

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	09	2023
				4113 4113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				2929

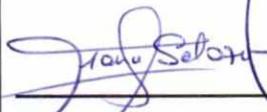
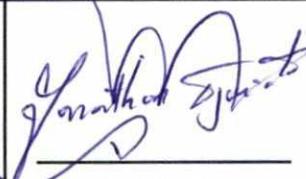
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO USCA AYAZA SEGUNDO					

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: 45 No Entrada: 132

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/09/2023		

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	09	2023	4113 4113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2929

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 126

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	02-AESC-UNACH-2023	CPLVI57	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO	\$80,00
2	483-T-UNACH-2023	CPSGRO110	11/9/2023	TESORERIA	CONSUMO TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	937,62
3	06-RATM-UT-UNACH-2023	CPLVI58	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO	80,00
4	07-SRUA-UNACH-2023	CPLVI59	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	240,00
5	1699-DP-UNACH-2023	CPC641	11/9/2023	DP	HONORARIOS	CAÑAS LUCENDO MANUEL	1,620,00
6	1700-DP-UNACH-2023	CPC642	11/9/2023	DP	HONORARIOS	RODRIGUEZ ESPINOZA JORGE RICARDO	1,980,00
7	1705-DP-UNACH-2023	CPC643	11/9/2023	DP	HONORARIOS	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	448,00
8	1706-DP-UNACH-2023	CPC644	11/9/2023	DP	HONORARIOS	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	391,07



Firmado electrónicamente por:
 GONZALO NICOLAY
 SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



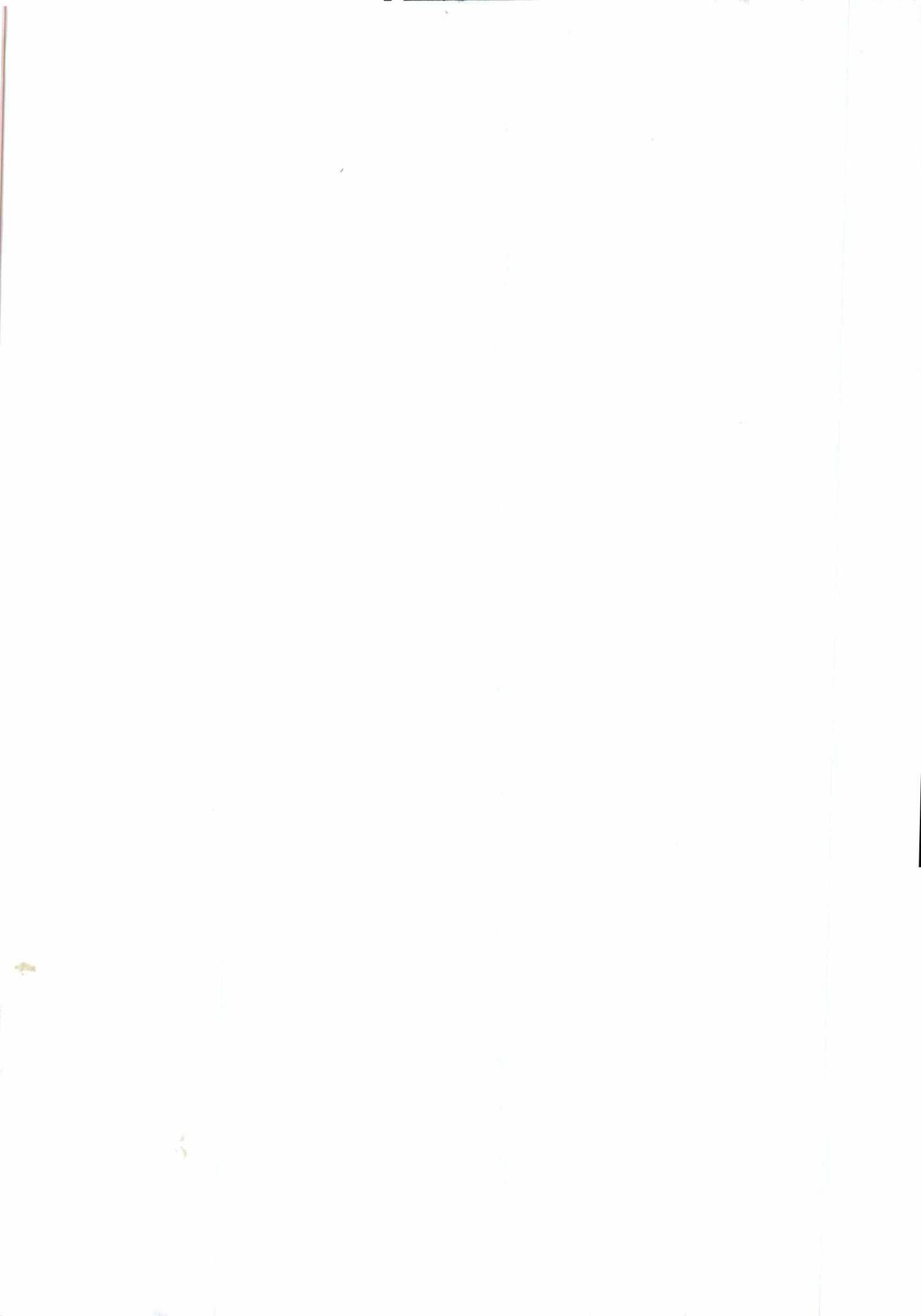
Firmado electrónicamente por:
 MARIANA ALEJANDRA
 SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado electrónicamente por:
 JONATHAN PORFIRIO
 IZURIETA FLORES

002





Dirección Financiera
VICERRECTORADO 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 59
FECHA: 08-09-2023
REFERENCIA No. OFICIO: 07-SRUP-UNACH-2023

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Copia certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sunto de gastos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: USCA AYAW SEGUNDO 2002460

NÚMERO DE HOJAS:

pl5
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

FONDO = 45

003





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
07-SRUA-UNACH-2023

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18 de septiembre 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo Cédula: 0602496085

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Víctor Medardo Velasco Samaniego

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

12 de septiembre del 2023:	13 de septiembre del 2023:	14 de septiembre del 2023:	15 de septiembre del 2023:
13:00. – Salida a Guayaquil ✓	08:00. - Traslado ala evento	08:00. - Traslado ala evento	08:00. - Traslado ala evento
18:00. – Llegada a Guayaquil	18:00. Traslado al hotel	18:00. Traslado al hotel	11:00. Salida a Riobamba
19:30.- Traslado al hotel (pernoctación)	(pernoctación)	(pernoctación)	16:00 Llegada a Riobamba ✓ (pernoctación)

CANTIDAD DE FACTURAS:

7

NÚMERICACIÓN DE FACTURAS: 2452, 3979, 653, 662,658,659, 106

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

12-09-2023

15-09-2023

dd-mmm-aaaa

HORA

13:00 ✓

16:00 ✓

hh:mm

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Chevrolet Vitara HEI 1075	Riobamba-Guayaquil- Riobamba	12-09-2023	13:00 ✓	15-09-2023	16:00 ✓

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

NOMBRE

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala
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

NOMBRE

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR



004

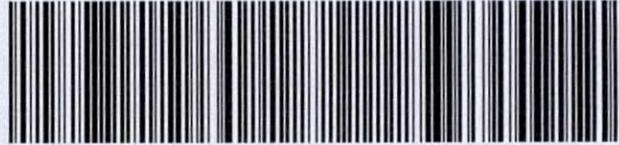


**FACTURA****No.001-002-000000106****Número de Autorización:**

1409202301171428699200120010020000001060547042816

Fecha y hora de Autorización:

14/09/2023 14:16:04

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1409202301171428699200120010020000001060547042816

Emisor: LUDEÑA JIMENEZ SANDRA CLEMENCIA**RUC:** 1714286992001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 718 Y BOYACA - XIMENA**Correo:** sandralj19@hotmail.com**Teléfono:** 2307610**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Rodrigo Usca Ayala**Dirección:** Riobamba**Fecha Emisión:** 14/09/2023**RUC/CI:** 0602496085**Teléfono:** 0999230326**Correo:** usegundorodrigo@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitacion matrimonial		107.14	\$0.00	\$107.14

Información Adicional

Descripción: 3 noches de hospedaje 12-13-14 de septiembre saliendo el día 15 de septiembre del 2023.

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.14
Subtotal 12%:	\$107.14
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.00

Gracias por preferirnos!





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-00000659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

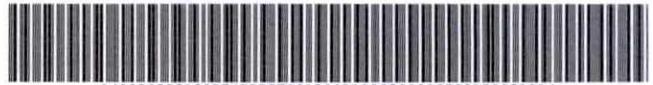
1409202301092547255700120021000000006598150081914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2023 13:58:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409202301092547255700120021000000006598150081914

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

Identificación 0602496085

Fecha 14/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
029		1.00	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES CON PAPAS FRITAS Y JUGO		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

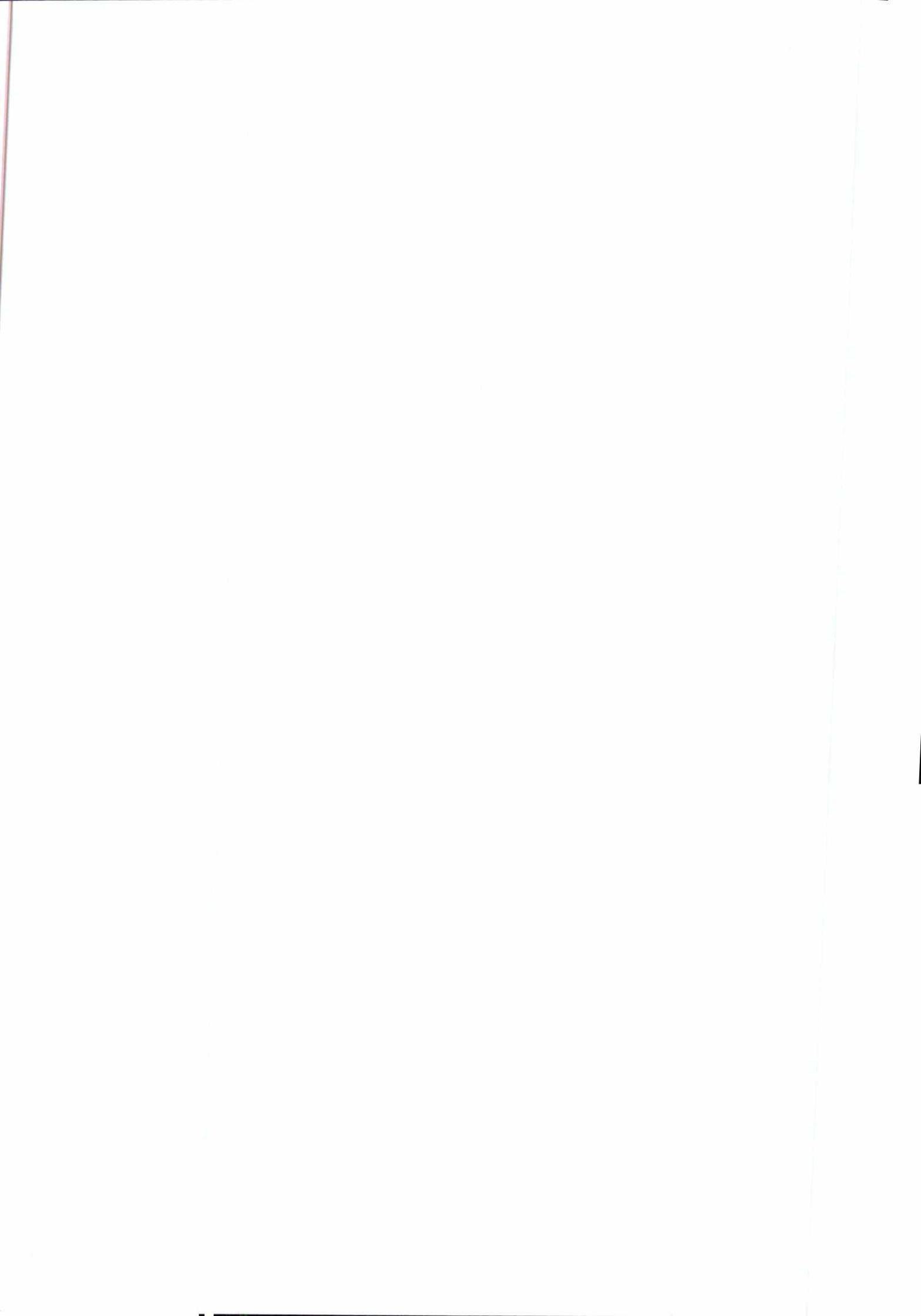
Telefono: 032954170

Email: Usegundorodrigo@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-00000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

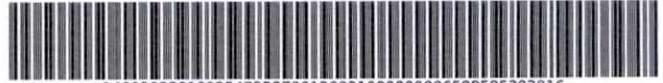
140920230109254725570012002100000006588585392916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/09/2023 08:34:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140920230109254725570012002100000006588585392916

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO		
Identificación	0602496085	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/09/2023		
Dirección:	RIO		

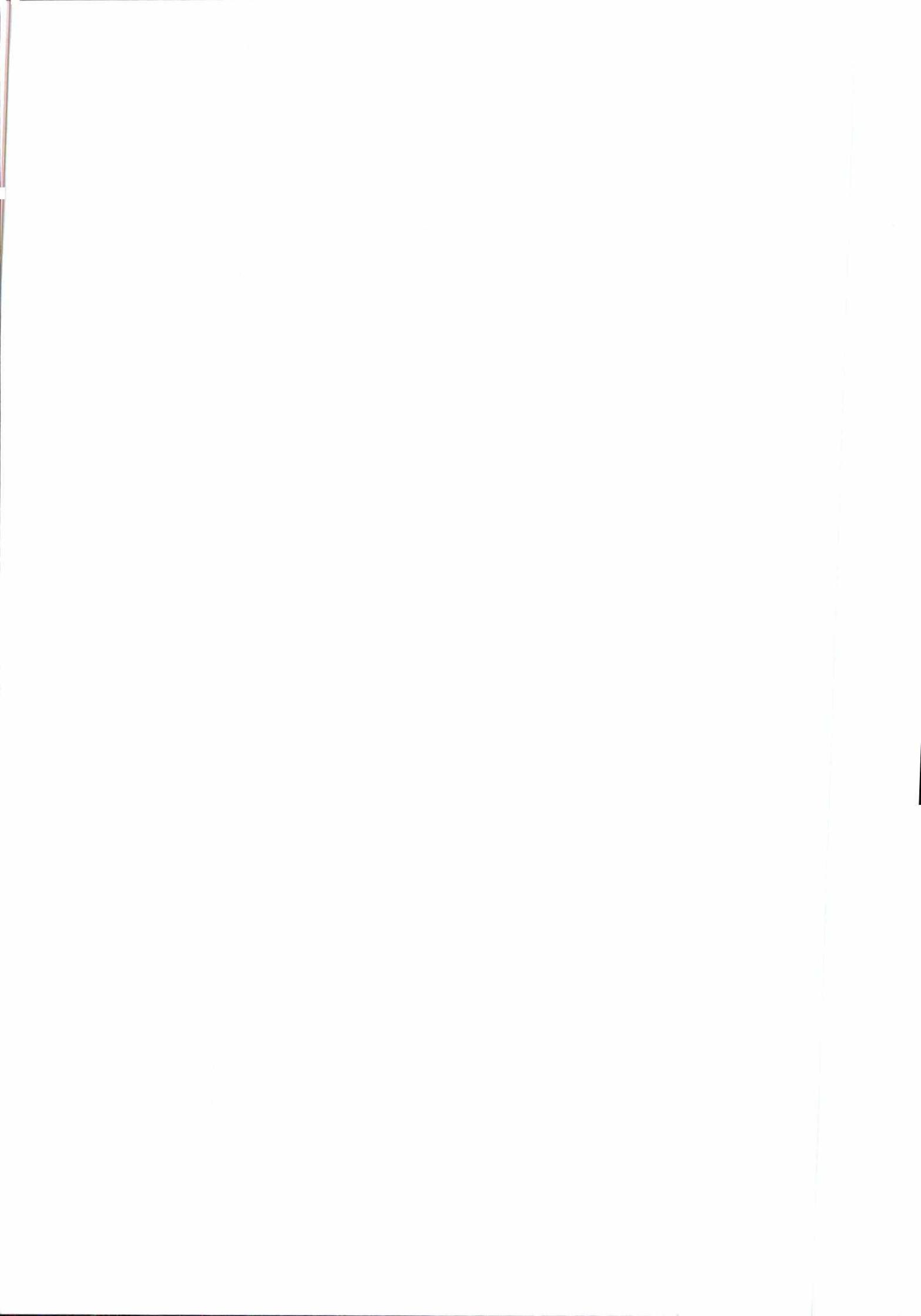
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	COMBO 5 CEVICHE MIXTO, PORCIÓN DE CHIFLE, PORCIÓN DE ARROZ, JARRA DE LIMONADA		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional	
Telefono:	032954170
Email:	Usegundorodrigo@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

007





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-00000662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202301092547255700120021000000006629741710519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2023 08:40:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202301092547255700120021000000006629741710519

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

Identificación: 0602496085

Fecha: 15/09/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
043		1.00	SECO DE CHIVO CON PORCIÓN DE PATACONES Y BEBIDAS		7.14285	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional

Telefono: 032954170

Email: Usegundorodrigo@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-00000653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130920230109254725570012002100000006531641562610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2023 11:20:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130920230109254725570012002100000006531641562610

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

Identificación 0602496085

Fecha 13/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN 1		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono: 032954170

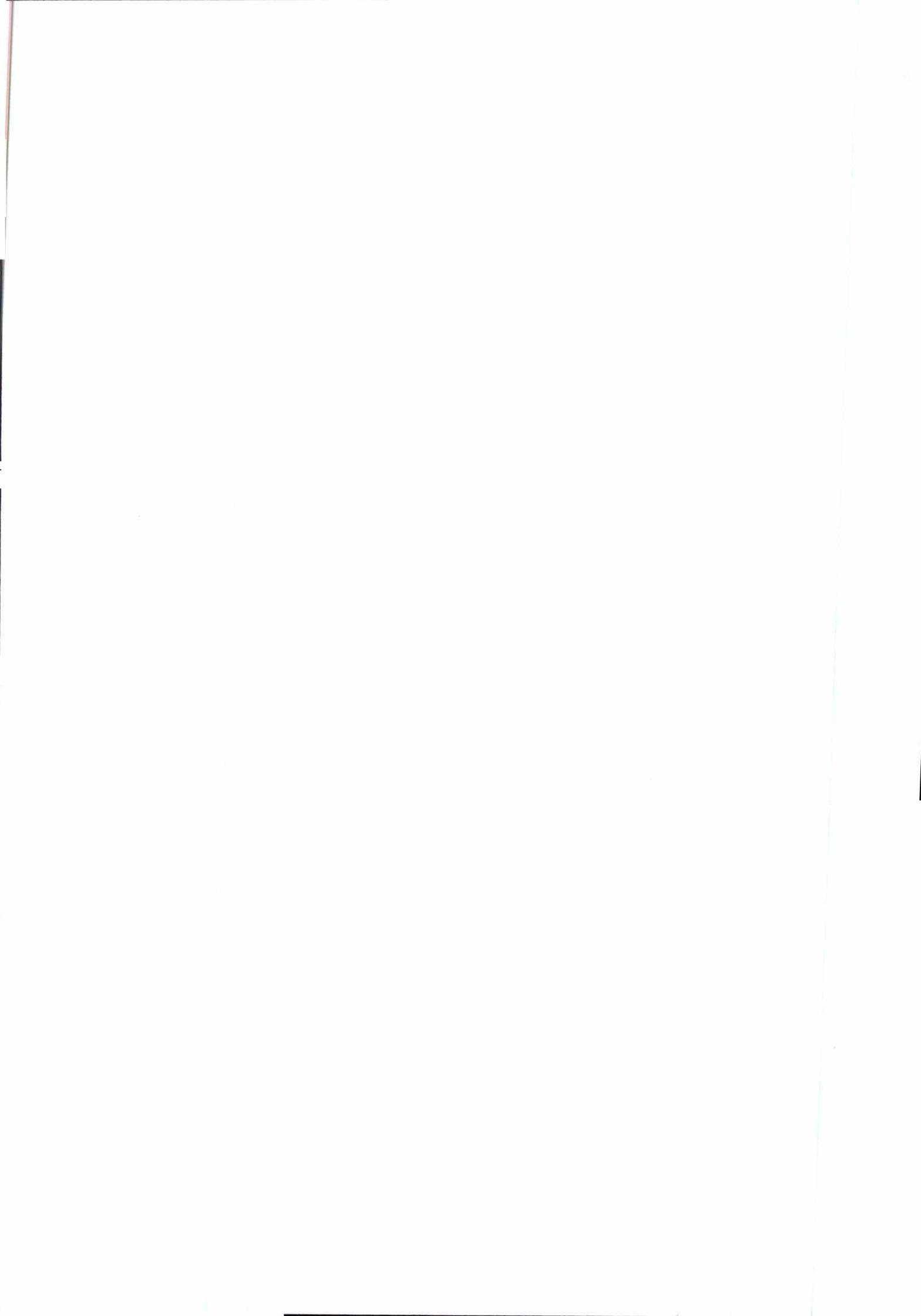
Email: Usegundorodrigo@yahoo.com

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

009



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992811544001

FACTURA

No. 001-003-000003979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409202301099281154400120010030000039790000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2023 20:14:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409202301099281154400120010030000039790000007217

FAKENHAM SA

SANDUCHES EL SABROSOITO

Dirección Matriz: TARQUI / AV. FCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: TARQUI / AV. FCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO USCA

Identificación: 0602496085

Fecha: 14/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1033		1.00	Seco de Chivo		4.0179	0.00	0.00	0.00	4.02
6032		1.00	Coca Cola 500ml		1.3393	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Email: Usegundorodrigo@yahoo.com

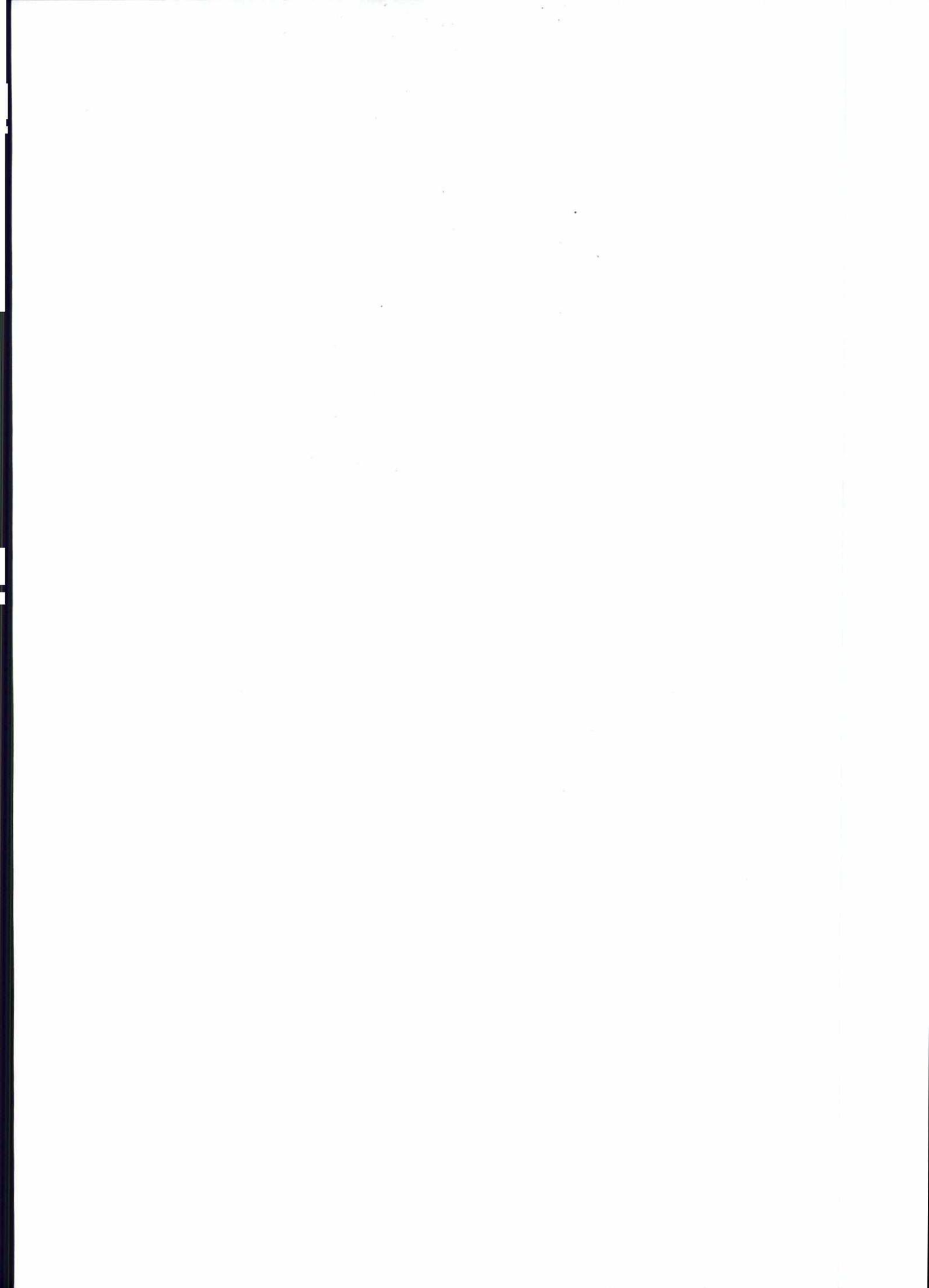
Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

010



Validez de comprobantes físicos

RUC
0914416797001

Autorización
1131547176

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-002452

Fecha emisión
13/09/2023

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

Razón social CAGUANA LOJA JULIO ROLENDIO	Nombre comercial COMEDOR GRAN FORTUNA	
Dirección matriz VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA	Dirección establecimiento VICTOR MANUEL RENDON 911 Y RUMICHACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-09-13	Código imprenta 13916



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](#)

012



Rectorado

Oficio No. 02965-UNACH-R-2023

Riobamba, 06 de septiembre de 2023

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud No. 17-GTYH/T-2023, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, autorizo la movilización de los días 12, 13 14, y 15 de septiembre; a Guayaquil.

Atentamente,



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo

Elab: Emily Hernández



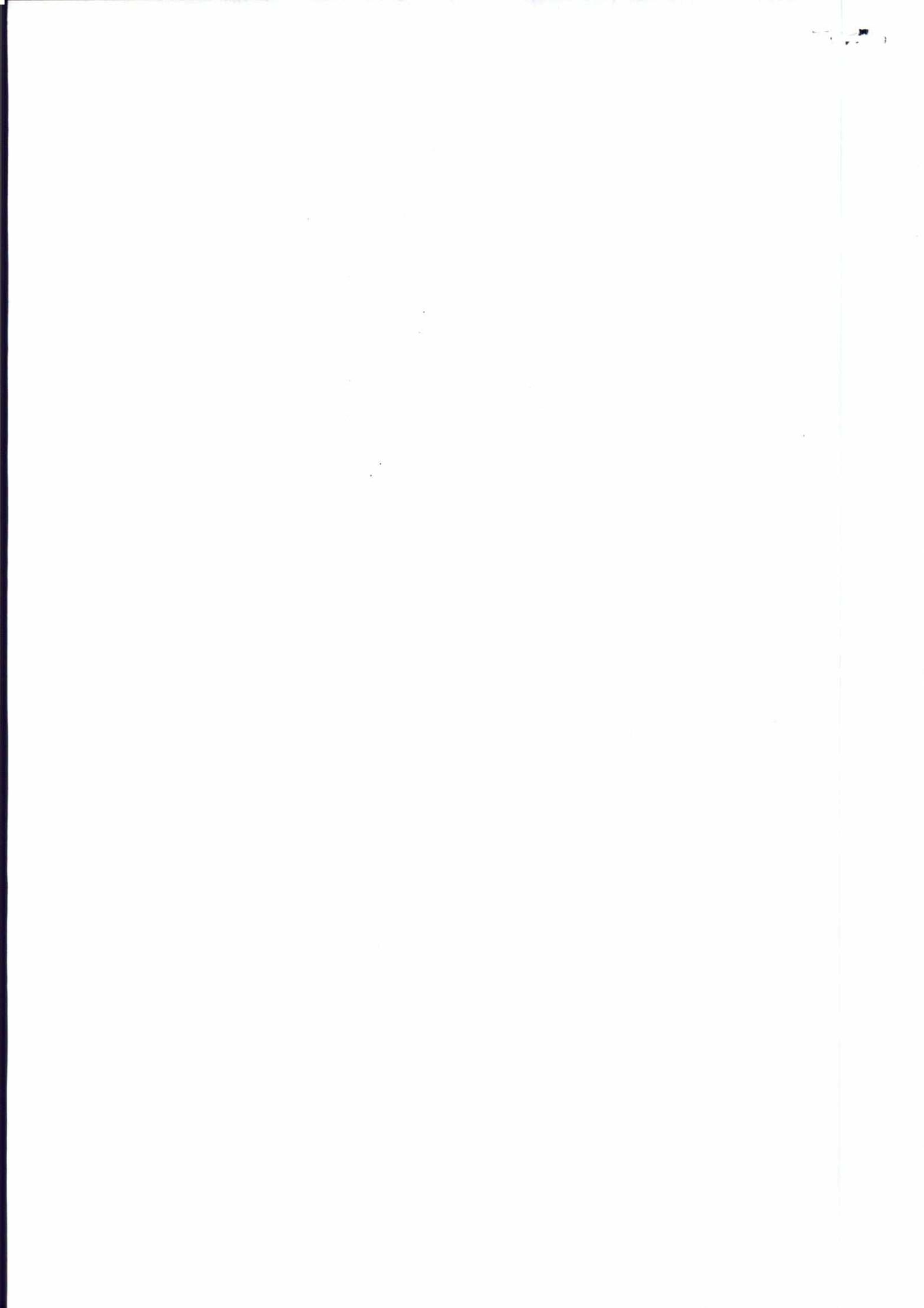
Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5

Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005

Riobamba - Ecuador

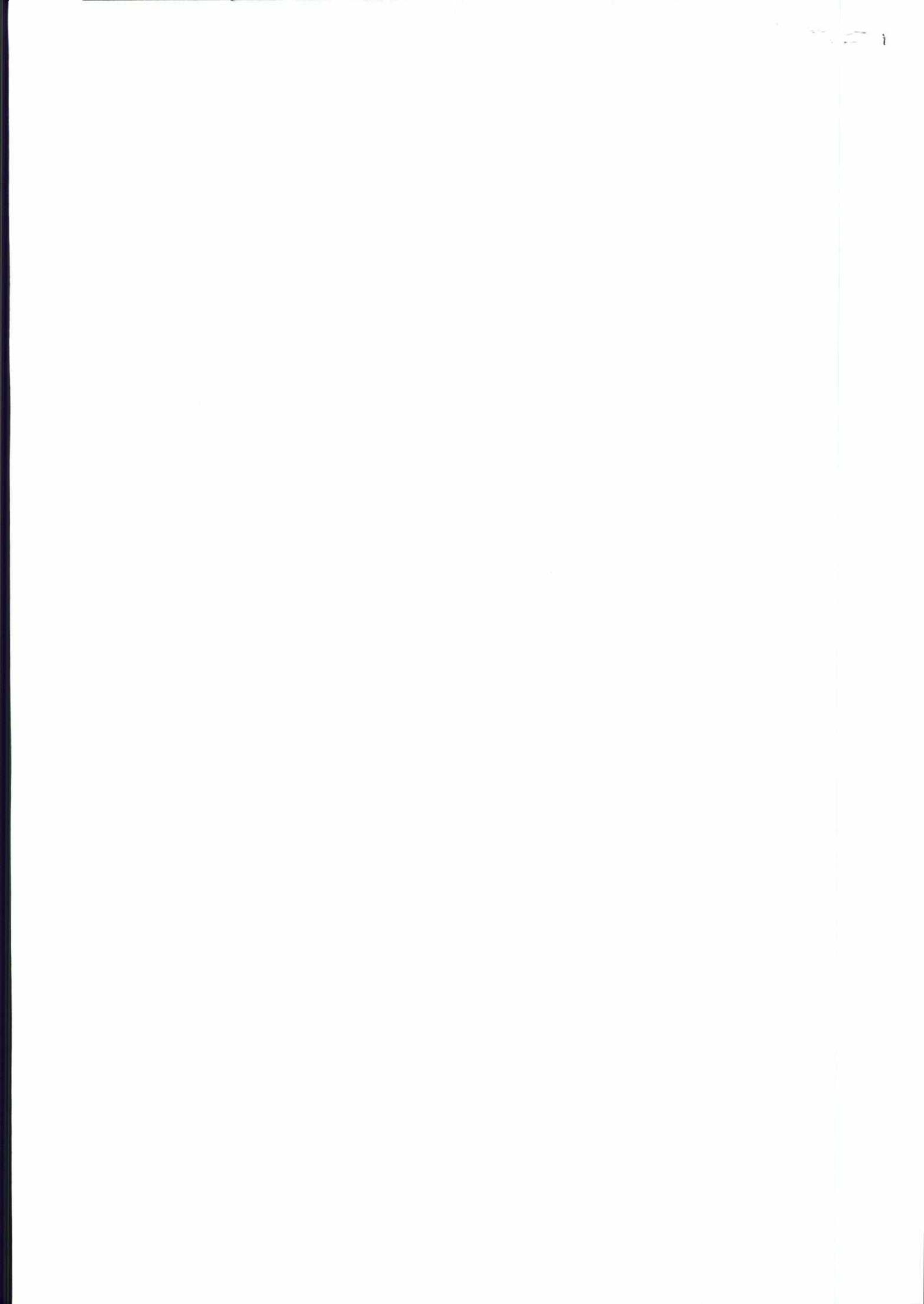
Unach.edu.ec
en movimiento

013





SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: No. 17-GTYH/T-2023	FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06 de septiembre 2023					
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Víctor Medardo Velasco Samaniego	PUESTO: Director de Carrera de Gestión Turística y Hotelera / Turismo.					
CIUDAD - PAÍS: Guayaquil - Ecuador	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 - septiembre - 2023	HORA SALIDA (hh:mm) 13H00	FECHA LLEGADA 15 - septiembre - 2023	HORA LLEGADA 16H00			
SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Víctor Medardo Velasco Samaniego						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: 12 septiembre 2023: Desplazamiento a la ciudad de Guayaquil. 13 septiembre 2023: Asistencia y participación a: Excellent Business, Excellent Fest, Excellent Training, Excellent Talks. 14 septiembre 2023: Asistencia y participación a: Excellent Fest, Excellent Training, Excellent Talks, Excellent Social. 15 septiembre 2023: Desplazamiento a la ciudad de Riobamba.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil	12 Sep 2023	13h00	12 Sep 2023	19H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil	13 Sep 2023	09H00	13 Sep 2023	18H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil	14 Sep 2023	10H00	14 Sep 2023	21H30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Riobamba	15 Sep 2023	10H00	15 Sep 2023	16H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA 7167512	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Banco Pacifico. Víctor Medardo Velasco Samaniego				
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: VÍCTOR MEDARDO VELASCO SAMANIEGO Víctor Velasco Samaniego			 Firmado electrónicamente por: PATRICIO ALEJANDRO SANCHEZ CUESTA Eco. Patricio Sánchez Cuesta			
			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A			
			FIRMA AUTORIZADO  Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO			
			NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego Erazo			
NOTA: <ul style="list-style-type: none"> 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. 						





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° 00545-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

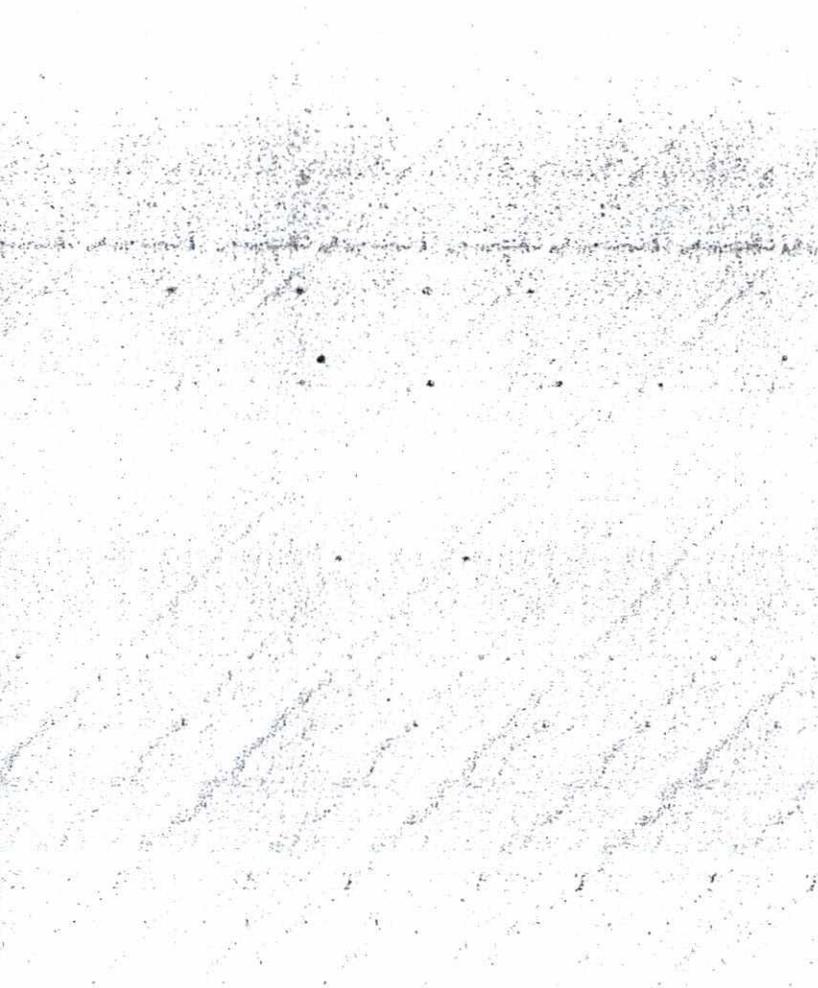
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/07/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/>	
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:	 AUTENTICADO digitalmente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
FECHA: 12/07/2023	
APD.	
PROYECTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
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.	





Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, 12 de julio de 2023 No. 0153-P-DF-2023

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presente:

En atención al oficio No. O-01747-UNACH-DATH-2023 De fecha: 11 de julio de 2023

Suscrito por: Ab. Jorge Santiago Vallejo Lara Referente: a la atención del proceso N° 00545-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 \$ 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

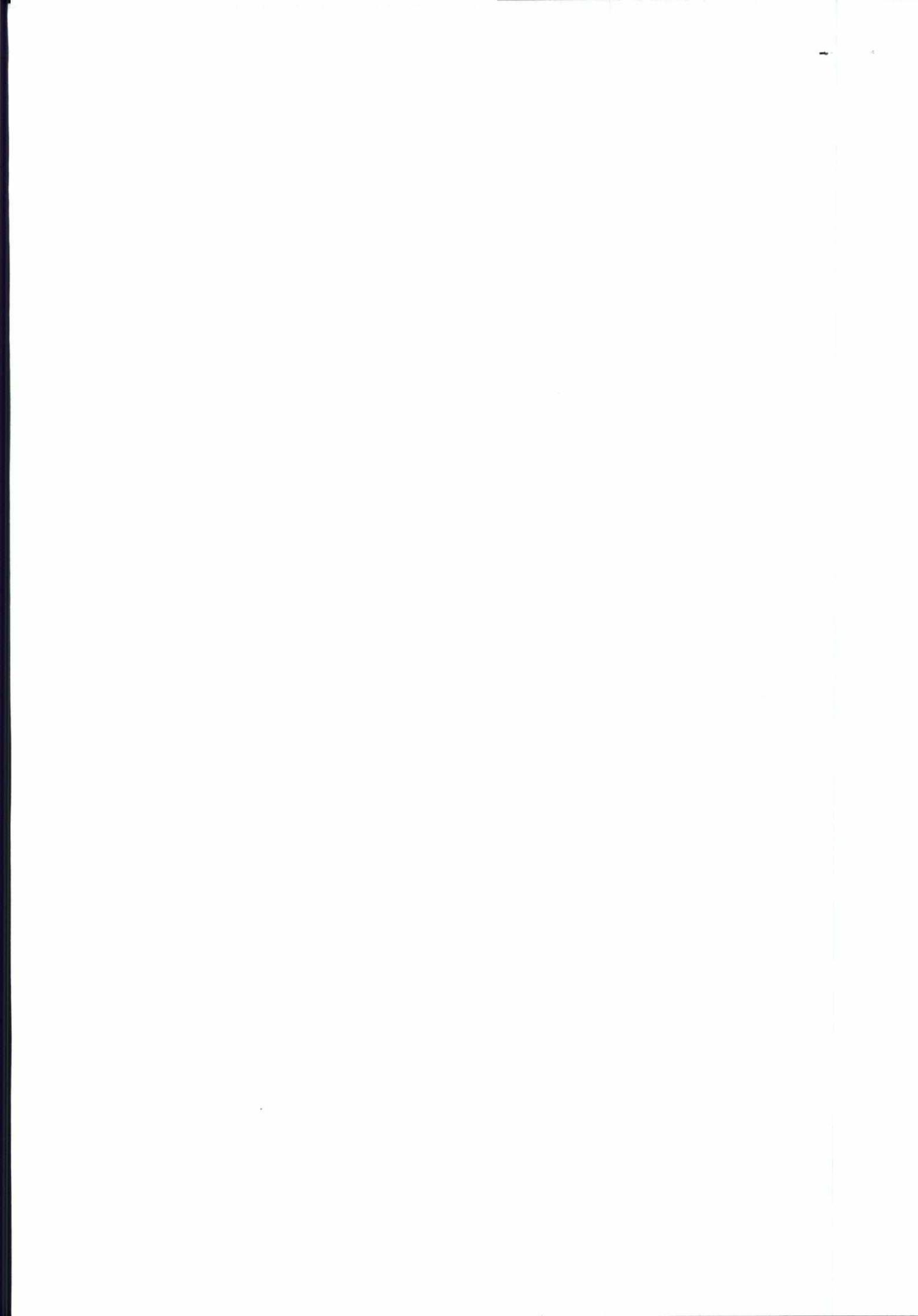
Elaborado por: Ing. Nadia Paredes
ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORPIRIO
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta Fl.
DIRECTOR FINANCIERO





PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	UNIDAD CARRERA/GRUPO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO/TACTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL CROCT	GRUPO DE GESTO	Desarrollado por el Grupo	Item Presupuestario	Descripción del ÍTEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requisitos (SI/NO)	FUENTE
DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Coordinación de Administración del Talento Humano		Riesgo, seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Asesorías de acciones (barridos) para Equipo Esportivo	El presente es un servicio de asesoría que se brinda a los equipos deportivos de la Universidad Nacional de Chimborazo, para que puedan cumplir con los requisitos de seguridad, ambiente y salud en el trabajo, que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la institución.	El presente es un servicio de asesoría que se brinda a los equipos deportivos de la Universidad Nacional de Chimborazo, para que puedan cumplir con los requisitos de seguridad, ambiente y salud en el trabajo, que son necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la institución.	33	RENET 1640000.02 12000000	530025	Registros Barridos de los generadores	SI													395.00	003
																							170 475.00			

 Firmado digitalmente por:
JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA
Ab. Jorge Vallejo
Validado por:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

 Firmado digitalmente por:
HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
Ing. Hugo Peñatez Vintimilla
Validado por:
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

 Firmado digitalmente por:
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

 Firmado digitalmente por:
JUAN CARLOS ZABALA ZAVALA
COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
Validado por:

 Firmado digitalmente por:
FABIAN ARTURO GERRERO VACA
COORDINACIÓN DE COMPRA PÚBLICA
Validado por:



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: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO
FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 12 AL 15-09-2023

VIATICOS	240,00	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	72,00
ALIMENTACION	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	168,00
PEAJES	-	PARQUEADERO	-
PARQUEO	-	PEAJES	-
TRANSPORTE	-	PASAJES AL INTERIOR	-
	240,00	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-002-000000106	120,00			
F/002-100-000000659		12,00		
F/002-100-000000658		12,00		
F/002-100-000000662		8,00		
F/002-100-000000653		10,00		
F/001-003-000003979		6,00		
NV/001-001-0002452		6,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	120,00	54,00	-	-
				174,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 240,00

Total Compromiso Presupuestario 240,00

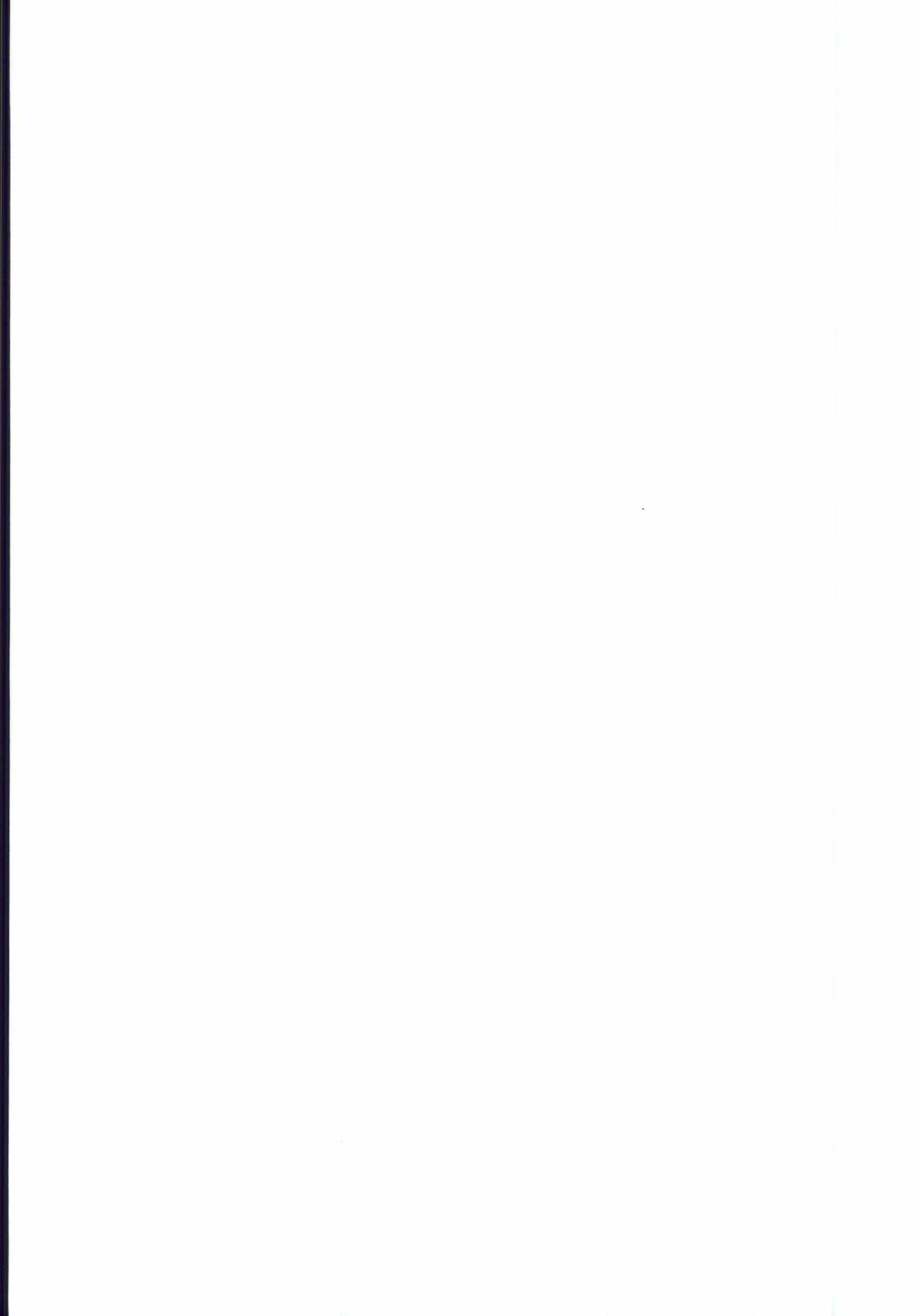
DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 21/9/2023

1007
21/09/2023

810



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	109219916	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109219916	11	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109219916			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1800000000000045000132		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11 09 2023	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 45 No. de Entrada: 132
Beneficiario:	0660001840001	Fuente Especifica	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			

A FECT A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	0602496085	45	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	0602496085	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 : 45 No. de Entrada: 132

USCA AYALA SEGUNDO



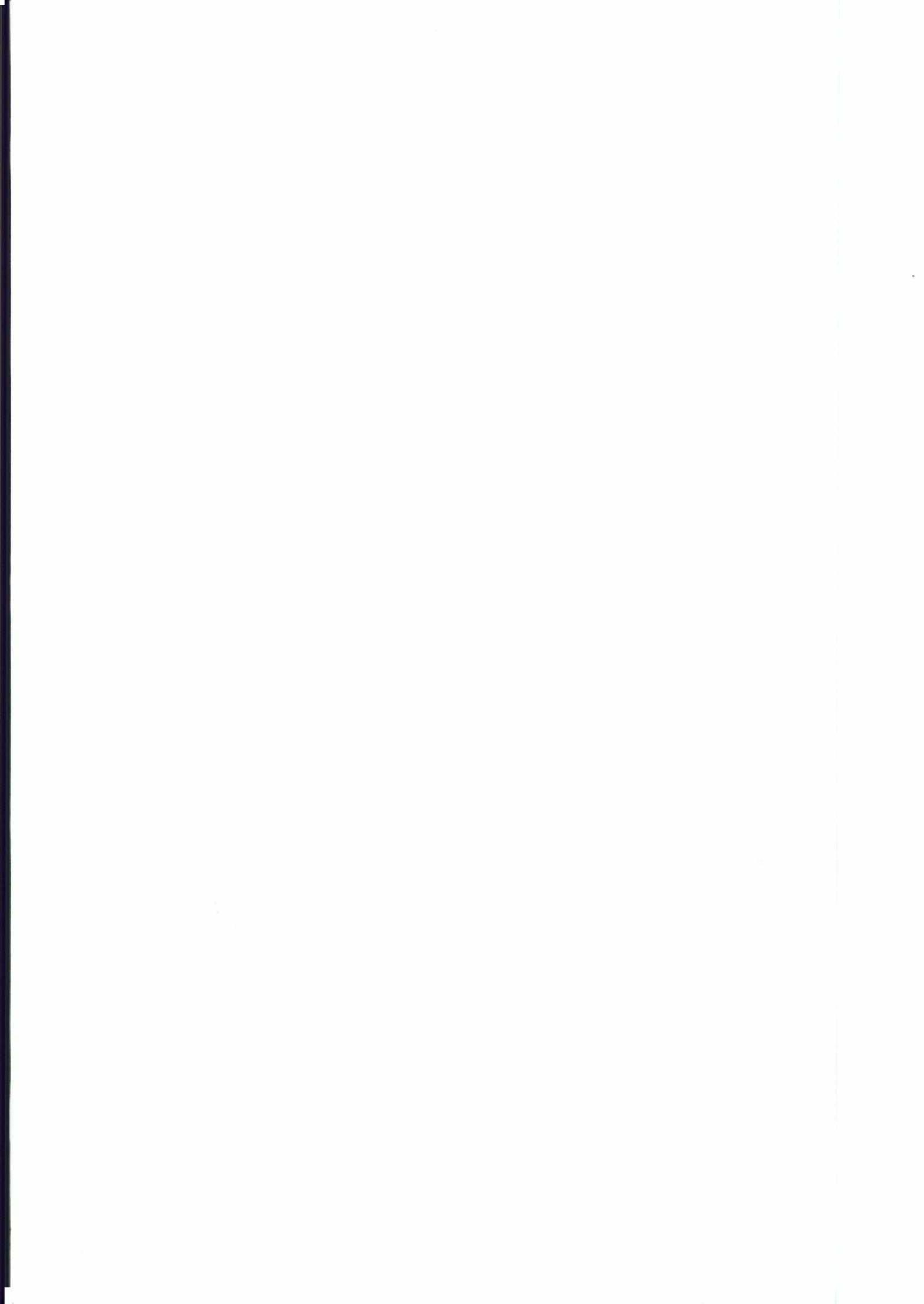
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GALTAMIRANO	FIRMA ELECTRONICA:	FM9JY8IFZC9Y3UI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/09/2023	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/09/2023	FECHA:			

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-septiembre-2023

INSTITUCIONALES: 07-SRUA-UNACH-2023

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo Cédula: 0602496085

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Guayaquil-Guayas

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-09-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-09-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Víctor Medardo Velasco Samaniego

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia y participación a: Excellent Business, Excellent Fest, Excellent Training, Excellent Talks. (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	Chevrolet Vitara HEI 1075	Riobamba-Guayaquil- Riobamba	12-09-2023	13:00 ✓	15-09-2023	16:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1023238070

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala
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
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

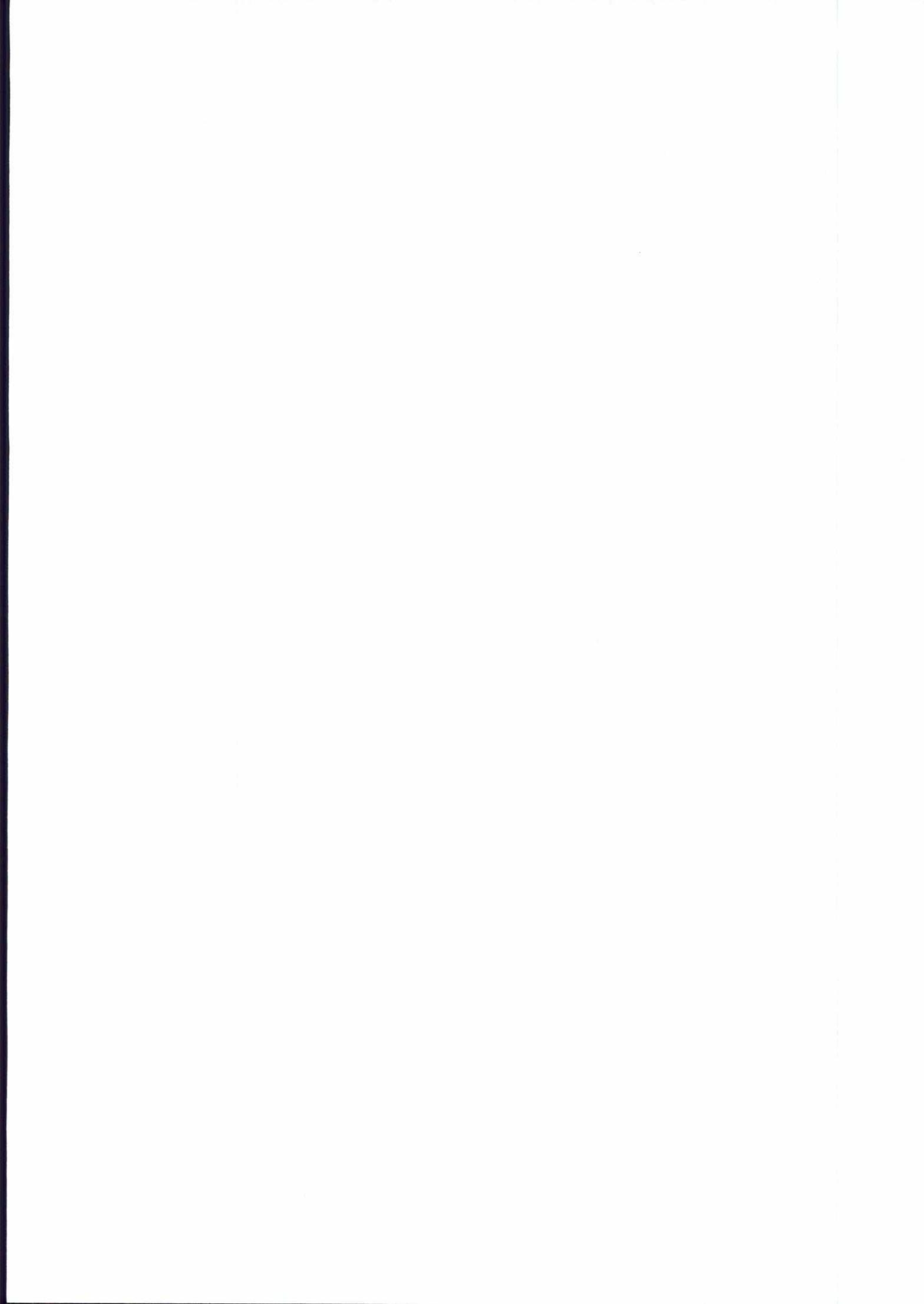
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013







Rectorado

Oficio No. 02965-UNACH-R-2023

Riobamba, 06 de septiembre de 2023

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud No. 17-GTYH/T-2023, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, autorizo la movilización de los días 12, 13 14, y 15 de septiembre; a Guayaquil. ✓

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO**

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

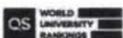
RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo

Elab: Emily Hernández



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 15
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec
en movimiento

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

Nro. SOLICITUD: No. 17-GTYH/T-2023 FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
06 de septiembre 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Víctor Medardo Velasco Samaniego** PUESTO:
Director de Carrera de Gestión Turística y Hotelera / Turismo.

CIUDAD - PAÍS: **Guayaquil - 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
12 - septiembre - 2023	13H00	15 - septiembre - 2023	16H00

SERVIDORES(A)S QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Víctor Medardo Velasco Samaniego

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
 12 septiembre 2023: Desplazamiento a la ciudad de Guayaquil.
 13 septiembre 2023: Asistencia y participación a: Excellent Business, Excellent Fest, Excellent Training, Excellent Talks.
 14 septiembre 2023: Asistencia y participación a: Excellent Fest, Excellent Training, Excellent Talks, Excellent Social.
 15 septiembre 2023: Desplazamiento a la ciudad de Riobamba.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil	12 Sep 2023	13h00	12 Sep 2023	19H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil	13 Sep 2023	09H00	13 Sep 2023	18H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil	14 Sep 2023	10H00	14 Sep 2023	21H30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Riobamba	15 Sep 2023	10H00	15 Sep 2023	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA 7167512	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Banco Pacifico. Víctor Medardo Velasco Samaniego
-----------------------------	--------------------------	---

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--------------------------------	--


 Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR MEDARDO VELASCO SAMANIEGO
 Víctor Velasco Samaniego


 Firmado electrónicamente por:
PATRICIO ALEJANDRO SÁNCHEZ CUESTA
 Eco. Patricio Sánchez Cuesta

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

FIRMA AUTORIZADO	
------------------	--


 Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO

	NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego Erazo
--	---------------------------------------

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.





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° 00545-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

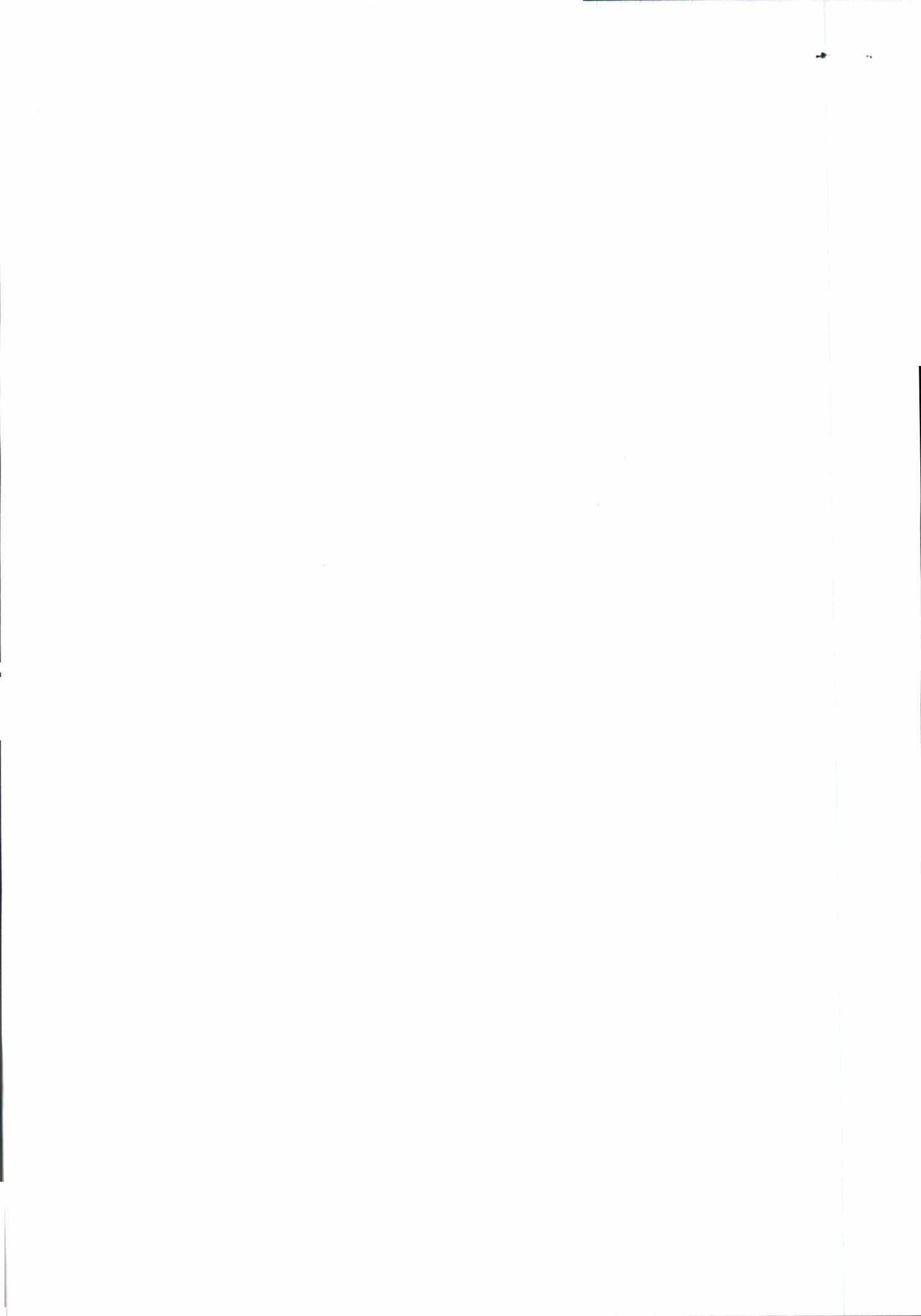
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/07/2023

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 <input checked="" type="checkbox"/>	
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: 12/07/2023	 Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
APD.	
PROYECTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
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.	





Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, _____ 12 de julio de 2023 _____

No. 0153-P-DF-2023

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presente:

En atención al oficio No. O-01747-UNACH-DATH-2023 De fecha: 11 de julio de 2023

Suscrito por: Ab. Jorge Santiago Vallejo Lara Referente: a la atención del proceso N° 00545-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 \$ 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





PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	UNIDAD CARRERA/OE TION	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATEGICO/TACTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEOT	GRUPO DE CLASO	Descripción Grupo de Claso	Item Presupuestario	Descripción del ITEM	P.A.O.	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requisito 2023	FUENTE			
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servicios Públicos	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530213	Capacitación a Servicios Públicos	No													23.000,00	001			
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Válvulas y Substancias en el Interior Administrativas	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530303	Válvulas y Substancias en el Interior	No	1.000,00					1.000,00								1.000,00	001		
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servicios Públicos	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530612	Capacitación a Servicios Públicos	SI					12.750,00	1.000,00	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	Dezate 2022: Contratación de honorarios por contratos civiles de servicio personal Administrativo	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	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	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530802	Uniformes, Linaria, Prendas de Protección y Accesorios para el personal del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	SI						42.880,00								42.880,00	001		
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de Ropa de trabajo para los Trabajadores de la UNACO (paralelo)	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530802	Uniformes, Linaria, Prendas de Protección y Accesorios para el 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		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de prendas de protección y equipo de protección personal año 2023 para la institución	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530802	Uniformes, Linaria, Prendas de Protección y Accesorios para el 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		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Dezate 2022: Pago de recesión de residuos sanitarios de la institución	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530209	Residuos sanitarios para el personal de la institución	No	1.000,00														1.000,00	001	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de recesión de residuos sanitarios de la institución 2023	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530209	Residuos sanitarios para el personal de la institución	No			4.330,00												4.330,00	003	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de permisos ambientales para obras de infraestructura de la institución	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	57	OTROS BIENES COMERCIALES	570102	Taxas, Gastos, Impuestos, Contribuciones, Normas, Licencias y Permisos	No			337,26													337,26	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Reparación y mantenimiento de equipos	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530203	Reparación y mantenimiento de equipos	SI					500,00										500,00	001	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Medicación	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	53	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE COMBUSTO	530404	Reparación y Equipos (Inventarios, 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		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo de laboratorio	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	84	BENEFICIOS LARSA (BENEFICIOS PLANTA Y SERVICIO)	840304	Equipos de Laboratorio	SI			820,00												820,00	003	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de contenedores industriales de basura no Catalogados para los Campus Institucionales	014_Incrementar la productividad, capacidad y calidad del personal, para el cumplimiento de las funciones asignadas, en el marco de la política pública de talento humano.	014001 de cumplimiento de la meta del OEOT	84	BENEFICIOS LARSA (BENEFICIOS PLANTA Y SERVICIO)	840303	Muebles	SI			20.400,00													20.400,00	001

025



PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL ODS	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Item Presupuestal	Descripción del ÍTEM	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	Gerencia de Administración del Talento Humano		Bienestar, Seguridad, Asistencia y Salud en el Trabajo	Adquisición de insumos (Equipos) para Equipos Instrumentales	El presente es el plan de adquisición de insumos para el personal de apoyo administrativo, de mantenimiento y de limpieza, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.	El presente es el plan de adquisición de insumos para el personal de apoyo administrativo, de mantenimiento y de limpieza, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.	53	500007	500007	Equipos Instrumentales de uso general	5			395,00											395,00	003		
TOTAL																												370.805,04	



Firmado electrónicamente por:
JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA

Ab. Jorge Vallejo

Validado por:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO



Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA

Ing. Hugo Pesantez Vintimilla

Validado por:
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS ZABALA ZAVALA

COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS

Validado por:



Firmado electrónicamente por:
FABIAN ARTURO GERRERO VACA

COORDINACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Validado por:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(12 al 15-09 del 2023)
Beneficiarios: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO 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

