

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		018	05	2023	1714	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1142	
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						

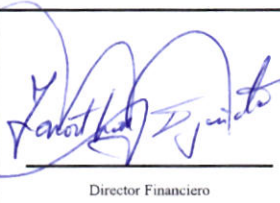
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: 11 No Entrada: 26

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2023	Functionario Responsable	Director Financiero

		CONTROL PREVIO RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre				LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL		FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 08 AL 11-05-2023				
VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION PEAJES PARQUEO TRANSPORTE		240,00 - - - -	LIQUIDACION ECONOMICA 0,00 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 70% IMPORTE JUSTIFICADO PARQUEADERO PEAJES PASAJES AL INTERIOR TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA			MONTO 72,00 168,00 - - 240,00
VALORES JUSTIFICADOS						
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES		
F/001-003-0000004542	40,00					
F/002-002-0000000557	80,00					
F/002-002-0000054623		5,35				
F/001-100-0000000485		6,50				
F/001-001-00000005870		4,90				
F/003-001-00000083466		0,50				
F/001-100-0000001158		5,00				
F/001-015-0000120795		8,16				
NV/001-001-000000312		12,75				
NV/001-001-00012100		15,00				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	58,16	-	-		
Total Compromiso Presupuestario					240,00	
DIFERENCIA					178,16	
Ing. Alejandra Segura C. ANALISTA DE PRESUPUESTOS						FECHA DE EMISIÓN: 17/5/2023


17.05.2023
16h15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 16-mayo-2023

001-EAME-UT-UNACH-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

CUENCA – AZUAY; LOJA-LOJA

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

P MsC. Cielito Betancourt - MsC. Graciela Rivera - Lic. Gabriela Damián - Lic. Carla Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

08 de mayo 2023:

04:00: Salida a Cuenca ✓

10:00: Llegamos a Cuenca

10:00: Visita Hospitales

19:00: Traslado al Hotel Pernoctación

09 de mayo 2023:

08:30: Visita Hospitales

13:00: Almuerzo

14:00: Salida a Loja

19:00: Llegada a Loja

19:30: Traslado al Hotel Pernoctación

10 de mayo 2023:

08:30: Visita Hospitales

13:00: Almuerzo

15:00: Visita Hospitales

19:30: Traslado al Hotel Pernoctación

11 de mayo 2023:

08:30: Visita Hospitales

13:00: Almuerzo

14:00: Salida a Riobamba

22:00: Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

NUMERACIÓN DE FACTURAS:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-05-2023	11-05-2023	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	04:00 ✓	22:00 ✓	

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	Camioneta Chevrolet Placa HEI 1218	Riobamba-Cuenca- Loja- Riobamba	08-mayo-2023	04:00 ✓	11-mayo-2023	22:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE

Sr. Edgar Aníbal Morocho Espinosa

CONDUCTOR

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

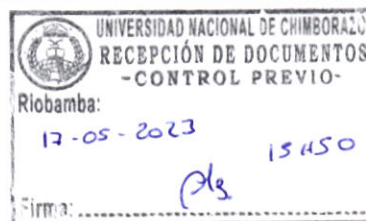
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR



HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000004542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805202301010298545400120010030000045421036472416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-05-08T19:08:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0805202301010298545400120010030000045421036472416

Cliente: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Emisión: 08/05/2023 ✓

RUC/CI: 1900215029

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
ON000001	1.0000	HOSPEDAJE	35.7143	0.00	35.7100

Información Adicional

Dirección Cliente: RIOBAMBA

Telefono Cliente: 0987367355

Email Cliente: emorocho2002@yahoo.com

Vendedor:

Moneda: USD

Pais:

Provincia:

Ciudad:

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

40.0

Plazo

0

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	12. %	35.71
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		35.71
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		35.71
ICE		0.00
IVA	12. %	4.29
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		40.00

null

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

002-002-000000557

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1105202301110519647900120020020000005571234567812

GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE

Matriz: RAMON PINTO 18-41 Y COLON

Sucursal: LOS AHORCADOS 192-155 Y JUAN SAMANIEGO

RUC: 1105196479001

Teléfonos: 072584759, 0991015089

Email: hotelvirgencelcisne@gmail.com

Web:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sr (a): MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL
 R.U.C./C.I.: 1900215029
 Fecha de emisión: 2023-05-11
 Dirección: PRINCIPAL CASA 4
 Dirección de correo electrónico: emorocho2002@yahoo.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
1.000000	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES	71.428000	71.43

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	71.43
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	71.43
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	8.57
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	80.00

CLAVE DE ACCESO:



1105202301110519647900120020020000005571234567812

**CKLAN S.A.**

Dir. Matriz: LOJA / LOJA / PUNZARA / SN SN Y SN

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE
NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 002-002-000054623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005202301119178365000120020020000546239
525922718FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2023-05-
10T19:16:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1005202301119178365000120020020000546239525922718

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL	Identificación: 1900215029
Fecha Emisión:	10/05/2023	Guía Remisión:
Dirección	RIOBAMBA	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
CF	CAFE (*)	1.00	\$ 0.892857	\$ 0.00	\$ 0.89
HU	HUMITA (*)	1.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 1.21
TACH	TAMAL DE CERDO (*)	2.00	\$ 1.339286	\$ 0.00	\$ 2.68

Información adicional	
Email	emorocho2002@yahoo.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 4.78
SUBTOTAL	\$ 4.78
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.57
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 5.35



R.U.C.: 1102056056001

FACTURA

No. 001-100-000000485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301110205605600120011000000004858755431513

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2023-05-10 12:41:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005202301110205605600120011000000004858755431513



AVILES RIERA GRACIELA ELVIRA

PESCADERIA PERLA DEL PACIFICO

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: JOSE ANTONIO
Matriz: EGUIGUREN Número: S/N Intersección: 18 DE
NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL Identificación: 1900215029001

Fecha Emisión: 10/05/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.0	MIXTA		4.00	0.00	4.00
2.1		1.0	MEDIA GUATA		2.00	0.00	2.00
10		1.0	REFRESCO		0.50	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

Información Adicional

VENDEDOR: AVILES RIERA GRACIELA ELVIRA

Nombre MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL
Correo emorocho2002@yahoo.com
Direccion RIOBAMBA
Teléfono 0987367355
RIMPE EMPRENDEDOR

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.50

**GATIA TIXI ANGEL DAVID**

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado a Llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: 001001000005870 ✓

Número de autorización

0805202301120407302500120010010000058700002128214

Fecha y hora de autorización: 08/05/2023 21:32:02.000

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



0805202301120407302500120010010000058700002128214

Razón social: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Fecha de emisión: 2023-05-08

Identificación: 1900215029

Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	lomo con menestra	4.37	0.00	\$ 4.37

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección PRINCIPAL CASA 4

Teléfono -

Email emorocho2002@yahoo.com

Bodega Bodega principal

Digitador ventas

Aviso importante Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.

CONTRIBUYENTE "Contribuyente Régimen RIMPE"

Subtotal diferente de 0%	\$ 4.37
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 4.37
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.53
TOTAL	\$ 4.90

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4.90



RUC: 1103621551001

FACTURA

003-001-000083466

Mayo 11, 2023

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución No.: 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

luisjorge11036@gmail.com

072723065

Dirección Matriz: Av. Universitaria 11-16
Y Mercadillo Y Azuay

Dirección Sucursal: Mercadillo Sn Y
Lauro Guerrero

CLAVE DE ACCESO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



1105202301110362155100120030010000834661234567811

FECHA: 2023-05-11T09:16:41-05:00 AMBIENTE: PRODUCCION

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR MOROCHO

Dirección: riobamba

Identificación: 1900215029

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BO	20.0000	BOLLO PEQUEÑO DE QUESO	0.3000	0.00	6.00
PC	20.0000	PAN DE CASA	0.2000	0.00	4.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO TOTAL: 10.00 Información Adicional: Direccion: riobamba Email: emorocho2002@yahoo.com			SUBTOTAL IVA 0%		10.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.00
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 0%		0.00
			VALOR TOTAL		10.00

0,30
0,20
0,50



NARVAEZ GARCIA ROSA MARIA

ALAMOS RESTAURANT

Dirección Barrio: CANAR Calle: PANAMERICANA SUR Número:
Matriz: S/N Intersección: FRENTE A LA BOMBA

Dirección Barrio: CANAR Calle: PANAMERICANA SUR Número:
Sucursal: S/N Intersección: FRENTE A LA BOMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0301361879001

FACTURA

No. 001-100-000001158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202301030136187900120011000000011584858178111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/05/2023 08:19:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202301030136187900120011000000011584858178111

0805202301030136187900120011000000011584858178111

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Identificación 1900215029

Fecha 08/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.000000	ALIMENTACION		5.000000	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	032300970
Email:	emorocho2002@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

GUIDO JAVIER CARRASCO MUNOZ
RUC # 0102061009001
COMPROBANTE FACTURA #
001-015-000120795

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
090520230101020610090012
0010150001207950012079516

HOSTERIA DOS CHORRERAS

CC/RUC: 1900215029
Nombre: EDGAR MOROCHO

DETALLE

Chocolateria: 108 Jessica

Mesa 5 Cta 8828 Personas 2
05/09/23 11:42:51

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	Chocolate de	3.13	3.13
1.0	Capuchino	2.37	2.37
1.0	Croissant Que	1.79	1.79

Subtotal:	7.29
Descuento:	0.00
IVA:	0.87
Total:	8.16

Formas de Pago
Visa 8.16

Detalle SRI
Total Tarjeta 8.16

-----09/05/2023 11:56-----
Cajero: 118 WENDY C
Doc-Ref: 421294

Estimado CLIENTE VERIFIQUE
SU FACTURA ELECTRONICA
CUALQUIER CORRECCION
SOLO SE ACEPTARA
EL MISMO DIA DE SU COMPRA
CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA
EN LA SIGUIENTE DIRECCION:
[http://HOSTERIADOSCHORRERA
m/eportal](http://HOSTERIADOSCHORRERA.m/eportal)
USUARIO: 1900215029
CLAVE: 1900215029
SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 001-015-000120795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301010206100900120010150001207950012079516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/05/2023 11:57:03

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301010206100900120010150001207950012079516

Razón Social/Nombres y Apellidos: EDGAR MOROCHO
Identificación: 1900215029
Email: EMOROCHO2002@YAHOO.COM

Dirección: RIOBAMBA
Fecha de Emisión: 09/05/2023 11:56:08
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82606,000000	1,000000	1.00	Capuchino	2.37	2.37
82608,000000	1,000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13
80004,000000	1,000000	1.00	Croissant Queso	1.79	1.79

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-05-09T11:56:08
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 8.160
TRANSACCION 421294
CHECK 8828
CAJERO 118. WENDY CARTUCHE
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	7.29
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.29
IVA 12%	0.87
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.16

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	8.16	0	Dias

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe



BUSTAMANTE SUSANA LEONOR

venta de comidas y bebidas en cevichería

Dir. Bernardo Valdivieso s/n y Mercadi-
llo y Lourde Telf. 0989210714
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1101885380001

AUT. S.R.I. 1130747045

NOTA DE VENTA 001-001- **Nº 000000312**

Cliente: **EDUARDO MORANO**

R.U.C.: **170021502-7**

Fecha: **11-05-2023**

Dirección: **RIOBAMBA**

CANT.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	ALIMENTACIÓN	12.75	12.75

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja. R.U.C.: 1102792981001
Aut. 1155 Emisión 23/Noviembre/2022 301-400 VÁLIDO HASTA EL 23/NOVIEMBRE/2023

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Tarjeta ☐ Electrónico ☐ Otros ☐

TOTAL \$. **12.75**

Original adquirente / Copia emisor

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Este valor incluye IVA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101885380001

Autorización
1130747045

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000312

Fecha emisión
11/05/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
BUSTAMANTE SUSANA LEONOR			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BERNARDO VALDIVIESO SN Y MERCADILLO Y LOURDES		BERNARDO VALDIVIESO SN Y MERCADILLO Y LOURDES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-11-23	1155	



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](#)

COCINOS A LA BRASA EL EXQUISITO SABOR

De: Rosa Imelda Palta Villavicencio

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

Telf.: 2678 - 580 Cell.: 0969473458

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100620507001

Aut.N° S.R.L. 1130711773

001-001.

NOTA DE VENTA

№ 000012100

Cliente: EDGAR MOZOKO

RUC/C.I.: 190021502.9

Telf.:

Dirección: RIOBAUZA

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC:
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000011801 - 000012200 Elaborado 15-11-2022
Válido para su emisión hasta 15 de Noviembre del 2023 •

TOTAL

\$

15.2

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:**TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:**

DINERO ELECTRONICO:

OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1100620507001

Autorización
1130711773

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000012100

Fecha emisión
10/05/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
PALTA VILLAVICENCIO ROSA IMELDA	CECINAS A LA BRASA EL EXQUISITO SABOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA	AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-11-15	13673



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](#)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC 0660001840001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-08 Hora 04:00 Hasta 2023-05-11 Hora 22:00

Motivo Movilizar a MsC. Cielito Betancourt - MsC. Graciela Rivera - Lic. Gabriela Damián - Lic. Carla Calderón
Ciudad de Cuenca aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Hospital Vicente Corral Moscoso, SOLCA Cuenca, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca
Ciudad de Loja Aplicación de encuestas estudio de pertinencia de la carrera: Hospital Isidro Ayora, SOLCA, Hospital Militar Loja, Universidad Técnica Particular de Loja

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-27

No. Comunicación Oficio No. 01191-UNACH-R-2023

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino CUENCA, LOJA

Kilometraje Inicio 3.464.345

Kilometraje Fin 4.719.19.30

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANÍBAL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1900215029

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HEI1218

Marca / Modelo D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL

Color VINO

Número Matrícula 99443

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MsC. Paola Machado, PhD.

Cargo Director Carrera de Enfermería UNACH

Realizado Por CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES

Fecha de Emisión 2023-05-07 12:18





Rectorado

Oficio No. 01191-UNACH-R-2023

Riobamba, 27 de abril de 2023.

Ingeniero

Danny Changotasig

UNIDAD DE TRANSPORTE.

Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud: 0529-UNACH-CE-FCS-2023-OF, de la Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería; autorizo la movilización desde el 08 al 11 mayo del 2023; a Cuenca y Loja.

Atentamente,



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo.

Elab: Cristina Vallejo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: **0529-UNACH-CE-FCS-2023-OF**

Fecha de Solicitud 25 de abril de 2023

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MsC. Paola Machado, PhD.

PUESTO:

Director Carrera de Enfermería

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba

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

Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08, 09, 10 y 11/05/2023

04h00

11/05/2023

22h00

Docentes que integran la Comisión:

- MsC. Cielito Betancourt - MsC. Graciela Rivera
- Lic. Gabriela Damián - Lic. Carla Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

08/05/2023

04:00 Salida Riobamba-Cuenca

12:00 Llegada a la ciudad de Cuenca aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Hospital Vicente Corral Moscoso, SOLCA Cuenca,

09/05/2023 aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca

15:00 Salida Cuenca-Loja

10/05/2023

Aplicación de encuestas estudio de pertinencia de la carrera: Hospital Isidro Ayora, SOLCA, Hospital Militar Loja, Universidad Técnica Particular de Loja

11/05/2023

14:00 Salida Loja -Riobamba

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Riobamba –Cuenca	08/05/2023	4:00 h	08/05/2023	12:00 h
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Cuenca- Loja	09/05/2023	15:00 h	09/05/2023	19:00 h
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Loja-Riobamba	11/05/2023	14:00h	11/05/2023	22:00h

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)

No Aplica

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



PAOLA MARICELA
MACHADO HERRERA

MsC. Paola Machado, PhD.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ENFERMERIA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



GONZALO EDMUNDO
BONILLA PULGAR

Dr. [Firma]
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego PhD.
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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	
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 digitalmente 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.	



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]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	107331478	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	107331478	03	05	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	107331478			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	18000000000000011000026	

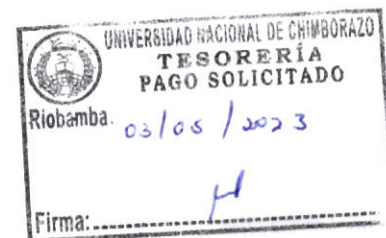
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 11 No. de Entrada: 26
		03	05	2023	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO <i>Sr. Edgar Moracho</i>					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	1900215029	11	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	1900215029	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 : 11 No. de Entrada: 26



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	NI48G4IOHQ44RN A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/05/2023	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/05/2023	FECHA:			



Dirección Financiera
VICERECTORADO 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:

CPLVI 19

FECHA:

02-05-2023

REFERENCIA No. OFICIO:

001-EAHE-UT-00001-2023

	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:

MORADO ESPINOSA ZOBAR AVILA

NÚMERO DE HOJAS:

PLS
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

P 8:05
23/05/2023

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-MAYO-2023

001-EAME-UT-UNACH-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIÓN

x

SUBSISTENCIA

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08-mayo-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11-mayo-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MsC. Cielito Betancourt - MsC. Graciela Rivera - Lic. Gabriela Damián - Lic. Carla Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ciudad de Cuenca aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Hospital Vicente Corral Moscoso, SOLCA Cuenca, aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca

Ciudad de Loja aplicación de encuestas estudio de pertinencia de la carrera: Hospital Isidro Ayora, SOLCA, Hospital Militar Loja, Universidad Técnica Particular de Loja (Administración Central).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet Placa HEI 1218	Riobamba-Cuenca- Loja- Riobamba	08-mayo-2023	04:00	11-mayo-2023	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	6944634	Bco. de Guayaquil

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Sr. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

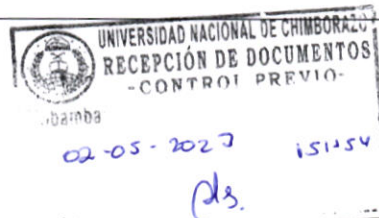
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FONDO 11

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013





Rectorado

Oficio No. 01191-UNACH-R-2023

Riobamba, 27 de abril de 2023.

Ingeniero

Danny Changotasig

UNIDAD DE TRANSPORTE.

Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud: 0529-UNACH-CE-FCS-2023-OF, de la Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería; autorizo la movilización desde el 08 al 11 mayo del 2023; a Cuenca y Loja. ✓

Atentamente,



Firma: **GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO**

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo.

Elab: Cristina Vallejo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: **0529-UNACH-CE-FCS-2023-OF** Fecha de Solicitud **25 de abril de 2023**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MsC. Paola Machado, PhD.		PUESTO: Director Carrera de Enfermería	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Enfermería	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08, 09, 10 y 11/05/2023	04h00	11/05/2023	22h00
Docentes que integran la Comisión: - MsC. Cielito Betancourt - MsC. Graciela Rivera - Lic. Gabriela Damián - Lic. Carla Calderón			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
08/05/2023
04:00 Salida Riobamba-Cuenca
12:00 Llegada la ciudad de Cuenca aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Hospital Vicente Corral Moscoso, SOLCA Cuenca,
09/05/2023 aplicación de encuestas estudio de pertinencia carrera: Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca
15:00 Salida Cuenca-Loja
10/05/2023
Aplicación de encuestas estudio de pertinencia de la carrera: Hospital Isidro Ayora, SOLCA, Hospital Militar Loja, Universidad Técnica Particular de Loja
11/05/2023
14:00 Salida Loja -Riobamba

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Riobamba -Cuenca	08/05/2023	4:00 h	08/05/2023	12:00 h
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Cuenca- Loja	09/05/2023	15:00 h	09/05/2023	19:00 h
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Loja-Riobamba	11/05/2023	14:00h	11/05/2023	22:00h

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS) No Aplica

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 PAOLA MARICELA MACHADO HERRERA MsC. Paola Machado, PhD. DIRECTOR DE LA CARRERA DE ENFERMERIA		 GONZALO EDMUNDO BONILLA PULGAR Dr. Edmundo Bonilla Pulgar DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO Dr. Nicolay Samaniego PhD. RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RECTOR			



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	
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:	
FECHA: 31/01/2023	Empleado: el presente documento por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
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.	



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 digitalmente por:
NADIA ELIZABETH
PAREDES CAJAS

Elaborado por: Ing. Nadia Paredes
ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:



Firmado digitalmente por:
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta Fl.
DIRECTOR FINANCIERO

1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, _____ 02 DE MAYO DEL 2023
(08 al 11 de mayo del 2023)
Beneficiarios: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL 240,00

Por el valor de \$ \$ 240,00 **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



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

ORDEN DE PAGO No. 050

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	001-EAME-UT-UNACH-2023	CPLV119	2/5/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL	\$240,00
2	374-CAN UNACH-2023	CPC336	2/5/2023	CAN	HONORARIOS	CEVALLOS MEDINA CATALINA STEFANIA	514,76
3	387-CAN UNACH-2023	CPC337	2/5/2023	CAN	HONORARIOS	ERAZO TAPIA CRISTIAN PAUL	1,498,86
4	426-CAN UNACH-2023	CPC338	2/5/2023	CAN	HONORARIOS	QUISHPE CAJILEMA YESSICA LORENA	431,49
5	493-CAN UNACH-2023	CPC339	2/5/2023	CAN	HONORARIOS	MACIAS ERAZO KAREN ELIZABETH	719,15



Firmado: Director General de la
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



Firmado: Directora General de la
MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado: Director General de la
JONATHAN PORFIRIO
FIZURIETA FLORES