

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

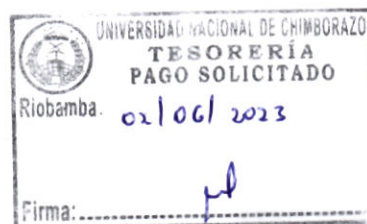
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	06	2023	1809	1805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		O-0214-UNACH-DATH-2023		1192	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0602195877		AYALA LOZA EDISON				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2023 A DOCENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RANI (RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS)



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Por favor hacer firmar orden de archivar 001

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		01	06	2023	1809 1805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	O-0214-UNACH-DATH-2023		1192	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602195877	AYALA LOZA EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2023	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

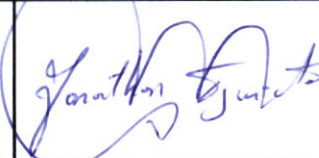
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 06 2023	1805	1805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	O-0214-UNACH-DATH-2023	1192	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602195877	AYALA LOZA EDISON			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

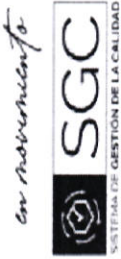
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2023 A DOCENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RANI (RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 69

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	S/N	CPLVE07	1/6/2023	FCP	BECA	PAÑAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PATRICIO	\$ 2.801,75
2	05-EAL-UT-UNACH-2023	CPLVI27	1/6/2023	UT	VIATICOS AL ITERIOR	AYALA LOZA EDISON	160,00



CONGONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



CONJONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES



CONALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

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



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:

CPVI 27

FECHA:

01-06-2023

REFERENCIA No. OFICIO:

05-EAL-UACH-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:

AYAN 002 EDISON

NÚMERO DE HOJAS:

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

005



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

05-EAL-UT-UNACH-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-mayo-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison Cédula: 0602195877

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PhD Magdalena Ullauri, Mgs Myriam Trujillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

17 de mayo de 2023:

14:00 Salida a Guayaquil ✓

18:30 Llegada a Guayaquil

19:00: Traslado al Hotel

(pernoctación)

18 de mayo de 2023:

07:30: Traslado a Universidad Casa Grande

14:30: Almuerzo

15:00: Retorno al Evento U. Casa Grande

19:00: Traslado al Hotel (pernoctación)

19 de mayo de 2023:

08:00: Traslado a Universidad Casa Grande

13:30: Almuerzo

15:00: Retorno a Riobamba

21:00: Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

6

NÚMERACIÓN DE FACTURAS. 601; 7993; 1754; 602; 1749; 4438

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

dd-mmm-aaaa

17-05-2023

19-05-2023

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

14:00 ✓

21:00 ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL

TRANSPORTE

ruta

SALIDA

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

Terrestre

CAMIONETA DMAX

PLACAS HBE6043

Riobamba -Guayaquil-

Riobamba

17-05-2023

14:00 ✓

19-05-2023

21:00 ✓

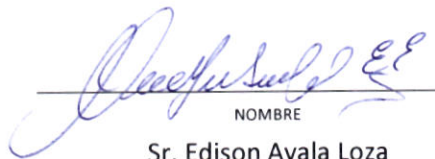
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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


NOMBRE

Sr. Edison Ayala Loza
CONDUCTOR

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
-CONTROL PRELIMINAR-

Riobamba:

01-06-2023

11413

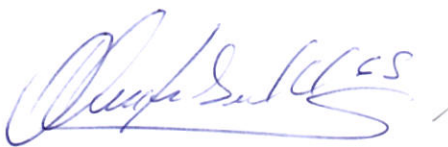
Firma:



Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

gjo
Firma

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-EAL-UNACH-2023				FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-mayo-2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN	x	SUBSISTENCIA	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Ayala Loza Edison Cédula: 0602195877				Conductor			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
GUAYAQUIL - GUAYAS				Unidad de Transportes			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-05-2023		14:00 ✓		19-05-2023		23:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
PhD Magdalena Ullauri, Mgs Myriam Trujillo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Asamblea General de la RANI (RED Académica Nacional de Idiomas) (Facultades.- Provisión de Educación Superior).							
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 DMAX PLACAS HBE6043	Riobamba -Guayaquil- Riobamba	17-05-2023	14:00 ✓	19-05-2023	23:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA			
Cta. Ahorros		2000051789		Cooperativa El Sagrario			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Sr. Edison Ayala Loza 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				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.			
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							

NO TIENE LOGO

GARCIAHOTELES S A S

Cafeteria Alexander

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: QUITO Y LUQUE 1107 JUNTO AL HOTEL SANDER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 003-003-000001749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202301099328359200120030030000017490000174918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2023 20:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


1805202301099328359200120030030000017490000174918

1805202301099328359200120030030000017490000174918

Razón Social / Nombres y Apellidos: AYALA EDISON

Identificación 0602195877

Fecha 18/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
38		1.000000	MENESTRA CON PROTEINA		7.589280	0.00	0.00	0.00	7.59
67		1.000000	PORC. ARROZ		1.339000	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Propina_Adicional: 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



CAIZA MAZON JESSICA JOHANNA

EL PARAISO DE EVA - MARISQUERIA "DOÑA EVA"

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0926141086001

FACTURA

No. 001-100-000000602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202301092614108600120011000000006022437018611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/05/2023 16:58:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202301092614108600120011000000006022437018611

1905202301092614108600120011000000006022437018611

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AYALA LOZA EDISON

Identificación 0602195877

Fecha 19/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.500000	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.000000	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Teléfono: 032626040

Email: edisito2164@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

GARCIAHOTELES S A S

Cafeteria Alexander

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: QUITO Y LUQUE 1107 JUNTO AL HOTEL SANDER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 003-003-000001754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202301099328359200120030030000017540000175411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2023 07:23:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


1905202301099328359200120030030000017540000175411

1905202301099328359200120030030000017540000175411

Razón Social / Nombres y Apellidos: AYALA EDISON

Identificación 0602195877

Fecha 19/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.000000	DES CONTINENT		4.017800	0.00	0.00	0.00	4.02
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				4.02
Propina_Adicional: 0.00					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.02
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.48
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				4.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

GARCIAHOTELES S A S

HOTEL ALEXANDER

Dirección

NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Matriz:

Dirección

QUITO Y LUQUE 1107 JUNTO AL HOTEL SANDER

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 003-001-000007993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202301099328359200120030010000079930000799319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/05/2023 07:00:15

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202301099328359200120030010000079930000799319

1905202301099328359200120030010000079930000799319

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AYALA LOZA EDISON

Identificación

0602195877

Fecha

19/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.000000	Cargo Habitación		30.000000	0.00	0.00	0.00	30.00
1		1.000000	Cargo Habitación		30.000000	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Habitación:

205

Folio:

1

Llegada:

17/5/2023

Salida:

19/5/2023

No_Pax:

1

Pax:

AYALA LOZA EDISON

EMAIL:

edisito2164@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	69.20

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

011

YU XINGLONG RESTAURANT SABOR LATINO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Lorenzo de Garaycoa 923-925 y 9 de Octubre y Vélez

Cel.: 0967085661

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 26/ABRIL/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: # 0965886690001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

0000601

AUT. S.R.I.: 1131214625

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	05	23
----	----	----



Cliente:

AYALA Edison

CI/RUC:

0602095877

Teléfono:

2626040

Dirección:

NOBOA

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10.00	10.00
Son:		Dólares	TOTAL US \$ <i>10.00</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

012

Validez de comprobantes físicos

RUC

0965886690001

Autorización

1131214625

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000601 ✓

Fecha emisión

17/05/2023 ✓

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

Razón social	Nombre comercial	
YU XINGLONG	RESTAURANT SABOR LATINO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LORENZO DE GARAYCOA 923-925 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ		LORENZO DE GARAYCOA 923-925 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-04-26	3710



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.: 0992678305001

FACTURA

No. 001-002-000004438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202301099267830500120010020000044381234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/05/2023 16:18:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202301099267830500120010020000044381234567819

1805202301099267830500120010020000044381234567819

MARCEVI S.A. MARCELO CEVICHERRAS

Dirección VELEZ 1624 Y ESMERALDAS
Matriz:

Dirección VELEZ 1624 Y ESMERALDAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AYALA LOZA EDISON

Identificación 0602195877

Fecha 18/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TPV07		1.000000	CEVICHE MIXTO	UNIDAD	9.821400	0.00	0.00	0.00	9.82

Información Adicional

emailCliente: EDISITO2164@GMAIL.COM
Agente de Retención: No. Resolución: 1
Regimen: Contribuyente Régimen RIMPE Emprendedores
Codigo Interno: 4438
Vendedor: VENEDOR

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Rectorado

Oficio No. 01333-UNACH-R-2023

Riobamba, 10 de mayo de 2023.

Ingeniero

Danny Changotasig

UNIDAD DE TRANSPORTE.

Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud: Of. No.1379-DCEHT-UNACH-2023, de la FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS; autorizo la movilización del 17, 18 y 19 de mayo de 2023; a Guayaquil.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
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							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Of. No.1379-DCEHT-UNACH-2023				FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/05/2023			
VIÁTICOS		x MOVILIZACIÓN		x SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mgs. Mónica Cadena				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil- Riobamba				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17 MAYO 2023		HORA SALIDA (hh:mm) 14:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19 MAYO 2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PhD Magdalena Ullauri, Mgs Myriam Trujillo quienes son Presidenta y Secretaria del Centro de Idiomas de la RANI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asamblea General de la RANI (RED Académica Nacional de Idiomas)							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO ORUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Bus	Riobamba- Guayaquil Guayaquil- Riobamba	17-05-2023 19-05-2023	14:00 19:00	17-05-2023 19-05-2023	18:00 23:00	
Terrestre							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
TIPO DE CUENTA; NO APLICA		No. DE CUENTA; NO APLICA		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA; NO APLICA			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Mgs. Mónica Cadena DIRECTORA DE CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE				 Dra. Amparo Cazorla Basantes, Ph.D. DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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.			
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD. RECTOR							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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	
☒	
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:	 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.	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACIÓN

01

02

23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

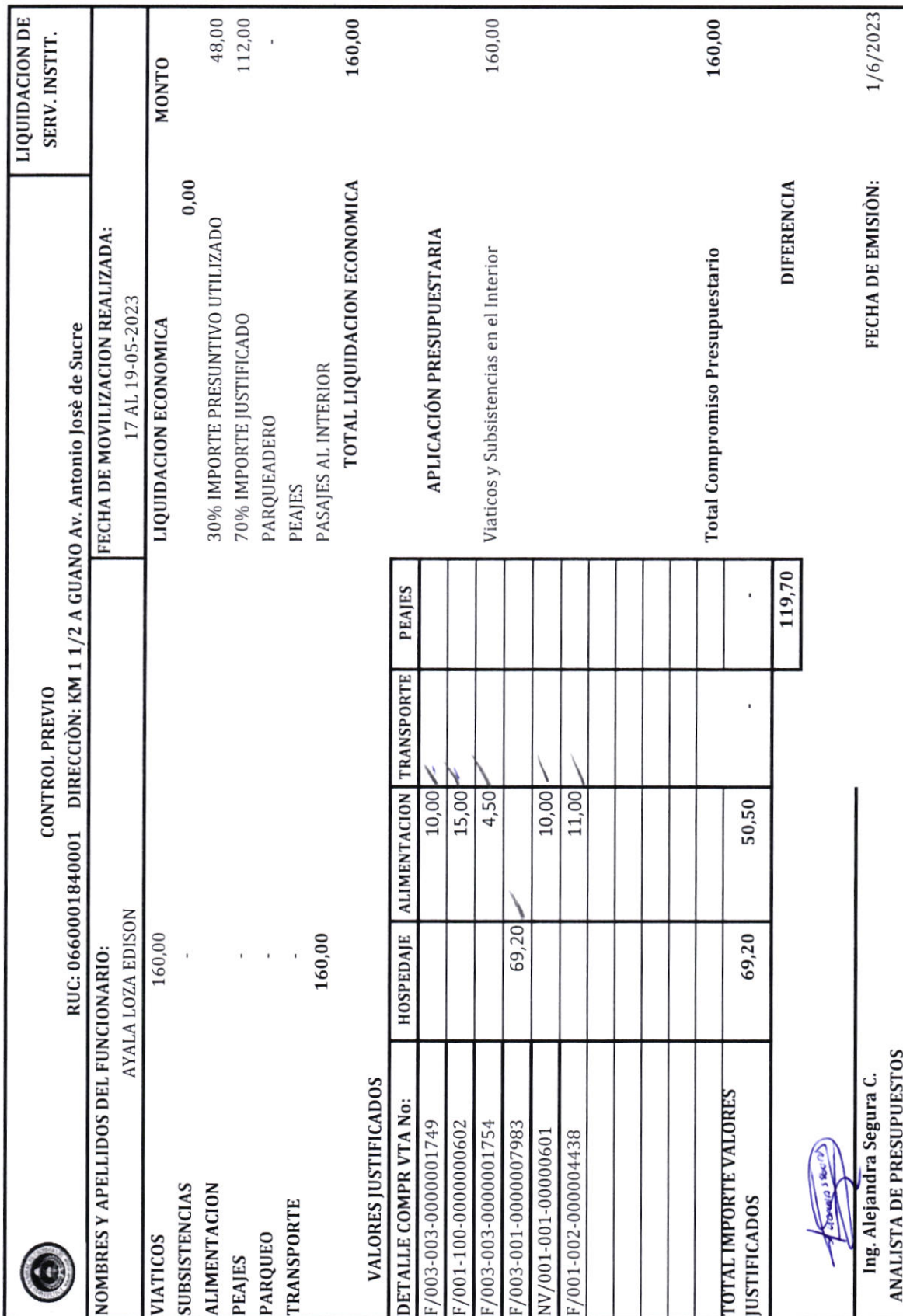
DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ING. SIMÓN EDUARDO ORTEGA PAZMIÑO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OF. O-0214-UNACH-DATH-2023, PROCESO N° 0057-DPI-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 Firmado electrónicamente por JONATHAN PORFIRIO TEJURIETA FLORES
FECHA: 01/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

[illegible]



Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

1/6/2023