

## 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	029	09	2023
				<b>4242</b> <b>4242</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		<b>2989</b>
		No.		
		6		

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 <i>PESANTEZ VINTIMILLA HUGO</i>			

### 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	130.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00 ✓</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 142

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2023	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	029	09	2023	<b>4242</b> <b>4242</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2989

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto



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

**ORDEN DE PAGO No. 133**

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	003-DF-UNACH-2023	CPLVI60	20/9/2023	DP	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO	\$130,00
2	003-DF-UNACH-2023	CPLVI60	20/9/2023	DP	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	PESANTEZ VENTIMILLA HUGO RICARDO	130,00
3	3098-UNACH-R-2023	CPLVI61	20/9/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	SAMANIEGO ERAZO NICOLAY	130,00
4	3098-UNACH-R-2023	CPLVI61	20/9/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO	130,00
5	3098-UNACH-R-2023	CPLVI61	20/9/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL	130,00
6	3098-UNACH-R-2023	CPLVI61	20/9/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER	130,00
7	3098-UNACH-R-2023	CPLVI61	20/9/2023	RECTORADO	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	HARO AVALOS JORGE LUIS	130,00
8	1434-DFI-UNACH-2023	CPLVE31	20/9/2023	DFI	BECAS CAPACITACION	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO	3,000,00
9	S/N	CPLVE32	20/9/2023	DFI	BECAS CAPACITACION	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO	2,888,53
10	S/N	CPLVE33	20/9/2023	DFI	BECAS CAPACITACION	SILVA FREY FABIAN FERNANDO	2,888,53
11	S/N	CPLVE34	20/9/2023	DFI	BECAS CAPACITACION	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE	2,888,53
12	1744-DP-UNACH-2023	CPC666	20/9/2023	DP	HONORARIOS	OVIEDO SALAS GONZALO PAUL	2,475,00
13	1745-DP-UNACH-2023	CPC667	20/9/2023	DP	HONORARIOS	PAREDES FLOR ISAAC AGUSTIN	2,025,00
14	1746-DP-UNACH-2023	CPC668	20/9/2023	DP	HONORARIOS	VINUEZA CEVALLOS GISELA PAOLA	1,620,00
15	1747-DP-UNACH-2023	CPC669	20/9/2023	DP	HONORARIOS	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO	1,980,00
16	1770-DP-UNACH-2023	CPC670	20/9/2023	DP	HONORARIOS	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	391,07
17	1771-DP-UNACH-2023	CPC671	20/9/2023	DP	HONORARIOS	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL	391,07
18	1772-DP-UNACH-2023	CPC672	20/9/2023	DP	HONORARIOS	RODRIGUEZ ALVAREZ ADA NELLY	1,980,00
19	1774-DP-UNACH-2023	CPC673	20/9/2023	DP	HONORARIOS	VASQUEZ ESCANDON ADRIAN FELIPE	1980,00
20	S/N	CPCP130	20/9/2023	FCEHT	EQUIPOS DE LABORATORIO	MULTICIENCIAS DEL ECUADOR	10,624,32



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: 62101  
FECHA: 20-09-2023  
REFERENCIA No. OFICIO: 003-DF-UJACH-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	Copie certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sustento 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: TRUCHETA FLORES JONATHAN PORFIRIO  
PEÑATE VENTURA HUGO RAFAEL

NÚMERO DE HOJAS:

Alj  
FIRMA PRESUPUESTO

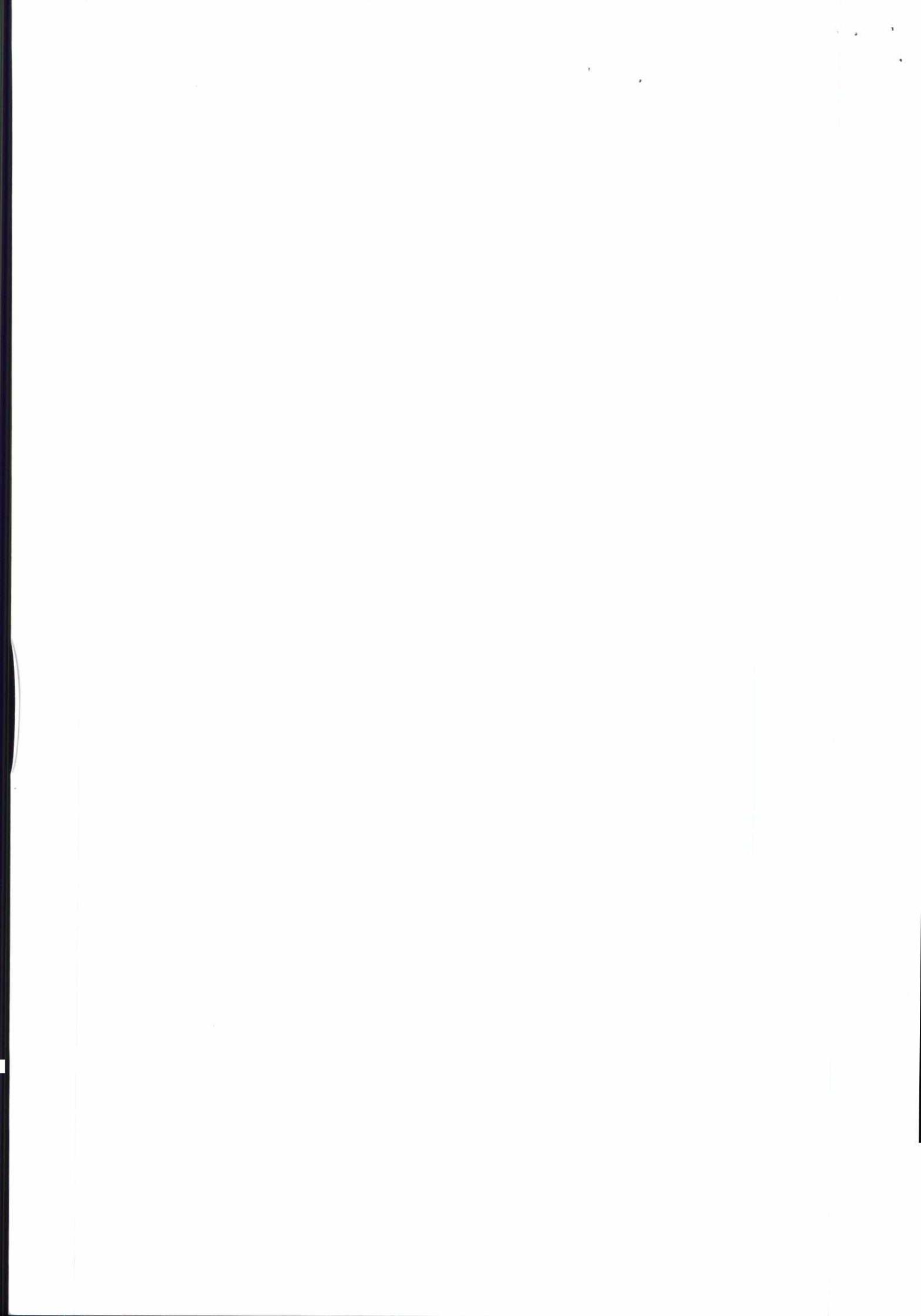
\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTABILIDAD

Página 1 de 1

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

Fondo 49.

003





<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DF-UNACH-2023	FECHA DE INFORME 27-09-2023
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS –  Hugo Ricardo Pesántez Vintimilla  Jonathan Porfirio Izurieta Flores	PUESTO QUE OCUPA:  Director de Planificación Institucional  Director Financiero
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado Vicerrectorado Administrativo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hugo Ricardo Pesántez Vintimilla Jonathan Porfirio Izurieta	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p>La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el <b>Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0707-O</b>, de 18 de septiembre de 2023, invitó a la Universidad Nacional de Chimborazo a participar del taller de fórmula de distribución de recursos, evento a realizarse el viernes 22 de septiembre de 2023 a las 09h30, en la ciudad de Ibarra, en el Edificio de la Planta Central, tercer piso. Sala José Martí - UTN.</p> <p>El señor Rector, a través de correo electrónico dispone la participación en el citado evento a Ing. Hugo Pesántez – Director de Planificación e Ing. Jonathan Izurieta – Director Financiero.</p> <p>Durante el evento la Senescyt, a través de la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior se analizó los indicadores se basan en las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa y financiera.</p> <p>Los elementos de los indicadores para la fórmula de distribución de recursos 2024 que se consideraron son:</p>	







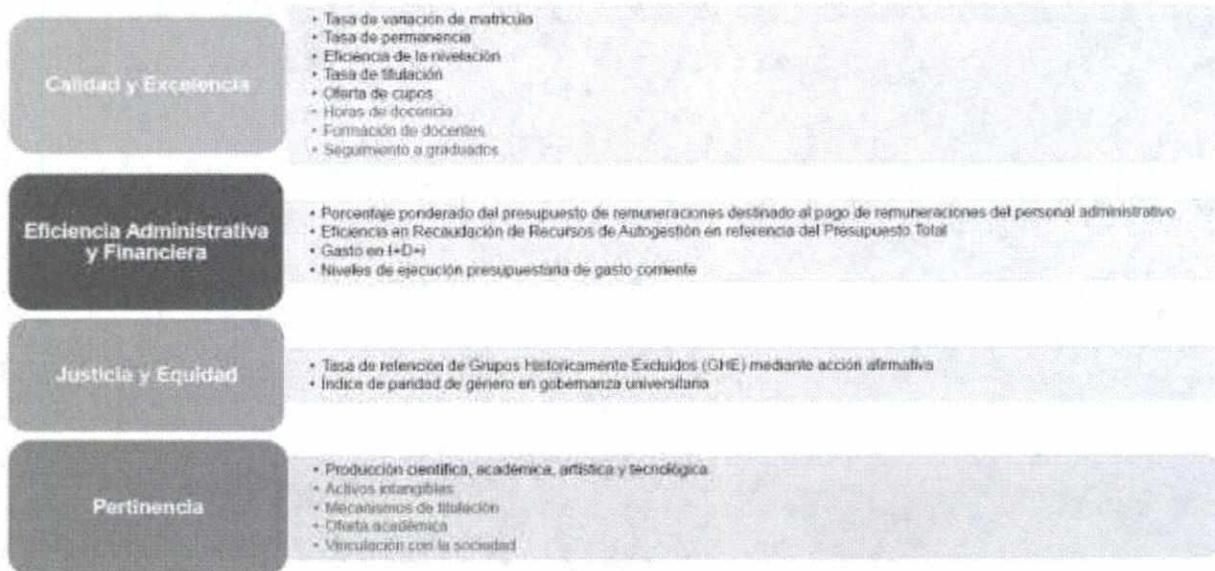
En docencia: El incremento en número de estudiantes matriculados nivelación y carreras de tercer nivel, la tasa de retención y eficiencia terminal, distribución de horas de docencia, ampliación de la oferta académica pertinente y nivel de formación de los docentes.

En investigación: En proyectos de investigación y desarrollo científico, tecnológico, pedagógico o artístico, programas o proyectos de innovación o de transferencia de tecnología y conocimientos, publicaciones, trabajos de titulación y registro de activos intangibles.

En vinculación con la sociedad: La contribución de las instituciones a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención en los grupos vulnerables es decir proyectos medibles por impacto en la sociedad local y nacional.

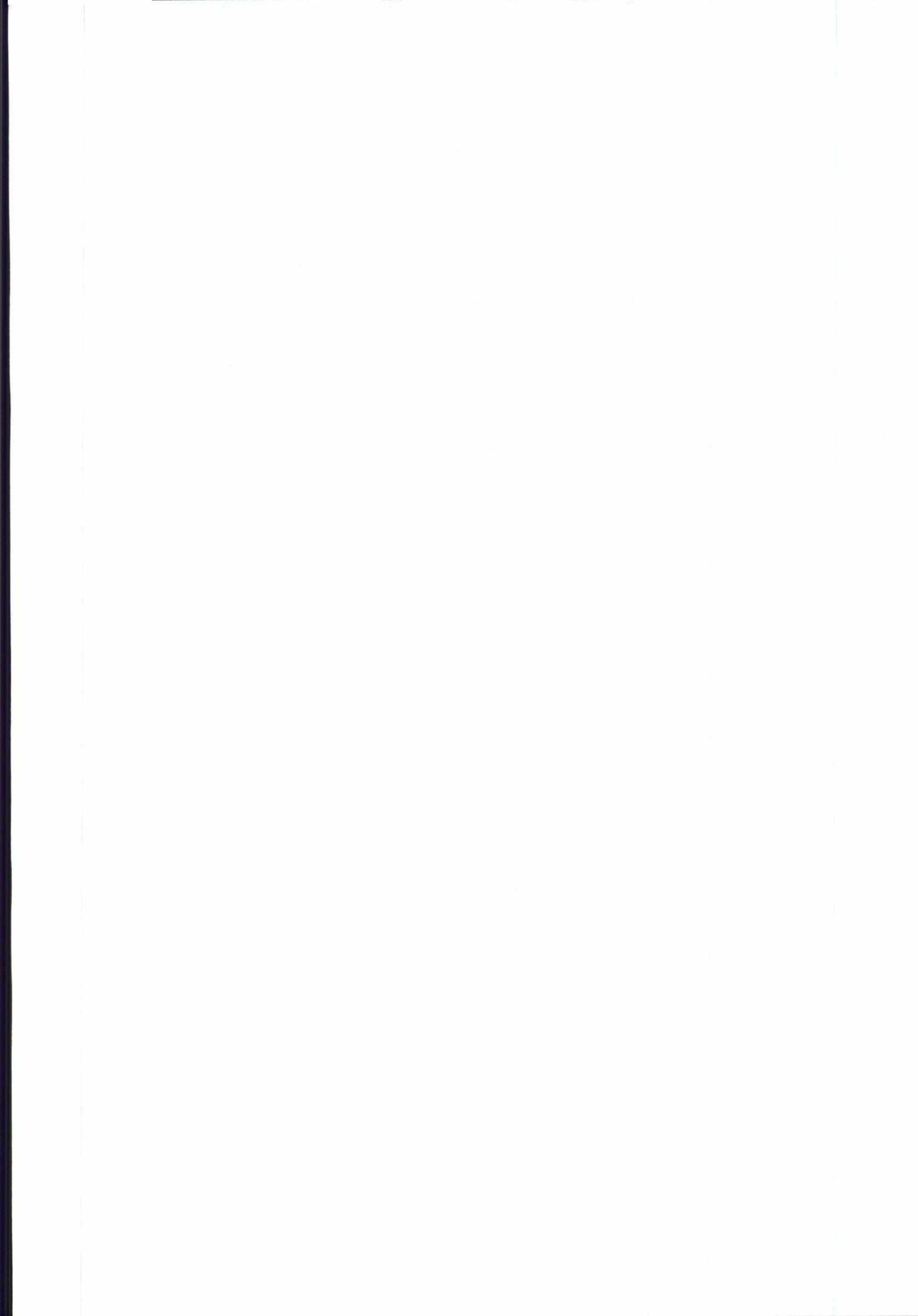
En gestión administrativa y financiera: La capacidad de autogestión de ingresos; la composición de los gastos permanentes mediante el gasto corriente en personal; y, la relación entre el patrimonio institucional y la calidad del gasto.

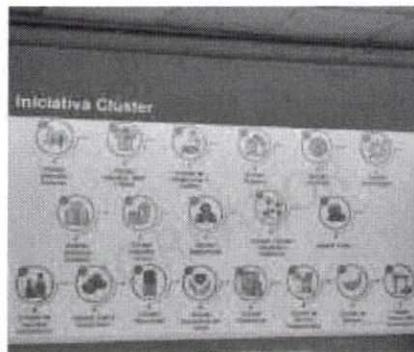
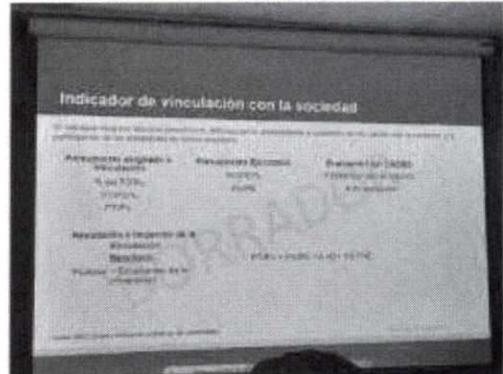
Los indicadores a considerarse son:



Durante el taller se validaron las fórmulas para el cálculo de cada uno de los indicadores, las observaciones a los mismos por parte de los participantes fueron recogidos por la el equipo técnico de la Senescyt.

Luego de la revisión de los mismos, el evento concluyó. Está todavía pendiente el análisis de la propuesta que la Senescyt presente respecto a los pesos de cada indicador tendría en la fórmula de asignación de recursos para el año 2024





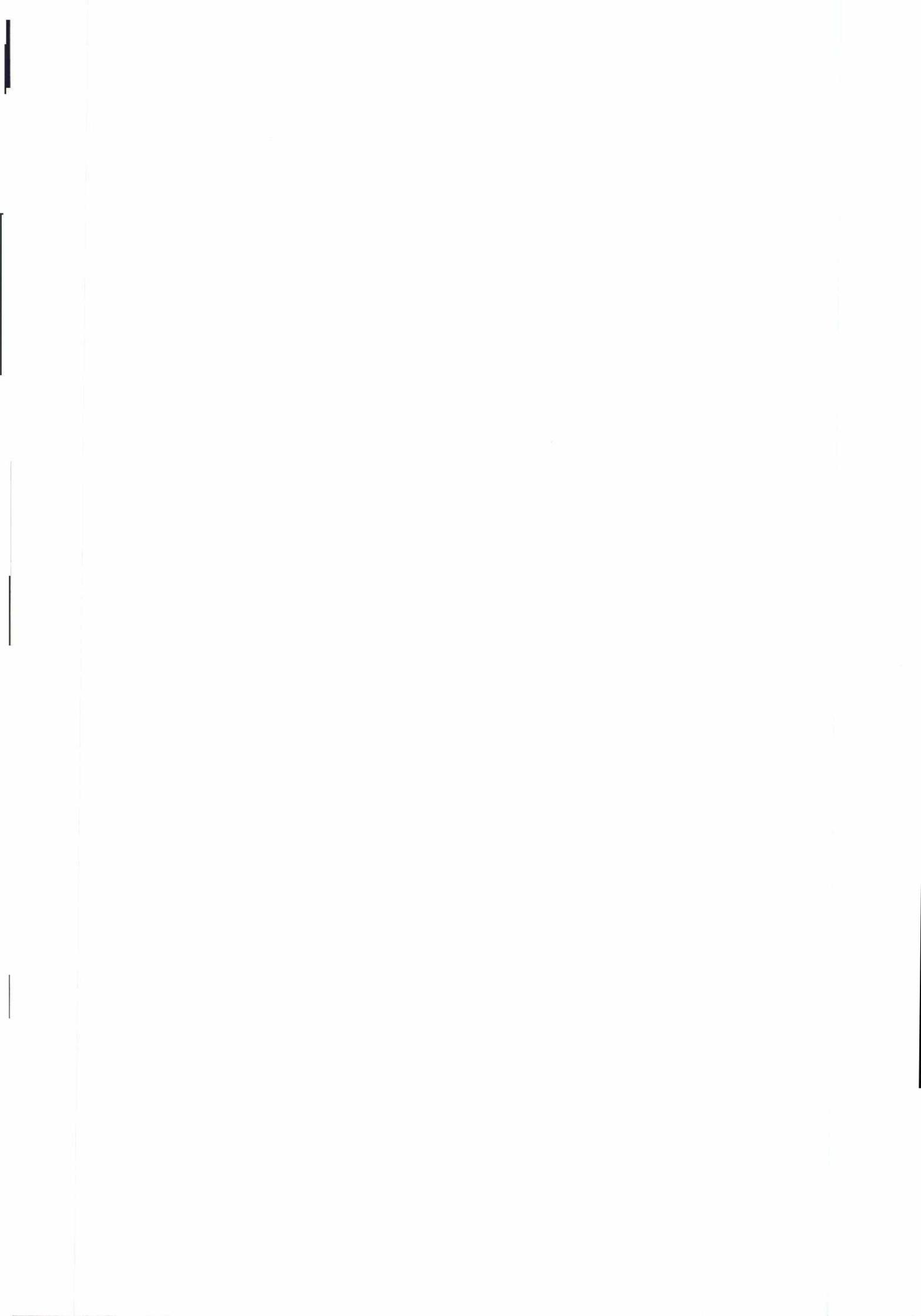
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21-09-2023	22-09-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	12H:30 pm	21H:00 pm				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Edison Ayala	Riobamba-Ibarra	21-09-2023	12H:30 pm	21-09-2023	21H:00 pm





Terrestre	Edison Ayala	Ibarra - Riobamba	22-09-2023	14H:30 pm	22-09-2023	21H:00 pm
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
 <p>Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESÁNTEZ VINTIMILLA</p> <p>Hugo Ricardo Pesántez Vintimilla DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN</p>				<p>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.</p> <p><b>AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DESCUENTO EN EL ROL:</b> En caso que el valor entregado en calidad de anticipo de viáticos no sea justificado en su totalidad, <b>AUTORIZO</b> a la Universidad Nacional de Chimborazo a que se descuente de mi remuneración mensual dicha diferencia. (Art. 118 LOSEP).</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
 <p>Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</p>				 <p>Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</p>		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Jonathan Porfirio Izurieta DIRECTOR FINANCIERO				NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Ing. Nicolay Samaniego E. Ph.D. Rector		

007



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 046-050-000050043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301179214148600120460500000500434126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2023 00:03:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202301179214148600120460500000500434126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / HUACHI CHICO / AV MANUELA SAENZ Y PIO BAROJA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HUGO PESANTEZ

Identificación 0300834801

Fecha 21/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	CAPUCCINO 9OZ		2.2321	0.00	0.00	0.00	2.23
1799		1.00	CAMBIO CAPU 9OZ X12 OZ		0.4464	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional

CORREO 1: hugo\_pesantez@hotmail.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO 3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

008



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 015-001-000057132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301099311299200120150010000571320005713216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2023 22:33:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202301099311299200120150010000571320005713216

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / HUACHI CHICO / MANUEL SAENZ S/N Y PIO BAROJA

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO PESANTEZ

Identificación 0300834801

Fecha 21/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2048		1.00	CB Famous Qu FC		5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
90015		1.00	Veggie FC		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

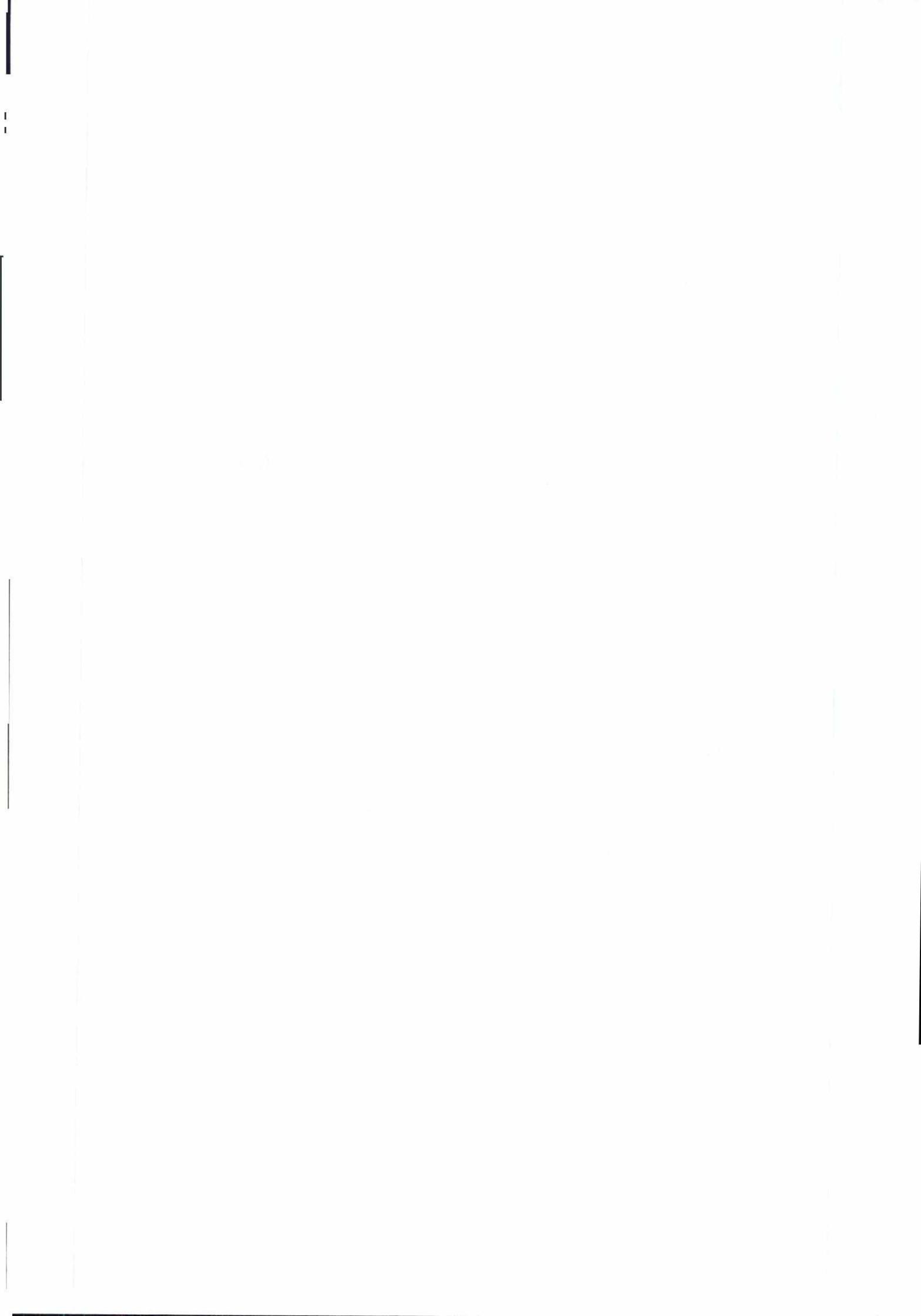
logo: Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.90

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90

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

009



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002041117001

FACTURA

No. 002-001-000016848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301100204111700120020010000168485548429213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2023 22:25:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202301100204111700120020010000168485548429213

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

HOTEL MONTECARLO

Dirección Matriz: AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

Dirección Sucursal: AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

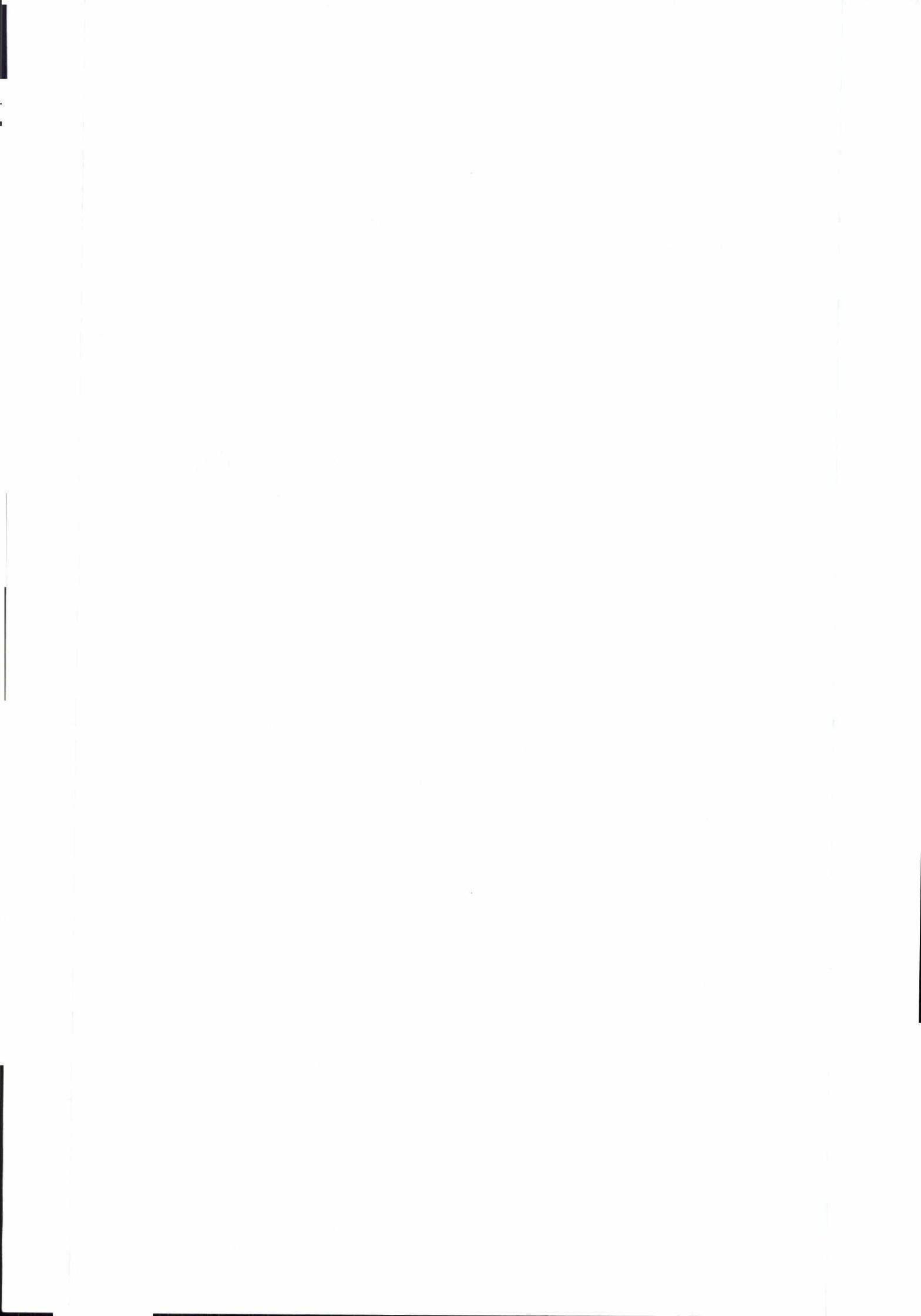
Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HUGO PESANTES		
Identificación	0300834801	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/09/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21150003		1.00	FUERTE DE MENU		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional			
Dirección:	RIOBAMBA	SUBTOTAL 12%	5.36
Teléfono:	0998458492	SUBTOTAL 0%	0.00
Email:	NO REGISTRA EMAIL	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
:	Forma de Pago	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Tarjeta Credito/Debito:	6.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
:	Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001	TOTAL DESCUENTO	0.00
:	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com	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





RUC.: 1002041117001

**FACTURA**

1 / 1

No. 002-001-000016847

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2109202301100204111700120020010000168478513903218

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

21/09/2023 22:21:54

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



2109202301100204111700120020010000168478513903218

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

**Agente de Retencion Resolucion**

Razón Social / Nombres y Apellidos HUGO PESANTEZ

Identificacion 0300834801

Fecha de Emisión 21.09.2023

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010008		1	HOSPEDAJE	*	38.3900		38.39

Direccion RIOBAMBA  
 Telefono 0998458492  
 Email hugo\_pesantez@hotmail.com

Llegada : 21.09.2023

Forma de Pago

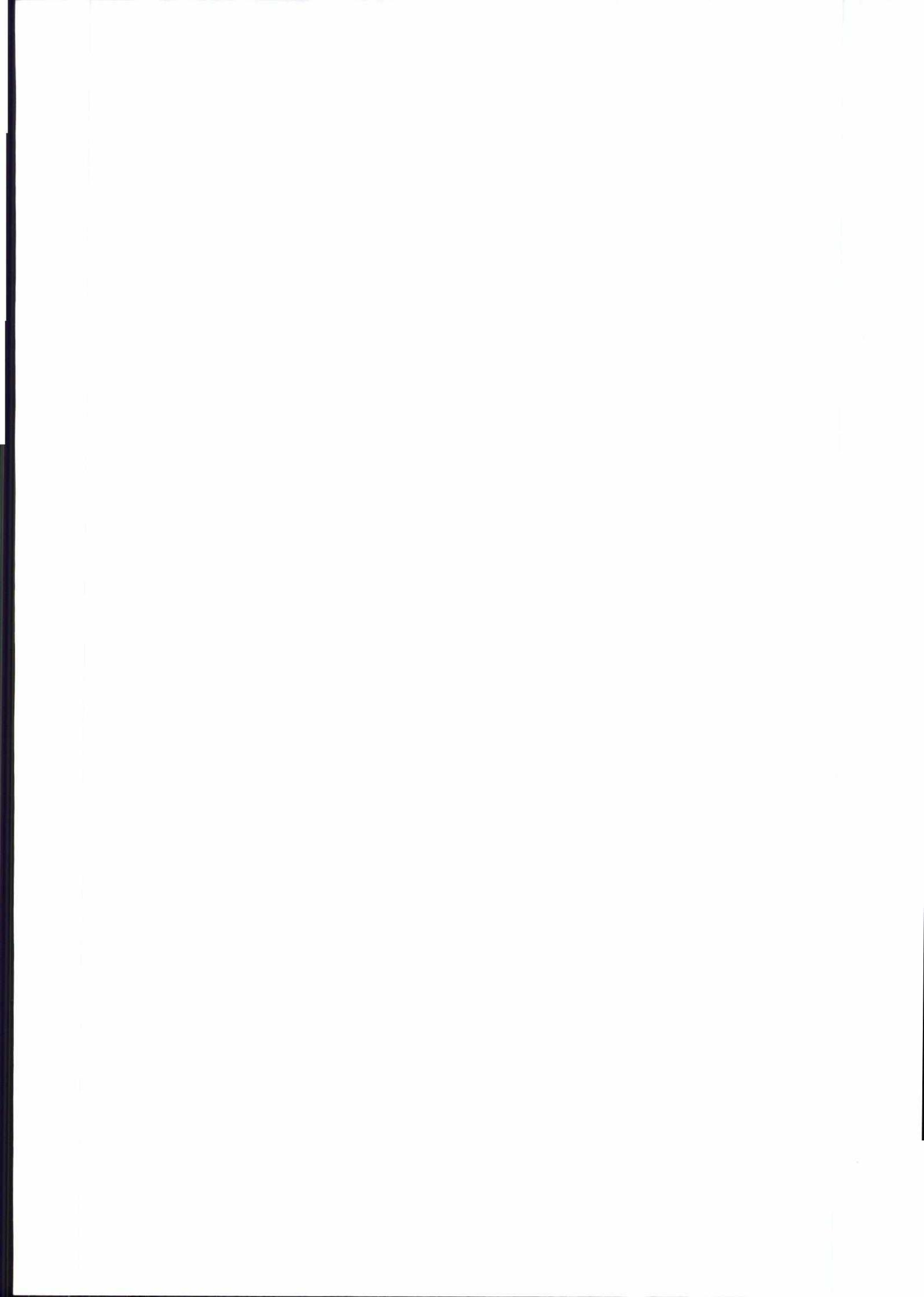
Tarjeta Credito/Debito 43.00

SUBTOTAL 12 %		38.39
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		38.39
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		4.61
TIP %		
VALOR TOTAL		43.00

Sistema Operativo-Contable recep4  
 < SMART MANAGER SOFTWARE >  
 smart\_manager\_ec@yahoo.com

**HOTEL MONTECARLO Telf. 062958182**

011



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

## FACTURA

No. 054-006-000001064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202301179064648300120540060000010640000106415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2023 14:58:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202301179064648300120540060000010640000106415

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA  
Matriz:

Dirección IBARRA - AV MARIANO COSTA SN Y FRAY VACA  
Sucursal: GALINDO ED LAGUNA MALL OF L10

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HUGO PESANTEZ

Identificación 0300834801

Fecha 22/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000 030310	555550000 030310	1.00	PIZZA VEGGIE LOVERS	235330105154365	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
555550000 030193	555550000 030193	1.00	PIZZA MEAT LOVERS	235330105154365	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
555550000 019788	555550000 019788	1.00	PEPSI 400ML	235330105154365	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

### Información Adicional

Dirección: RIOBAMBA

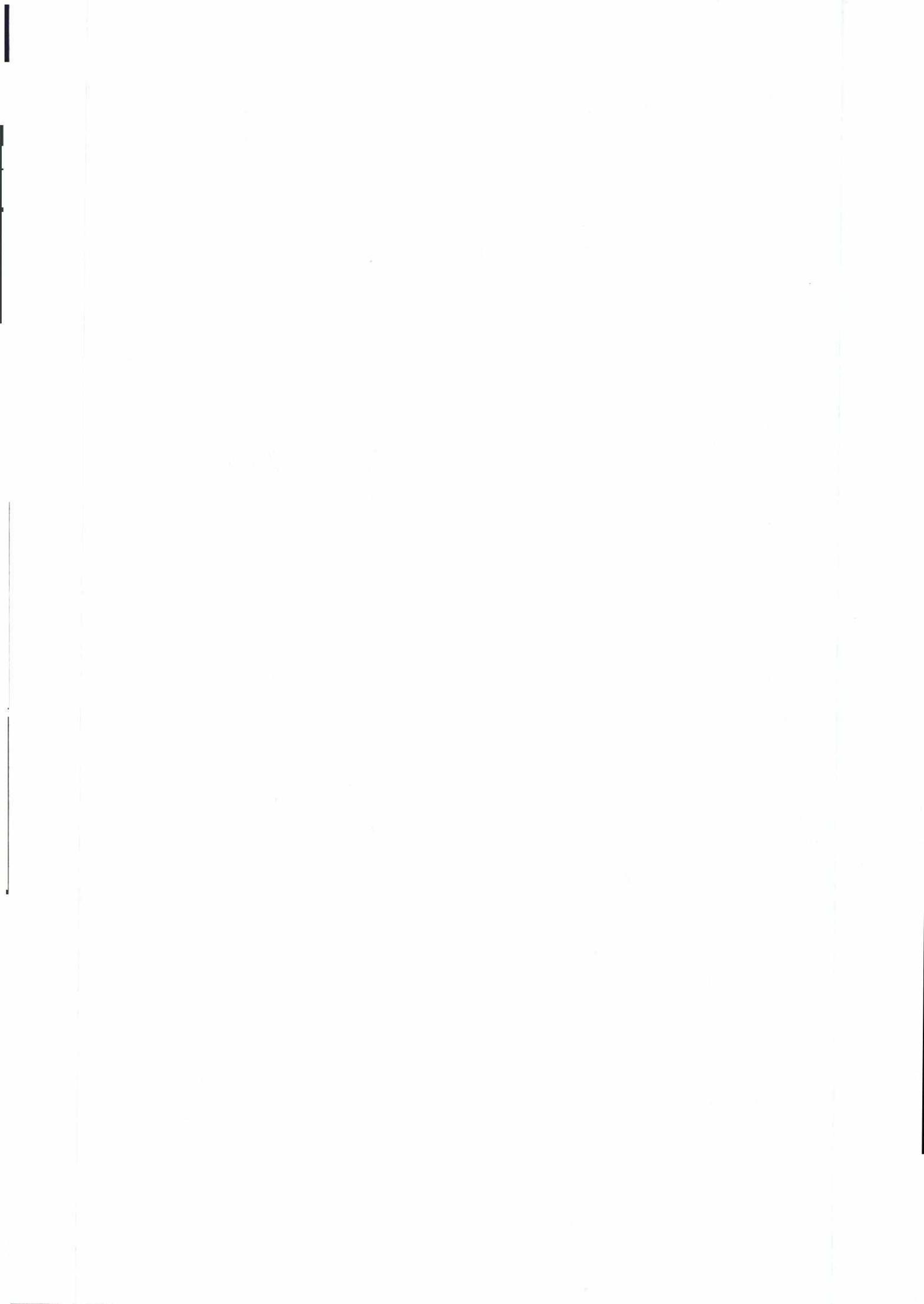
Email: HUGO\_PESANTEZ@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.49

SUBTOTAL 12%	19.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.49

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

012



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803650447001

FACTURA

No. 005-021-000007352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202301180365044700120050210000073520000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2023 20:49:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202301180365044700120050210000073520000000011

MARINO CARRILLO INDIRA ROCIO

MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCIO

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Número: S/N Intersección: MIGUEL LEON Referencia: EN LA GASOLINERA ESTACION DEL SUR

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Número: S/N Intersección: MIGUEL LEON Referencia: EN LA GASOLINERA ESTACION DEL SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO PESANTEZ

Identificación 0300834801

Fecha 22/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MEN-014	MEN-014	1.00	MEDIO D CAMPO		8.2589	0.00	0.00	0.00	8.26
PRE-025	PRE-025	1.00	POSTRE MARACUYA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
BEB-002	BEB-002	1.00	GASEOSA MEDIANA		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

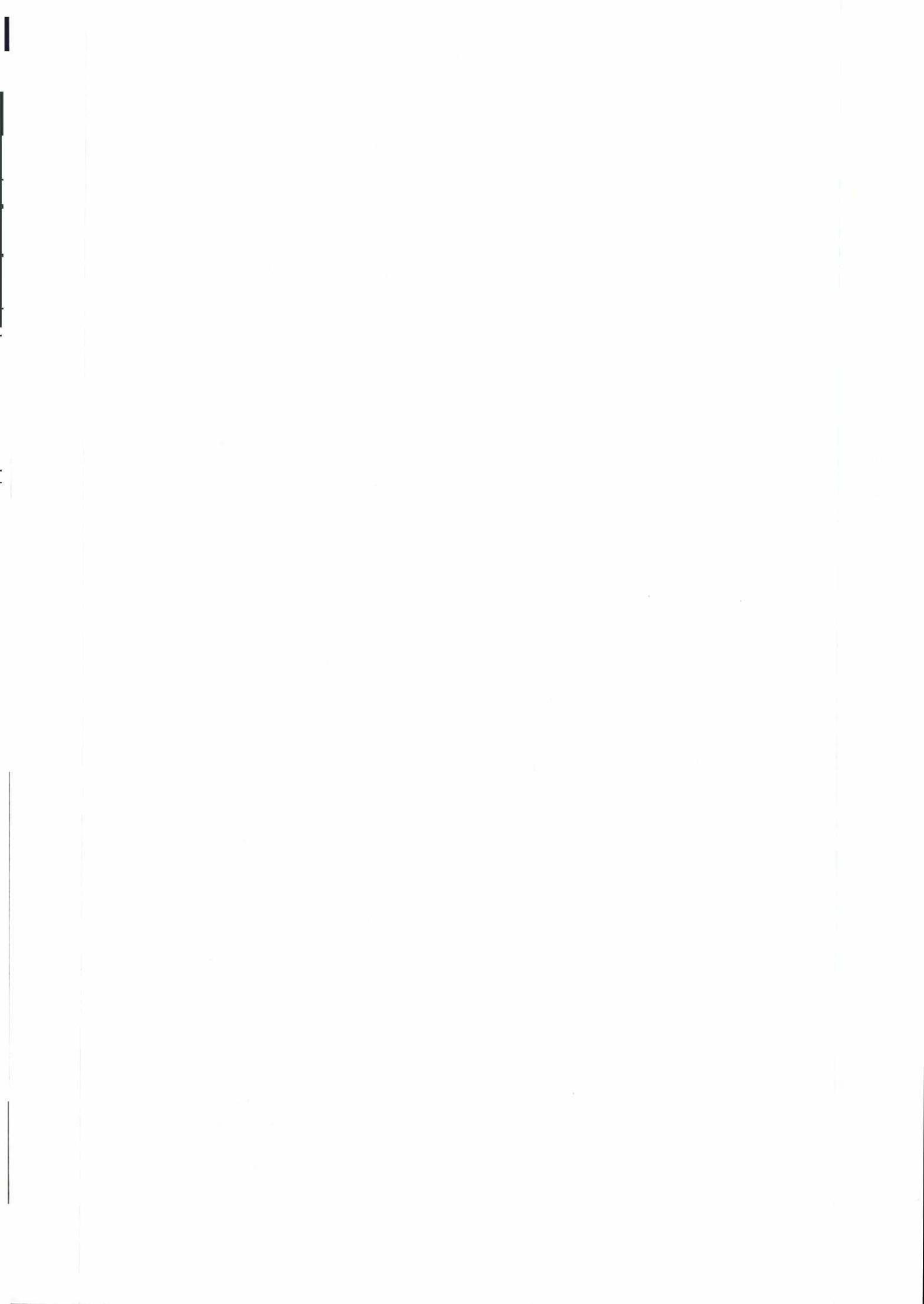
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.65

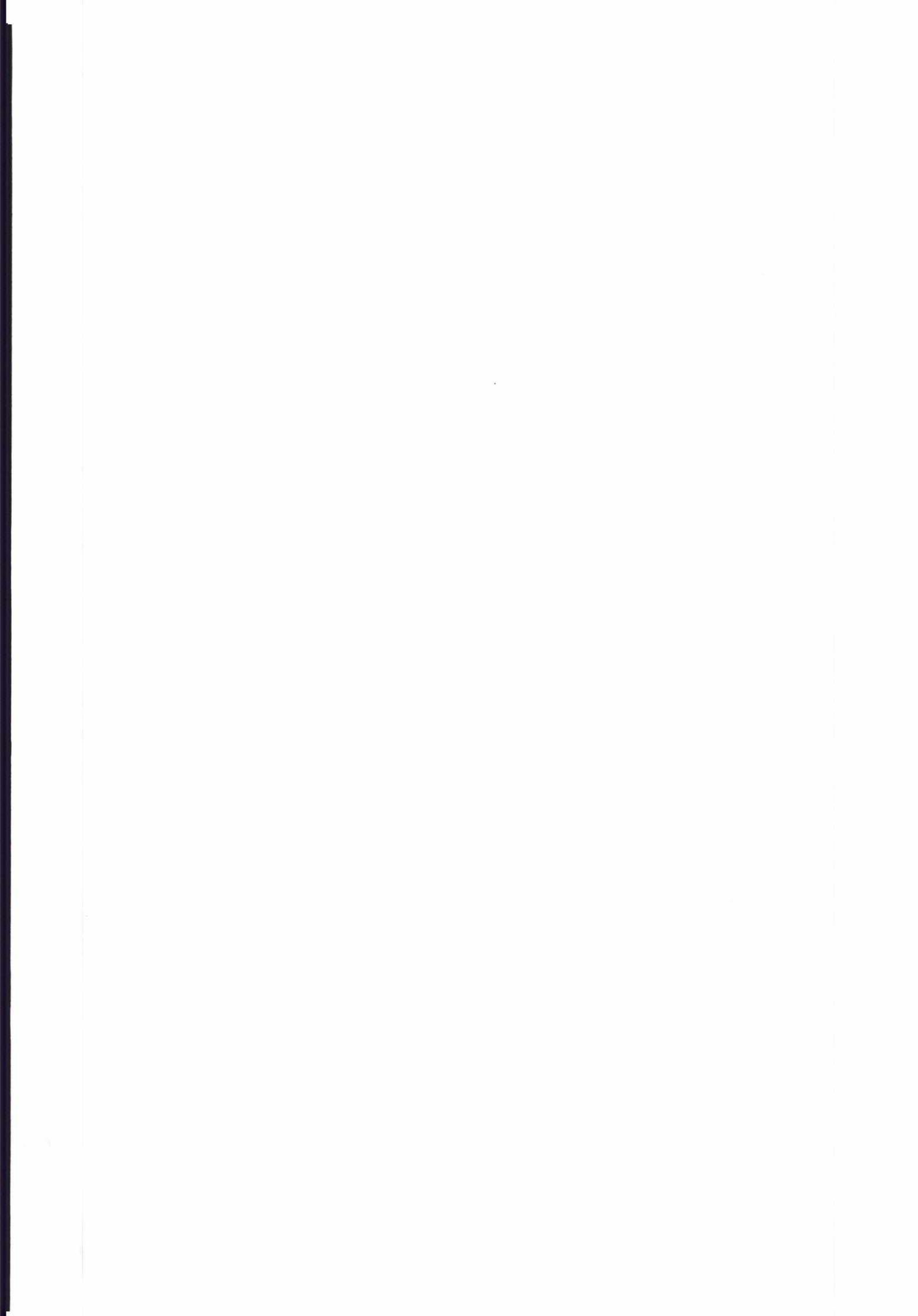
SUBTOTAL 12%	10.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.65

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

013







**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	No. Preliminar	109371415	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109371415	20	09 2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109371415		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		18000000000000049000142	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		20	09	2023	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 : 49 No. de Entrada: 142
Beneficiario:	0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		Fuente Especifica	
<p style="text-align: right; color: blue;">PEDANTE VENTILUJA #060</p>					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	18000000000	0300834801	49	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	18000000000	0300834801	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 49 No. de Entrada: 142



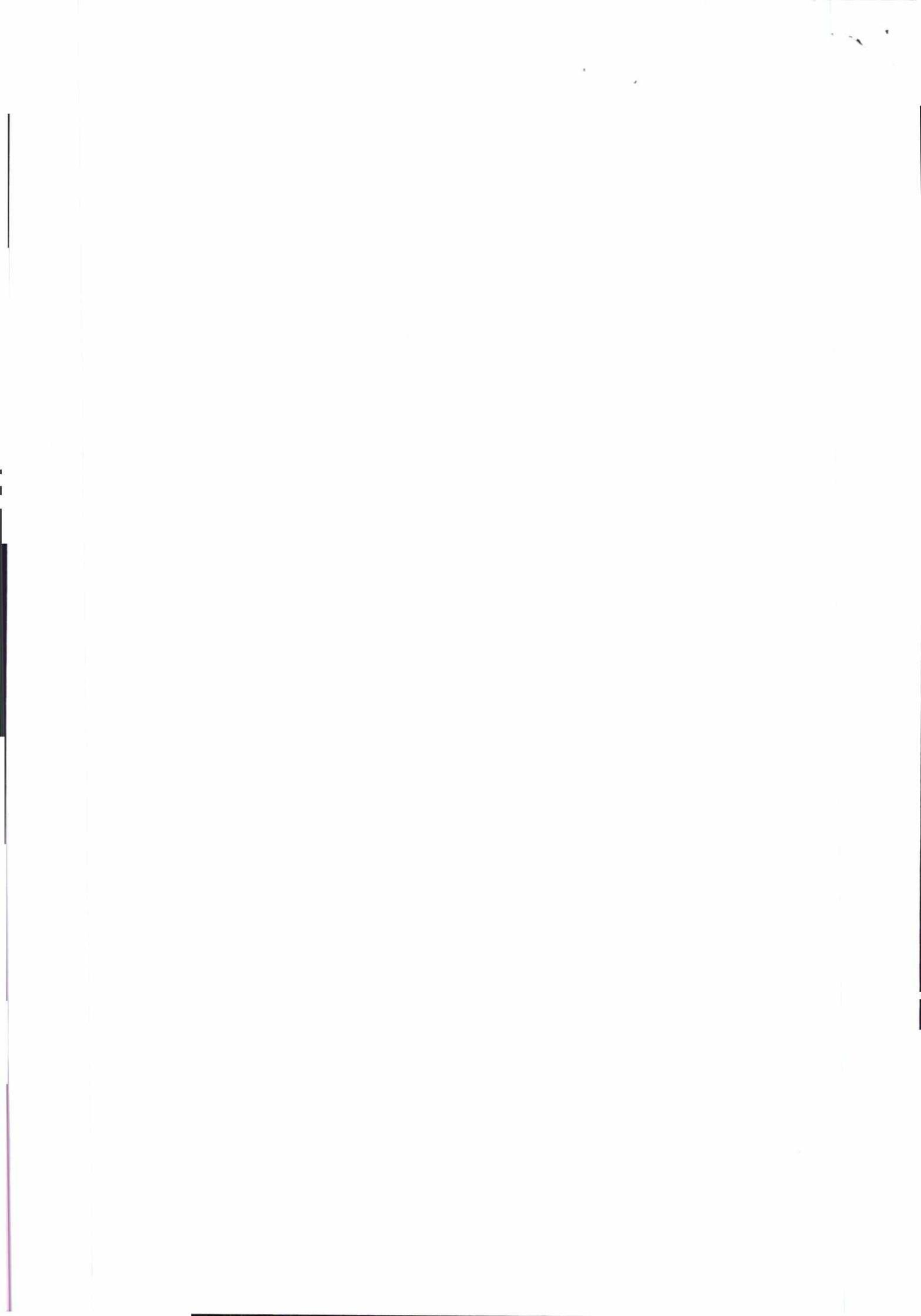
**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MBFLORES	FIRMA ELECTRONICA:	7948EMRXRW4IJV B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/09/2023	USUARIO:	MBFLORES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/09/2023	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

015





Rectorado

**Oficio No. 03138-UNACH-R-2023**

Riobamba, 19 de septiembre de 2023

Señores

Ingeniero

Hugo Pesantez

**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

Ingeniero

Jonathan Izurieta

**DIRECTOR FINANCIERO**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente, en respuesta a la invitación realizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se delega su participación en el taller de fórmula de distribución de recursos, a llevarse a cabo el viernes 22 de septiembre de 2023 a las 09h30, en la ciudad de Ibarra, en el Edificio de la Planta Central, tercer piso, Sala José Martí - UTN.

De antemano agradecemos su participación y confirmación de asistencia al correo [cmorales@senescyt.gov.ec](mailto:cmorales@senescyt.gov.ec).

Atentamente,



[gonzalo.nicolay@unach.edu.ec](mailto:gonzalo.nicolay@unach.edu.ec)  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

**RECTOR**

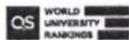
**Correo de contacto: [rector@unach.edu.ec](mailto:rector@unach.edu.ec)**

Anexos:

C.c. Archivo.

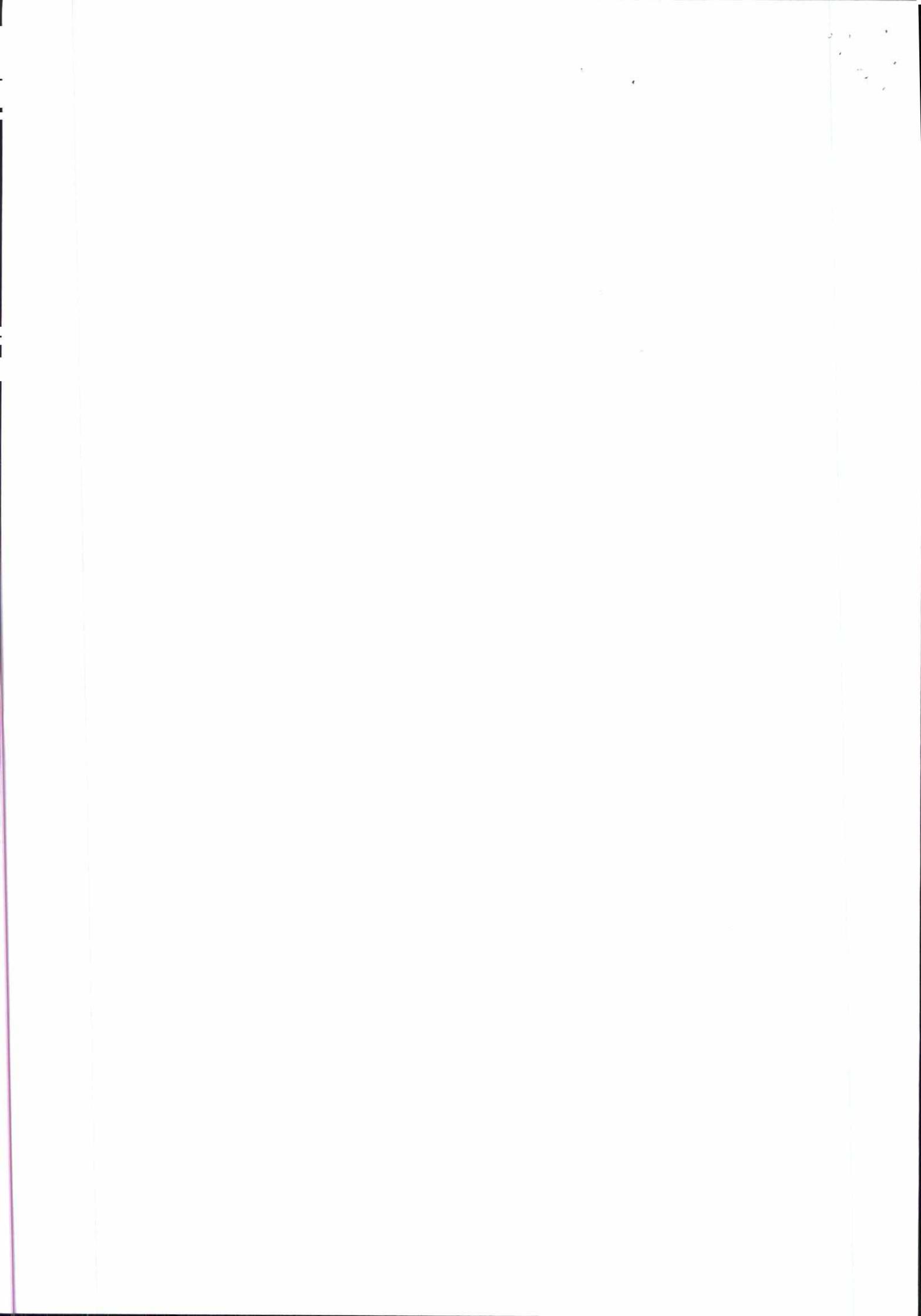
Elab: Jorge Haro

Emily Hernández



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5  
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005  
Riobamba - Ecuador  
**Unach.edu.ec**

016



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

Número de Pedido: 003-DF-UNACH-2023

Fecha de Solicitud: 19 de septiembre 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:**

Ing. Jonathan Izurieta Flores  
Ing. Hugo Pesántez

**PUESTO:**

DIRECTOR FINANCIERO  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA - Rectorado

**FECHA SALIDA**

**HORA SALIDA**

**FECHA LLEGADA**

**HORA LLEGADA**

21-09-2023

12h00 /

21-09-2023

19h00 /

22-09-2023

14h00 /

22-09-2023

22h00 /

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Ing. Jonathan Izurieta Director Financiero; Ing. Hugo Pesántez Director de Planificación

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:**

Mediante oficio No. 03138-UNACH-R-2023, suscrito por el Sr. Rector ha dispuesto la delegación, para participación en el taller de fórmula de distribución de recursos, a llevarse a cabo el viernes 22 de septiembre de 2023 a las 09h30, en la ciudad de Ibarra, en el Edificio de la Planta Central, tercer piso, Sala José Martí - UTN. Invitación realizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Riobamba- Ibarra- Riobamba	21-09-2023	12h00 /	22-09-2023	22H00 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)**



JONATHAN PORFIRIO  
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta Flores

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



HUGO RICARDO  
PESANTEZ VINTIMILLA

Ing. Hugo Pesántez

**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Ph.D.

**RECTOR**

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

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

Esta 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.







**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

018





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.**

<b>GASTO CORRIENTE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en la PAPP 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
<b>PROGRAMA: 01</b> <b>ITEM PRESUPUESTARIO: 530303</b>	<b>ACTIVIDAD: 003</b> <b>FUENTE: 001</b>
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	
<b>FECHA: 12/07/2023</b>	 <small>Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VENTIMILLA</small>
<b>APD.</b>	
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b> <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en el PAI 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
<b>PROGRAMA:</b> <b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b>	<b>PROYECTO:</b> <b>FUENTE:</b>
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	
<b>FECHA:</b>	
<b>APD.</b>	



**Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0707-O**

**Quito, D.M., 18 de septiembre de 2023**

**Asunto:** Reunión para taller de revisión de MIU y cálculo de indicadores para la fórmula de distribución de recursos 2024

Felipe Eugenio Burbano de Lara Correa  
**Rector**  
**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - FLACSO**

Señor Rector  
César Eduardo Montaña Galarza  
**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR - SEDE ECUADOR**

Señor Rector  
Fernando Efraín Sempértegui Ontaneda  
**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**

Víctor Emilio Villavicencio Alvarez  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**

Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

Señor Magíster  
Girad David Vernaza Arroyo

Señora Rectora  
Idalia Eleonora Pacheco Tigselema  
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

Galo Oswaldo Naranjo López  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

Rectora  
Florinella Muñoz Bisesti  
**Rectora**  
**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL**

Byron Ernesto Vaca Barahona  
**Rector**  
**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**

Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0707-O

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2023

Señor Doctor  
Eduardo Patricio Haro Ayerve  
**Rector**  
**INSTITUTO ALTOS ESTUDIOS NACIONALES**

Señor Doctor  
David Sancho Aguilera  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA**

Señora Doctora  
María Victoria Reyes Vargas  
**Rectora**  
**UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA - IKIAM**

Señor Doctor  
Jorge Andrés Rosales Acosta  
**Rector/a - Yachay Tech**  
**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL  
YACHAY**

Señor Doctor  
Miguel Edmundo Naranjo Toro  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE**

Señor Doctor  
Jorge Iván Mina Ortega  
**Rector**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI**  
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un atento saludo por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como es de su conocimiento, nos encontramos trabajando en la construcción de la metodología de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado para el año 2024. Por lo que, una vez concluidos los talleres de socialización de propuestas de MIU e

**Oficio Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0707-O**

**Quito, D.M., 18 de septiembre de 2023**

indicadores, el siguiente paso es presentar los escenarios realizados para conocer los resultados obtenidos.

En este sentido, extendiendo la cordial invitación a participar en el taller de revisión de MIU y cálculo de indicadores que serán parte de la metodología de fórmula de distribución de recursos del año 2024, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Técnica del Norte, contando con la participación de bienvenida por parte del señor rector.

Lugar: UTN - Edificio de la Planta Central, tercer piso. Sala José Martí.  
Dirección: Av. 17 de Julio & Gral. José María Cordova, (Sector el Olivo) Ibarra.  
Día y hora: viernes 22 de septiembre de 2023, a las 09h30.

Finalmente, solicito se informe la asistencia de dos delegados por universidad como máximo y enviar los siguientes datos al correo de la funcionaria Mishell Morales, correo: cmorales@senescyt.gob.ec; Nombres completos; cargo; correo y teléfono.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada  
**SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR**

cm/jg



Firmado electrónicamente por  
**CECILIA ALEXANDRA  
SANTANA ESTRADA**





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCION FINANCIERA  
**CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Riobamba, \_\_\_\_\_ 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
(21 al 22-09 del 2023)

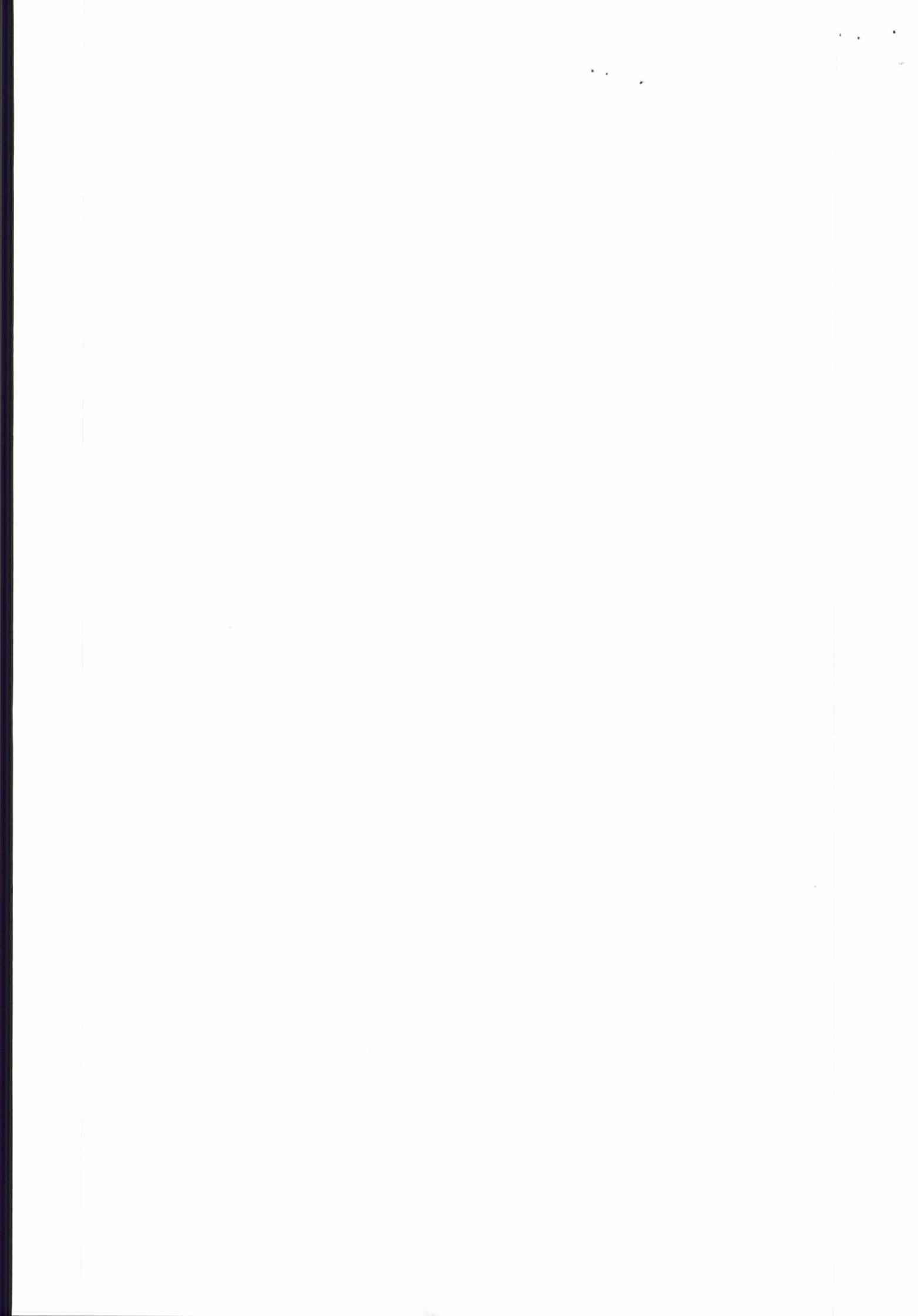
Beneficiarios:	IZURIETA FLORES JONATHA PORFIRIO	130,00
	PESANTEZ VINTIMILLA HUGO RICARDO	130,00

Por el valor de \$            \$ 260,00                            Valor referencial.

01.00.000.003.530303.001    Viáticos y Subsistencias en el Interior

Presupuesto Vigente            Año:                            2023

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA SEGURA





PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDAD/GERENCIA/SECCIÓN	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEOT	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Descripción del ÍTEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Resumen 2023	FUENTE	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servicios Públicos	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la capacitación de los servidores públicos.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530613	Expendidos a Servicios Públicos	No					23.000,00								23.000,00	001	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Vídeos y Substancias en el Interior Administrativas	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de videos y substancias para el interior administrativo.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530303	Videos e Insumos en el Interior	No	5.000,00					5.000,00	5.000,00				5.000,00			26.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Talento Humano	Capacitación a Servicios Públicos	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la capacitación de los servidores públicos.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530613	Expendidos a Servicios Públicos	Si					12.750,00	5.000,00	5.000,00							23.750,00	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	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la contratación de honorarios por contratos civiles de servicio personal administrativo.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	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	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de uniformes para el personal administrativo.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530802	Uniformes, Insumos, Productos de Protección y Materiales para el Personal del Personal 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 UCRACH 2023 (arreglado)	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores de la UCRACH 2023.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530802	Uniformes, Insumos, Productos de Protección y Materiales para el Personal del Personal 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	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de prendas de protección y equipos de protección personal año 2023 para la institución.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530802	Uniformes, Insumos, Productos de Protección y Materiales para el Personal del Personal 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 recesión de residuos sanitarios de la institución	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la recesión de residuos sanitarios de la institución.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530209	Servicios de Recesión de Residuos Sanitarios	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 realización de residuos sanitarios de la institución 2023	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la realización de residuos sanitarios de la institución 2023.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530209	Servicios de Recesión de Residuos Sanitarios	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	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de permisos ambientales para obras de infraestructura de la institución.	57	OTROS GASTOS COMERCIALES	570102	Taxes Gastos, Impuestos, Contribuciones, Pensiones, 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		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Recepción y mantenimiento de estidores	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la recepción y mantenimiento de estidores.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530203	Administración, Insumos, Productos de Protección y Materiales para el Personal del Personal Vigilancia y Seguridad	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	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan al mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Medición.	53	BENEFICIOS DE COMODIDAD	530404	Mantenimiento y Reparación (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 electrónico	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de equipo electrónico.	84	BENEFICIOS DE LARGA DURACIÓN (MATERIALES Y EQUIPO)	840104	Materiales y Equipos	Si					870,00									870,00	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	Adquisición de contenedores prefabricados de basura no peligrosos para los Campes (Institucionales)	El talento humano es el activo más valioso de la institución, por lo tanto, es necesario capacitarlos para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva.	El 100% de los recursos de este ítem se destinan a la adquisición de contenedores prefabricados de basura no peligrosos para los Campes (Institucionales).	84	BENEFICIOS DE LARGA DURACIÓN (MATERIALES Y EQUIPO)	840103	Materiales	Si					20.400,00									20.400,00	001

623



PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDAD-CARRERA-ESPECIALIZACIÓN	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO/TÁCTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEGT	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Item Presupuesto	Descripción del ITEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requerimiento 2023	FUENTE	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Seguros, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adaptación de accesorios (boquillas) para Equipo Espectrometro	El presente es un proyecto de inversión que tiene por objeto la adquisición de accesorios (boquillas) para el equipo Espectrometro de la Unidad de Gestión de Talento Humano, de la Carrera de Ingeniería en Gestión de Talento Humano, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Chimborazo.	El presente es un proyecto de inversión que tiene por objeto la adquisición de accesorios (boquillas) para el equipo Espectrometro de la Unidad de Gestión de Talento Humano, de la Carrera de Ingeniería en Gestión de Talento Humano, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Chimborazo.	53	BENEFICIARIOS DE CONSUMO	530826	Equipos de medición en tiempo real	5			295,00											295,00	003
TOTAL																								295,00			

  
 Firmado electrónicamente por:  
**JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA**  
 Ab. Jorge Vallajo  
 Priorizado 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: