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		021	07	2023	2900	2884

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-UNACH-DATH-23	2013

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN			

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	63.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**63.22**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**63.22**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**63.22**

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR TRASLADAR A GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA (LAGUNA QUILOTOA, LATACUNGA Y QUITO) EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2023 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN FACT N° 265-7038-86256-262.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
TESORERÍA
PAGO SOLICITADO
Riobamba. 21/07/2023
Firma:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		021	07	2023	2900	2884

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-UNACH-DATH-23	2013

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	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		020	07	2023	2884	2884

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-UNACH-DATH-23	2013

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN			

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	63.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**63.22**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**63.22**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**63.22**

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA (LAGUNA QUILOTOA, LATACUNGA Y QUITO) EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2023 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

002

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		020	07	2023	2884	2884

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-UNACH-DATH-23	2013

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

en movimiento
SGC
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

ORDEN DE PAGO No. 103

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	1447-DP-UNACH-2023	CPC478	20/7/2023	DP	HONORARIOS	LOPEZ RUBIO NATALY ESTEFANIA	$ 1,980,00
2	1448-DP-UNACH-2023	CPC479	20/7/2023	DP	HONORARIOS	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH	500,00
3	1461-DP-UNACH-2023	CPC480	20/7/2023	DP	HONORARIOS	MONTOYA LUNAVICTORIA JOHANA	1,000,00
4	1462-DP-UNACH-2023	CPC481	20/7/2023	DP	HONORARIOS	PIÑAS MORALES MARIA BELEN	500,00
5	1463-DP-UNACH-2023	CPC482	20/7/2023	DP	HONORARIOS	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY	500,00
6	1464-DP-UNACH-2023	CPC483	20/7/2023	DP	HONORARIOS	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO	500,00
7	1465-DP-UNACH-2023	CPC484	20/7/2023	DP	HONORARIOS	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL	1,000,00
8	1466-DP-UNACH-2023	CPC485	20/7/2023	DP	HONORARIOS	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO	500,00
9	1467-DP-UNACH-2023	CPC486	20/7/2023	DP	HONORARIOS	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	500,00
10	1819-UNACH-DATH-2023	CPSGRO81	20/7/2023	DATH	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMABA	975,51
11	03-EBLI-UNACH-2023	CPLVI53	20/7/2023	UT	VIATICOS AL INTERIOR	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	63,22
12	478-VIVP-UNACH-2023	CPSGRO82	20/7/2023	VIVP	REEMBOLSO PUBLICACION	PRATO MORENO JOSE GREGORIO	675,00
13	385-CBEI-UNACH-2023	CPCP89	20/7/2023	CBEI	MATERIALES DE ASEO	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	555,07
14	944-DTIC-UNACH-2023	CPCP90	20/7/2023	DTIC	BACKBONE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (ANTICIPO 50%)	CIEMTELCOM	224,224,00
15	10-CP-UNACH-2023	CPIC11	20/7/2023	CP	INSUMOS MEDICOS	DENTALCORP DAICY SANCHEZ S.A	1,881,59
16	2312-UNACH-R-2023	CPLVE16	20/7/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL EXTERIOR	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY	2,102,10
17	1479-DP-UNACH-2023	CPLVE17	20/7/2023	DP	ANTICIPO VIATICOS AL EXTERIOR	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL	1,223,78
18	479-CRNI-UNACH-2023	CPLVE18	20/7/2023	CRNI	ANTICIPO VIATICOS AL EXTERIOR	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO	1,223,78

Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Firmado electrónicamente por:
MARIANA ALEJANDRA SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

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

003

Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

UNACH-RGA-02-01-05.08
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPLVI 53

FECHA: 19-07-2023

REFERENCIA No. OFICIO: 03-EDU-UVACH-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: VATORRE IKA EMBERTO BRIANIU

NÚMERO DE HOJAS:

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

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

004

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
-CONTROL PREVIO-
Riobamba
19-07-2023 15:11:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-EBLI-UNACH-2023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 14 de julio 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Latorre Inca Eriberto Benjamín C.I: 06022955578	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Latacunga- Cotopaxi; Quito-Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mg. José Álvarez Román, estudiantes de sexto semestre

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

13 de julio del 2023:

04:30. – Salida a Quilotoa
08:00. – Llegada a Quilotoa
08:30.- Visita Laguna
12:00.- Salida a Latacunga
13:30.- Almuerzo
14::00.- Visita Parque Nacional Cotopaxi
16:00.- Salida a Quito
18:30.- Llegada Quito
Traslado al Hotel Pernoctación

14 de julio del 2023:

09:00. – Visita Centro histórico
13:00: Almuerzo
14:00. Visita Centro histórico
18:00. salida a Riobamba
21:30.- Llegué a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:	4	NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 265; 7038; 86256; 262	
ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	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.
FECHA dd-mmm-aaaa	13-07-2023	14-07-2023	
HORA hh:mm	04:30	21:30	

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	Bus Chevrolet Placa HEA0629	Riobamba-Laguna Quilotoa, Latacunga, Quito -Riobamba	13-07-2023	04:30	14-07-2023	21:30

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

NOMBRE
Sr. Eriberto Benjamín Latorre Inca
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	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 **RECTOR**

COS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-EBLI-UNACH-2023	FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-julio-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN	x	SUBSISTENCIA	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Latorre Inca Eriberto Benjamín C.I: 06022955578	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Latacunga- Cotopaxi; Quito-Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-07-2023	04:30	14-07-2023	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mg. José Álvarez Román, estudiantes de sexto semestre

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Gira de Complementación Académica de los estudiantes de sexto semestre a la provincia de Pichincha y Cotopaxi. (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	Bus Chevrolet Placa HEA0629	Riobamba-Laguna Quilotoa, Latacunga, Quito -Riobamba	13-07-2023	04:30	14-07-2023	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	40111050170	Cooperativa Riobamba

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Eriberto Benjamín Latorre Inca **CONDUCTOR**	Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala **ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
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.

006

CHANATASIG GARZON NELSON DANIEL

DIRECCIÓN: SÁNCHEZ DE ORELLANA 16-109 Y GUAYAQUIL
Cel: 099 693 7198 **LATACUNGA - ECUADOR**

Aut. SRI: 1131318898

RUC. 0503177743001
NOTA DE VENTA
001-001
000000265

Cliente: Eriberto La Torre
Dirección: Riobamba.
RUC.: 0602295578

Fecha Emisión: 13-07-2023
Ciudad: Riobamba.
Teléfono: 0983513621

Forma / pago: EFECTIVO SISTEMA FINANCIERO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

VILLA DE TACVNGA HOTEL
Legado Noble y Abeja
Latacunga - Ecuador.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de CHANATASIG GARZON NELSON DANIEL, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en esta Nota de Venta, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.
Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como el aviso de falta de este hecho, Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de CHANATASIG GARZON NELSON DANIEL o sus cesionarios.
Acepto que CHANATASIG GARZON NELSON DANIEL cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Panchi Masapanta Olmedo · Imprenta Gutemberg 0500894043001 · SRI: 1720 · 100 x 3
0201 al 00500 Aut.: 09/Junio/2023- Caduca: 09/Junio/2024
Blanco: ADQUIRENTE Celeste: EMISOR Rosada: S.R.I

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

007

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503177743001

Autorización
1131318898

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000265

Fecha emisión
13/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial
CHANATASIG GARZON NELSON DANIEL	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CENTRO SANCHEZ DE ORELLANA 16-109 Y GUAYAQUIL	CENTRO SANCHEZ DE ORELLANA 16-109 Y GUAYAQUIL

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-06-09	1720

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

008

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712073954001

FACTURA

No. 004-010-000007038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301171207395400120040100000070380000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2023 20:40:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202301171207395400120040100000070380000000013

RODRIGUEZ HERRERA GLORIA DOLORES

LA GRAN CHURRASQUERIA

Dirección Matriz: QUITO / BELISARIO QUEVEDO / SANTA PRISCA OE1-20 Y MANUEL LARREA / .

Dirección Sucursal: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIBERTO LA TORRE

Identificación 0602295578

Fecha 13/07/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: RIOBANBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Tarrina		1.00	TARRINA		0.223214	0.00	0.00	0.00	0.22
Merienda		3.00	MERIENDA		2.678571	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional	
Atendido por:	GLORIA DOLORES RODRIGUEZ HERRERA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

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

2.69
0,32
3.01
0.25
3.26

009

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792541492001

FACTURA

No. 001-101-000086256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202301179254149200120011010000862561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2023 07:37:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202301179254149200120011010000862561234567811

ESPI HEPI CIA LTDA

Dirección Matriz: VENEZUELA Y BOLIVAR

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIBERTO LA TORRE

Identificación 0602295578

Fecha 14/07/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Dir: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
143	120	5.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		3.571429	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	Agente de Retención, Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-0000001
Dirección:	RIOBAMBA
Email:	mariapilliza72@gmail.com
Teléfono:	0983513621
uuid:	709cffef-006d-4b11-a965-6baae5513990CAJAW7

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

3,57
0,43
4,00

010

R.U.C. : 1710989722001

F A C T U R A

No. 004-002-000000262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202301171098972200120040020000002621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-14T16:59:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202301171098972200120040020000002621234567811

MARGARITA 2

SILVANA MARGARITA CONSTANTE MOROCHO

Dirección Matriz: RIOS N12-118 Y MIGUEL ESPINOZA

Dirección Sucursal: LOS RIOS N12-118 Y MIGUEL ESPINOZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIBERTO LA TORRE

RUC / CI: 0602295578 Fecha Emisión: 14/07/2023 Guía Remisión:

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	hospedaje	19.607000	0.00	19.61

Información Adicional

Email Cliente: elatorre@unach.edu.ec

Telef. Cliente: 0983513621

Detalle Adicional: Hospedaje del dia jueves 13 de julio del 2023

SUBTOTAL 12%	$ 19.61
SUBTOTAL 0%	$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 19.61
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 12%	$ 2.35
PROPINA	$ 0.00
gastosTransporteOtros	$ 0.00
Valor Total	$ 21.96

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 21.96	0	dias

011

Rectorado

Oficio No. 02039-UNACH-R-2023
Riobamba, 29 de junio de 2023.

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud No. 10-GTYH/T-2023, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, autorizo la movilización del 13 y 14 de julio; a Latacunga y Quilotoa.

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

012

Ministerio de Relaciones Laborales

SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: No. 10-GTYH/T-2023	FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/06/2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS [ ] MOVILIZACIONES [X] SUBSISTENCIAS [ ]

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Víctor Medardo Velasco Samaniego	PUESTO: Director de la Carrera de Gestión Turística y Hotelera / Turismo.
CIUDAD – PAÍS: Chimborazo – Ecuador	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13 de julio de 2023	04h30	14 de julio de 2023	21h30

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

José Álvarez Román

DESCRIPCIÓN

Gira de Complementación Académica de los estudiantes de sexto semestre a la provincia de Pichincha y Cotopaxi. El primer día se partirá desde la ciudad de Riobamba a las 4 de la mañana y llegaremos a Laguna del Quilotoa a las 7:30 de la mañana, en donde desayunaremos, luego haremos un transfer hacia la laguna del Quilotoa, en donde se planea realizar actividades como el avistamiento de flora y fauna, senderismo y caminata, a las 11:00 realizaremos el transfer a la Latacunga la 1 pm almorzamos en el Restaurante , realizamos un transfer hacia Tambopaxi 16:00 realizaremos un transfer hacia Tambopaxi y Finalmente realizamos un transfer desde Tambopaxi hacia Quito. El segundo día empezamos a las 08:00 de la mañana con un transfer desde el hotel hacia el Centro Histórico donde realizaremos un recorrido por el centro de la ciudad observando la arquitectura después visitaremos los Museos de San Francisco y de La Compañía y después el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, para luego realizar la última actividad en la ciudad de Quito siendo la visita al museo de la Ciudad para después hacer el transfer hacia la ciudad de Riobamba. Cabe recalcar que todas las visitas a los lugares antes mencionados contaran con una explicación previa que abordara temas como: proyectos de carácter social, la Guianza, turismo sostenible y patrimonio cultural.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Riobamba – Laguna de Quilotoa	13/07/2023	04:30	13/07/2023	07:30
		Laguna del Quilotoa - Latacunga	13/07/2023	11:00	13/07/2023	13:00
		Latacunga– Quito	13/07/2023	18:00	13/03/2023	20:00
		Quito - Riobamba	14/07/2023	16:30	14/07/2023	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

FIRMA DE EL SERVIDOR SOLICITANTE: **DIRECTOR DE CARRERA DE TURISMO**	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS**
NOMBRES: VICTOR MEDARDO VELASCO SAMANIEGO — Firmado digitalmente porVICTOR 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 2023-06-27 17:31:05:00	NOMBRE — Firmado electrónicamente por: PATRICIO ALEJANDRO SANCHEZ CUESTA
Víctor Medardo Velasco Samaniego	Eco. Patricio Sánchez Cuesta

FIRMA DE EL SERVIDOR SOLICITANTE	**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.

OB

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

UNACH-IGPI-01-02.06

Proceso Nº 00545-DPI

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/07/2023
DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No. O-1747-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: 12/07/2023

Firmado electrónicamente 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.

014

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		412	12	07	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	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 ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N°O-1747-UNACH-DATH-2023, PROCESO N° 00545-DPI-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/07/2023	Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES Director Financiero

OLS

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDADCARRERA/GESTIÓN	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO/TÁCTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEXT	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Descripción del ITEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requerimiento 2023	FUENTE
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530612	Capacitación a Servidores Públicos	No					23.000,00								23.000,00	002
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Viáticos y Subsistencias en el Interior Administrativas	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	No			5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00			20.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530612	Capacitación a Servidores Públicos	Si					12.750,00	5.000,00	5.000,00						22.750,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Deuda 2022: Contratación de honorarios por contratos civiles de servicio personal Administrativo	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	No		3.400,00	420,00										3.820,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Uniformes personal administrativo	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Si					43.680,00								43.680,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de Ropa de trabajo para los Trabajadores de la UNACH 2023 (catalogado)	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Si			18.972,78										18.972,78	003
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de prendas de protección y equipos de protección personal año 2023 para la Institución	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Si			10.000,00										10.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Deuda 2022: Pago de recolección de residuos sanitarios de la Institución	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530209	Servicios Jardinería, Limpieza Vivienda y Alimentación Trabajo, Fumigación Desinfección, Limpieza Lavandería Industriales, manejo desechos contaminados, recuperación y clasificación de	No		1.000,00											1.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de recolección de residuos sanitarios de la Institución 2023	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530209	Servicios Jardinería, Limpieza Vivienda y Alimentación Trabajo, Fumigación Desinfección, Limpieza Lavandería Industriales, manejo desechos contaminados, recuperación y clasificación de	No		4.330,00											4.330,00	003
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de permisos ambientales para obras de infraestructura de la Institución	[illegible]	[illegible]	57	OTROS GASTOS CORRIENTES	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	No		337,26											337,26	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Recarga y mantenimiento de extintores	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530203	Mantenimiento, Limpieza, Desinfección, Desinsectación y Recarga de Extintores	Si				500,00									500,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Medición	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Si			1.000,00											1.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo alcohotímetro	[illegible]	[illegible]	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	840104	Maquinaria y Equipos	Si			670,00											670,00	002
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de contenedores Industriales de basura no Catalogados para los Campus Institucionales	[illegible]	[illegible]	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	840103	Muebles	Si					20.400,00									20.400,00	001

016

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDADCARRERA/GESTIÓN	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICOTACTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEOT	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción del ITEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requerimiento 2023	FUENTE
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de accesorios (boquillas) para Equipo - Espirometro	[illegible]	[illegible]	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	530826	Dispositivos Médicos de Uso general	SI			395,00										**395,00**	003
											TOTAL														170.805,04	

Firmado electrónicamente por:
JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA

Ab. Jorge Vallejo

Priorizado por: **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA

Ing. Hugo Pesántez Vintimilla

Validado por: **DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS ZABALA ZAVALA

Validado por: **COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS**

NO APLICA, no registra actividades sujetas a Bienes e Inventarios

Firmado electrónicamente por:
FABIAN ARTURO GERRERO VACA

Validado por: **COORDINACIÓN DE COMPRAS PUBLICAS**

NO APLICA, no registra actividades sujetas a Contratación Pública

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:
LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
13 AL 14-07-2023

VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
	80,00

LIQUIDACION ECONOMICA	**MONTO**
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	39,22
PARQUEADERO	-
PEAJES	
PASAJES AL INTERIOR	
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	**63,22**

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV/001-01-00000265		10,00		
F/004-010-00007038		3,26		
F/001-101-00086256		4,00		
F/004-002-00000262	21,96			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	**21,96**	**17,26**	-	-
				39,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	63,22
Total Compromiso Presupuestario	**63,22**
DIFERENCIA	

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÒN: 19/7/2023

017