 • 100x2 Fecha Aut. 24/Febrero/2023 **CADUCA** 24/Febrero/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0963925045001

Autorización
1131026573

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000174

Fecha emisión
03/05/2023

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

Razón social	Nombre comercial
MUENTES MERA VICTOR YANDRY	HOSTAL CANARIAS

Direccion matriz	Dirección establecimiento
AV. FLAVIO REYES Y CALLE 30	AV. FLAVIO REYES Y CALLE 30

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-02-24	1174

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.: 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000001805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301130909636800120010020000018051234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2023 23:24:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0305202301130909636800120010020000018051234567810

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

RESTAURANTE EL COLORADO

Dirección Matriz: AV. FLAVIO REYES SN Y AV. 19

Dirección Sucursal: AV FLAVIO REYES S N Y AV 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO QUINTANA

Identificación 0603329186

Fecha 03/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: S-N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTO		16.960000	0.00	0.00	0.00	16.96

Información Adicional	
Email Cliente:	daniloq27@gmail.com
Telef. Cliente:	0998379377

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

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

CASARES
Steak House

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: MANABI/MANTA/AV MALECON SN Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 081-050-000188399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0405202301179204950400120810500001883994126153313
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/05/2023 21:48:54
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO QUINTANA
RUC / CI: 0603329186
Fecha Emisión: 04/05/2023
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103		1.0000	JUGO GUANABANA		2.9017	0.00	2.90
1862		1.0000	SALMON BOURBON (P.FRI)		14.2767	0.00	14.28

Información Adicional
CORREO 1 DANILOQ27@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	17.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.06
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	19.24	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON
Y AV 23.
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso:
0505202301179204950400120960510001373604126153310
LOCAL: 023 TRANS: 000215125
FECHA: 05/05/2023 8:53PM
Nº COMPROBANTE: 096-051-000137360
ORDEN #:25 FAC: J023F000215125
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: DANILO QUINTANA
RUC/CI: 0603329186 TEL: 0998379377
E-MAIL: DANILOQ27@GMAIL.COM
CAJERO/A: hasanchez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	CHANCHO BOURBON 4.	4.6875	4.6
1	LIMONADA DE FRUTOS	1.7767	1.7

Subtotal Sin Impuestos : $ 6.4600
Descuento : $ 0.0000
** Subtotal 0% : $ 0.0000*
Subtotal 12% : $ 6.4600
Iva 12% : $ 0.7800
VALOR TOTAL :$ 7.2400

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 7.24

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
0505202301179204950400120960510001373604126153310
Cuéntanos tú experiencia en este local, *escanea el código QR y realiza la encuesta.*

cajun
exotic cuisine

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23.

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 096-051-000137360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0505202301179204950400120960510001373604126153310
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/05/2023 23:33:53
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO QUINTANA
Fecha Emisión: 05/05/2023

RUC / CI: 0603329186
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	CHANCHO BOURBON		4.6875	0.00	4.69
53755		1.0000	LIMONADA DE FRUTOS ROJOS		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional
CORREO 1 DANILOQ27@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.24	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792258267001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 235
Matriz: Av. Interoceanica s/n/Fancisco de O
rellana
Sucursal: Av. Circunvalacion s/n y Entre C
alles 2
Obligados a llevar contabilidad: Si

FACTURA RIDE

Clave de Acceso / Autorizacion:
0405202301179225826700120320500001507442021887110

Factura:032-050-00150744
Fecha:04/05/2023 01:48:15 PM
Mesa: #18 Pax#:2
Trans#: 16160411 Mesero: Luisz
Cliente:DANILO QUINTANA
CI/RUC:0603329186 Telf.:
Direccion:RIO PAUTE Y LEONIDAS P.
Correo:daniq27@gmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	JUGO DE MORA KB	$1.88	$1.88
1	JUGO DE GUANABANA KB	$1.88	$1.88
1	GUITIG OW 330 KB	$1.74	$1.74
1	MED ROLLO CALIF ESPECI	$4.87	$4.87
1	MED ROLLO SHOGUN LANGO	$5.45 KB	$5.45

Total Neto: $15.82
IVA12% $1.90

TOTAL : $17.72

Efectivo $20.00
C/P: $2.28

FACTURACION ELECTRONICA
El Comprobante Electronico sera enviado a su correo electronico en un plazo max. de 24 hora
Tambien puede revisar su factura, ingresando a 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 645-623

Tu opinion es importante para nosotros, ayudanos con tus comentarios y sugerencias para que tu experiencia sea la mejor.

¡Gracias por visitar Kobe!
<---->
Reprinted on: 2023-05-04 13:48:15.431

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 032-050-000150744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301179225626700120320500001507442021887110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2023 02:30:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0405202301179225626700120320500001507442021887110

SUSHICORP S A

SUSHICORP S A

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

Dirección Sucursal: MANABI/MANTA/ AV. CIRCUNVALACION S/N ENTRE CALLES 20-21

Contribuyente Especial 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO QUINTANA

Identificación 0603329186

Fecha 04/05/2023 Placa / Matrícula: Guía 999-999-999999999

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IT000890	IT000890	1.000000	GUITIG OW 330		1.740000	0.00	0.00	0.00	1.74
RK00011	RK00011	1.000000	MEDIO ROLLO CALIFORNIA ESPECIAL		4.870000	0.00	0.00	0.00	4.87
RK00018	RK00018	1.000000	MEDIO ROLLO SHOGUN DE LANGOSTINO		5.450000	0.00	0.00	0.00	5.45
RK00064	RK00064	1.000000	JUGO DE MORA		1.880000	0.00	0.00	0.00	1.88
RK00065	RK00065	1.000000	JUGO DE GUANABANA		1.880000	0.00	0.00	0.00	1.88

Información Adicional	
Dirección:	Sin dirección
Teléfono:	Sin teléfono
Email:	daniq27@gmail.com
Código Cliente:	0603329186
Fecha Pago:	04/05/2023
No. Orden Venta:	OV-004509992
Número de transacción:	16160411

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.72

SUBTOTAL 12%	15.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.72

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	107245047	FECHA DE ELABORACIÓN: 27 / 04 / 2023
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	107245047	
Unid. Desc:	0000		No. Original	107245047	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1800000000000000010000024	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 27 / 04 / 2023

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 : 10 No. de Entrada: 24

Fuente Especifica

Beneficiario: 0660001840001 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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	10	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	0603329186	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 10 No. de Entrada: 24

QUINTANA DANILO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
TESORERÍA
PAGO SOLICITADO
Riobamba. 27/04/2023
Firma:

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	GALTAMIRANO
FECHA:	27/04/2023

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	783ODSIBRS3FPDH
USUARIO:	GALTAMIRANO
FECHA:	27/04/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

SGC

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

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPAV 18
FECHA: 26-04-2023
REFERENCIA No. OFICIO: 07-GTYH/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: VELOZCO DAVALOS VICTOR, CHAMBO PATRICIO ANDRES, HERRERA CHAVEZ RENATO ENRIQUE, PUGA DANIEL

NÚMERO DE HOJAS:

FONDO #10

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

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

16h19.
26.04.2023

Firmado electrónicamente por: DANILO PAUL QUINTANA PUGA Danilo Paúl Quintana Puga	
	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
	FIRMA AUTORIZADO Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
	NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego

NOTA:

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

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	X

La Dirección de Planificación **CERTIFICA** que lo solicitado consta en la PAPP 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01
ACTIVIDAD: 003
ITEM PRESUPUESTARIO: 530303
FUENTE: 001

FIRMA Y SELLO:

Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO
PESANTEZ VINTIMILLA

FECHA: 31/01/2023

APD.

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:
PROYECTO:
ITEM PRESUPUESTARIO:
FUENTE:

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

APD.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DIRECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, 26 DE ABRIL DEL 2023

(03 al 06 de abril del 2023)

Beneficiarios:		
	GARRIDO PATREL ANDREA MARGARITA	240,00
	HERRRA CHAVEZ RENATO HERNAN	240,00
	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	240,00
	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	390,00

Por el valor de $ **1,110,00** **Valor referencial.**

01.00.000.003.530303.001 Viáticos y Subsistencias en el Interior

Presupuesto Vigente **Año:** **2023**

ALEJANDRA SEGURA