

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		016	06	2023	1921 1917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	O-0214-UNACH-DATH-2023		1244	

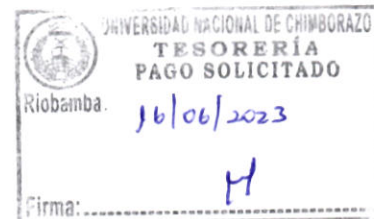
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

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: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL. - PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA, TRASLADANDO A MGS. ANDREA MINAGUANO A PARTICIPAR EN REUNION SOBRE PROYECTO DE FONDOS DE CEDIA, EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, OF. 01717-UNACH-R-2023



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

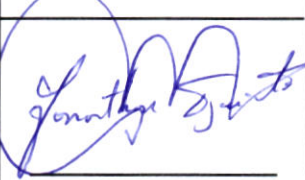
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 06 2023	1917	1917	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	O-0214-UNACH-DATH-2023	1244		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

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: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA, TRASLADANDO A MGS. ANDREA MINAGUANO A PARTICIPAR EN REUNION SOBRE PROYECTO DE FONDOS DE CEDIA, EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, OF. 01717-UNACH-R-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 78

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	77-SP-UNACH-2023	CPCP70	15/6/2023	SP	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	PROVISEGURIDAD CIA LTDA	\$ 49.664,03
2	922-DCCA-FCPYA-UNACH-2023	CPCP71	15/6/2023	FCPYA	ADQUISICION DE EQUIPOS	REPRESMUNDIAL CIA LTDA	3,122.56
3	003-EAME-UT-UNACH-2023	CPLVI35	15/6/2023	UT	VIATICOS AL INTERIOR	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL	80,00
4	325-CRNI-UNACH-2023	CPLVI36	15/6/2023	CRNI	ANTICIPO DE VIATICOS	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO	130,00
5	1074-DP-UNACH-2023	CPC409	15/6/2023	DP	HONORARIOS	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO	500,00



GONZALO NTCOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR:

CPW1 35

FECHA:

15-06-2023

REFERENCIA No. OFICIO:

03-ERME-UT-UNACH 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:

MORRCHO ESPINOZA SPOAN QUIZAL

NÚMERO DE HOJAS:

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 12-junio-2023

003-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:

Mgs. Andrea Minaguano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

08 de junio 2023:

04:00: Salida a Cuenca ✓

09:00: Llegamos a Cuenca

09:30: Visita Universidad de Cuenca

19:00: Traslado al Hotel (Pernoctación)

09 de junio 2023:

08:00: Visita Universidad de Cuenca

13:00: Almuerzo

16:00: Retorno a Riobamba

21:00: Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

4

NÚMERACIÓN DE FACTURAS:

250430; 19495; 6403; 4759

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08-06-2023	09-06-2023	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	21:00 ✓	

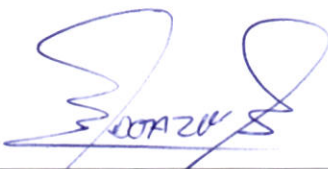
TRANSPORTE

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	Buseta Hyundai Placas: HEA1181	Riobamba-Cuenca- Riobamba	08-06-2023	04:00	09-06-2023	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

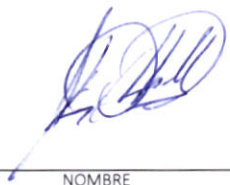

NOMBRESr. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A


NOMBREDr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-EAME-UT-UNACH-2023

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-junio-2023

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIÓN ☒ SUBSISTENCIA ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

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

CUENCA – AZUAY

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08-junio-2023 HORA SALIDA (hh:mm) 04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09-junio-2023

HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Andrea Minaguano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar en la reunión sobre la construcción del proyecto de Fondos de Cedia, en la Universidad de Cuenca (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	Buseta Hyundai Placas: HEA1181	Riobamba-Cuenca-Riobamba	08-06-2023	04:00	09-06-2023	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

INT FOOD SERVICES CORP SA

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº : 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO
Y CIRCUNVALACION SUR

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:

09062023011791415132001205805300025

04304126153316

LOCAL: 061 TRANS: 001542679

FECHA: 09/06/2023 11:44AM

Nº COMPROBANTE: 058-053-000250430

ORDEN #85 FAC: K061F001542679

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDGAR MOROCHO

RUC/CI: 1900215029 TEL:

E-MAIL: EMOROCHO2002@YAHOO.COM

CAJERO/A: MABELLEN

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	SUPER COMBO 3	5.8035	5.8
1	SUNDAE MIX	1.7767	1.7

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.5800

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.5800

Iva 12% : \$ 0.9100

VALOR TOTAL : \$ 8.4900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.49

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

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

09062023011791415132001205805300025

04304126153316

007



FACTURA

No. 058-053-000250430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301179141513200120580530002504304126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/06/2023 01:31:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR MOROCHO

Fecha Emisión: 09/06/2023

RUC / CI: 1900215029

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.8035	0.00	5.80
54181		1.0000	SUNDAE MIX		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.58
CORREO 1 EMOROCHO2002@YAHOO.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.91
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8.49	0	DÍAS		

"RESTAURANTE TURÍSTICO CHUNCHI"

YURI YUPA MARÍA ROSA

Dir.: Av. 4 de Julio y Panamericana Sur

Telf. 2936 463 - 0969228810

Chunchi - Ecuador

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"**

RÉGIMEN RIMPE™

**NOTA DE VENDITA**

S 001-001

N° 000019495

R.U.C. 0603329608001

AUT. SRI. 1131117060

Lugar y Fecha: CHUNCHI 08-JUNIO 2023

Señor(es): Евгений Морозов

C.I. o R.U.C. 190021522-9

Telf:

Dirección: РЮВАНВА

[illegible]

[Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0603329608001

Autorización

1131117060

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000019495

Fecha emisión

08/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
YAURI YUPA MARIA ROSA		RESTAURANTE TURISTICO CHUNCHI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR		AV. 4 DE JULIO Y PANAMERICANA SUR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2024-03-23		14019



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](#)

010



GATIA TIXI ANGEL DAVID [1204075025932]

Tel.: 0987025932

angelgatia444@gmail.com

Cliente: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Carboncito doble	9.75
1 Unidad(es) x 9.75	
Cola mediana inca	0.80
1 Unidad(es) x 0.80	

TOTAL	10.55

Efectivo (USD) 20.00

CAMBIO 9.45

IVA Ventas 12%

Total de Impuestos 1.13

Muchas gracias por su visita, vuelva pronto.

Atendido por: VENDEDOR 1

Clientes: 1

>

Pedido 03290-002-0023

3/6/2023 15:23:09

oil



RUC: 1204073025001

FACTURA

Número: 001001000006403
Número de autorización
0806202301120407302500120010010000064030002214611
Fecha y hora de autorización: 08/06/2023 13:23:17.000
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de acceso



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

Razón social: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL
Fecha de emisión: 2023-06-08

Identificación: 1900215029
Guía de remisión:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	TOTAL
	1.00	Carboncito doble	8.71	0.00	\$ 8.71
	1.00	Cola mediana inca	0.71	0.00	\$ 0.71

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%	\$ 9.42
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 9.42
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.13
TOTAL	\$ 10.55

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.55



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. 001-003-000004759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0906202301010298545400120010030000047591037490613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-06-09T08:39:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0906202301010298545400120010030000047591037490613

Cliente: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Emisión: 09/06/2023

RUC/CI: 1900215029

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	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

País: Provincia: Ciudad:

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 40.0 0 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



Rectorado

Oficio No. 01717-UNACH-R-2023

Riobamba, 06 de junio de 2023.

Ingeniero

Danny Changotasig

UNIDAD DE TRANSPORTE.

Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud No. 1643-DCEHT-UNACH-2023, de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS; autorizo la movilización del 08 y 09 de junio; a Cuenca. ✓

Atentamente,



Firmado digitalmente 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. 1643-DCEHT-UNACH-2023				FECHA DE LA SOLICITUD: 05 DE JUNIO DE 2023			
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIÓN		x	
SUBSISTENCIA				ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mgs. Lenin Garcés				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-RIOBAMBA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS			
FECHA SALIDA 08 DE JUNIO DE 2023		HORA SALIDA 04:00		FECHA LLEGADA 09 DE JUNIO DE 2023		HORA LLEGADA 16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Andrea Minaguano, Docente de la Facultad							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participar en la reunión sobre la construcción del proyecto de Fondos I+D+i de CEDIA, en la Universidad de Cuenca							
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	Carro Institucional	Riobamba- Cuenca Cuenca -Riobamba	08-06-2023	04:00	08-06-2023	09:00	
			09-06-2023	16:00	09-06-2023	21:00	
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. Lenin Garcés DIRECTOR DE CARRERA PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES				 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.			
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D. RECTOR				- 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.			
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 ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	ACTIVIDAD: 003 FUENTE: 001
FIRMA Y SELLO: FECHA: 31/01/2023 APD.	 Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
PROYECTO DE INVERSIÓN ☐	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
PROGRAMA: ITEM PRESUPUESTARIO:	PROYECTO: FUENTE:
FIRMA Y SELLO: FECHA: APD.	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	01	02	23
Unid. Desc:					

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	Viatcos 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 FECHA: 01/02/2023	 Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES _____ Director Financiero

[illegible]

