

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	012 011 2024	4920 4913		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2024-1805-M	3123	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1900215029	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE COTUBRE DE 2024, TRANSPORTANDO DE QUITO A RIOBAMBA AL ING. JAVIER HARO, QUIEN RETORNA DEL EVENTO CYBER XPERIENCE, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2024-3475-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024	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					012	011	2024	4920	4913
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		3123		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1900215029		MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

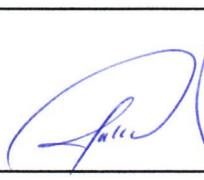
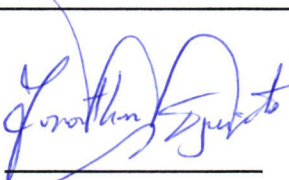
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	011	2024	4913	4913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3123	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1900215029		MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 20 Y 21 DE COTUBRE DE 2024, TRANSPORTANDO DE QUITO A RIOBAMBA AL ING. JAVIER HARO, QUIEN RETORNA DEL EVENTO CYBER XPERIENCE, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2024-3475-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

002

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					012	011	2024	4913	4913
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		3123		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1900215029		MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No.141

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	S/N	CPCIC38	11/11/2024	FCCEE	PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: ROBÓTICA EDUCATIVA Y OTROS PARA LA UNACH AÑO 2024	JIMÉNEZ GRANIZO MAURO JOSE MAURO	\$ 5,744.25
2	UNACH-DATH-2024-2745-M	CPSGRO180	11/11/2024	DATH	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS	GAD RIOBAMBA	318,71
3	UNACH-DTIC-2024-2488-M	CPCP184	11/11/2024	DTIC	RED AVANZADA	CEDIA	30,058,13
4	1775-DP-UNACH-2024	CPC1021	11/11/2024	DP	HONORARIOS	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	920,00
5	1776-DP-UNACH-2024	CPC1022	11/11/2024	DP	HONORARIOS	MERA HERRERA WILMER ENRIQUE	1,380,00
6	1777-DP-UNACH-2024	CPC1023	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	1,380,00
7	1778-DP-UNACH-2024	CPC1024	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	401,55
8	1779-DP-UNACH-2024	CPC1025	11/11/2024	DP	HONORARIOS	VILLAGOMEZ BARRENO JESSICA KATHERINE	1,380,00
9	1799-DP-UNACH-2024	CPC1026	11/11/2024	DP	HONORARIOS	RIVERA ANDRADE KATHERINE LIZBETH	460,00
10	1780-DP-UNACH-2024	CPC1027	11/11/2024	DP	HONORARIOS	RIVERA ANDRADE KATHERINE LIZBETH	1,380,00
11	1781-DP-UNACH-2024	CPC1028	11/11/2024	DP	HONORARIOS	YÉPEZ CESEN ESTEFANY SOLANGE	1,380,00
12	1782-DP-UNACH-2024	CPC1029	11/11/2024	DP	HONORARIOS	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	1,380,00
13	1783-DP-UNACH-2024	CPC1030	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	1,380,00
14	1792-DP-UNACH-2024	CPC1031	11/11/2024	DP	HONORARIOS	RENGIFO DÁVILA CHRISTIAN ESTEBAN	1,620,00
15	1793-DP-UNACH-2024	CPC1032	11/11/2024	DP	HONORARIOS	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO	1,620,00
16	1794-DP-UNACH-2024	CPC1033	11/11/2024	DP	HONORARIOS	MEJÍA CHÁVEZ EDUARDO VINICIO	2,475,00
17	1795-DP-UNACH-2024	CPC1034	11/11/2024	DP	HONORARIOS	BEJARANO NAULA CARLOS MESÍAS	1,620,00
18	1796-DP-UNACH-2024	CPC1035	11/11/2024	DP	HONORARIOS	PONCE GONZÁLEZ RENATA DOMÉNICA	920,00
19	1798-DP-UNACH-2024	CPC1036	11/11/2024	DP	HONORARIOS	RIVERA ANDRADE KATHERINE LIZBETH	460,00
20	1810-DP-UNACH-2024	CPC1037	11/11/2024	DP	HONORARIOS	VERA ALCIVAR DAVID GONZALO	1,620,00
21	1811-DP-UNACH-2024	CPC1038	11/11/2024	DP	HONORARIOS	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO	1,620,00
22	UNACH-DA-2024-2145-M	CPFC44	11/11/2024	DA	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	ROMERO SANTILLÁN PABLO ANTONIO	400,00
23	S/N	CPLVE32	11/11/2024	FCPYA	BECA CAPACITACIÓN	PACHECO SANUNGA HÉCTOR GERMÁN	2,190,85
24	S/N	CPLVE33	11/11/2024	FCPYA	BECA CAPACITACIÓN	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO	2,190,85

003

25	002-EAME-UT-UNACH-2024	CPLV1105	11/11/2024	TRANSPORTE	VIÁTICOS AL INTERIOR	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANÍBAL	74,00
26	0297-UNACH-CRNI-2024	CPLV1106	11/11/2024	TRANSPORTE	VIÁTICOS AL INTERIOR	DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE	80,00
27	1771-DP-UNACH-2024	CPC1039	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ROBAYO VILLAROEL MARÍA CRISTINA	370,97
28	1772-DP-UNACH-2024	CPC1040	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ROBAYO VILLAROEL MARÍA CRISTINA	460,00
29	1773-DP-UNACH-2024	CPC1041	11/11/2024	DP	HONORARIOS	ROBAYO VILLAROEL MARÍA CRISTINA	460,00
30	1800-DP-UNACH-2024	CPC1043	11/11/2024	DP	HONORARIOS	LOGROÑO NOBOA ANA LUCÍA	920,00
31	1801-DP-UNACH-2024	CPC1042	11/11/2024	DP	HONORARIOS	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO	500,00
32	1802-DP-UNACH-2024	CPC1042	11/11/2024	DP	HONORARIOS	REIVAN ORTIZ GEOVANNY GENARO	500,00
33	UNACH-CGT-2024-0765-M	CPGRO181	11/11/2024	CGT	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A	6,217,34



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL



JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

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



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05-03
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPW1 105
FECHA: 08-11-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 002-EAUS-UT-UVQU-2024

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	☒	☐
2	Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	☒	☐
3	Copia certificación presupuestaria	☒	☐
4	Facturas (sustento de gastos)	☒	☐
5	Orden de Movilización	☒	☐
6	Orden de Pago	☐	☐

OBSERVACIONES: MONTECHO EDPIVORA EDGAR AJIJA

NÚMERO DE HOJAS:

86
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

004



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-octubre-2024

002-EAME-UT-UNACH-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Quito, Tababela-Pichincha

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ingeniero José Javier Haro Mendoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

20 de octubre del 2024:

17:00. – Salida a Quito

21:00.- Traslado al Hotel

(Pernoctación)

21 de octubre del 2024:

05:00: Salida a Tababela

06:00. Salida a Riobamba

10:00: Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:

NÚMERACIÓN DE FACTURAS:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-10-2024	21-10-2024	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	17:00 ✓	10:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	NISSAN X-TRAIL Placa HEI 1259	Riobamba – Quito, Tababela- Riobamba	20-10-2024	17:00 ✓	21-10-2024	10:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE

Sr. Edgar Aníbal Morocho Espinosa

CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR

07-11-2024
16412
Mey
005



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-octubre-2024

003-EAME-UT-UNACH-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIÓN

x

SUBSISTENCIA

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Quito, Tababela-Pichincha

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-10-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

17:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-10-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ingeniero José Javier Haro Mendoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Transportar Quito - Riobamba al Ingeniero José Javier Haro Mendoza, Director de TIC, quien retorna del evento Cyber Xperience, conferencia GMS2024.

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	NISSAN X-TRAIL Placa HEI 1259	Riobamba – Quito, Tababela- Riobamba	20-10-2024	17:00	21-10-2024	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

6944634

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. de Guayaquil

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Sr. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Rectorado



Memorando Nro. UNACH-R-2024-3475-M

Riobamba, 16 de octubre de 2024

PARA: Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
Analista de Gestión de Transporte Institucional

Mgs. José Javier Haro Mendoza
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: Movilizaciones MOV-004-DTIC-UNACH-2024 y
MOV-005-DTIC-UNACH-2024, evento Cyber Xperience a Conferencia
GMS2024, Punta Cana del 17 al 20 de octubre, 2024.

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud N° 004-DTIC-UNACH-2024 y la solicitud N° 005-DTIC-UNACH-2024, de la DTICS, autorizo la movilización para el día 16 y 17, 20 y 21 de octubre de 2024 respectivamente; a la ciudad de Quito.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.
RECTOR

Referencias:

- UNACH-DADM-2024-1360-M

Anexos:

- mov-004-dtic-unach-2024-signed_(1)-signed-signed.pdf
- mov-005-dtic-unach-2024-signed_(1)-signed-signed.pdf



GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, KM. 15
Teléfono: (03-3) 373-0800 ext. 1707
Riobamba, Ecuador
Unach.edu.ec
en movimiento

008



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 3944

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC 0660001840001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-20 Hora 17.00 Hasta 2024-10-21 Hora 10.00

Motivo Transportar Quito – Riobamba al Ingeniero José Javier Haro Mendoza, Director de TI, quien retorna del evento Cyber Xperience – conferencia GMS2024, efectuado en Punta Cana del 17 al 20 de octubre, 2024.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-16

No. Comunicación Memorando Nro. UNACH-R-2024-3475-M

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino QUITO, TABABELA

Kilometraje Inicio 8: 817 - 13:40

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANÍBAL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1900215029

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa HE11259

Marca / Modelo X-TRAIL EPOWER ADVANCE AC 5P 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula 0124998

5. DATOS DEL SOLICITANTE

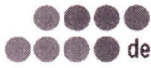
Nombres Ing. José Javier Haro Mendoza

Cargo DIRECTOR DE TICS UNACH

Realizado Por CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES

Fecha de Emisión 2024-10-18 17:32

009

				Ministerio de Relaciones Laborales	
SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD:			FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa):		
005-DTIC-UNACH-2024			14 de octubre, 2024		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR					
VIÁTICOS		☐	MOVILIZACIONES		☒
			SUBSISTENCIAS		☐
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:			PUESTO:		
Señor Chofer designado					
CIUDAD - PAIS:			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR		
Riobamba-Quito-Riobamba					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	
20-oct-2024		17h00		21-oct-2024 10h00	
SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISION:					
Señor Chofer designado					
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:					
Transportar Quito - Riobamba al Ingeniero José Javier Haro Mendoza, Director de TI, quien retorna del evento Cyber Xperience - conferencia GMS2024, efectuado en Punta Cana del 17 al 20 de octubre, 2024.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA
(Aéreo, terrestre, otros)			FECHA	HORA	FECHA HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito-Riobamba.	20-oct-2024	17h00	21-oct-2024 10h00
OBSERVACIONES					
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					
 JOSE JAVIER HARO MENDOZA					
NOMBRE:					
Ing. José Javier Haro Mendoza					
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A		
FIRMA AUTORIZADO					
 YOLANDA ELIZABETH SALAZAR GRANIZO			 GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO		
NOMBRE:			NOMBRE:		
Mgs. Yolanda Salazar Granizo			Dr. Nicolay Samaniego Erazo		
NOTA:					
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del termino maximo de 4 dias 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° 00524-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/07/2024

DOCUMENTOS HABILITANTES: Nro. UNACH-DATH-2024-1805-M

MONTO TOTAL USD: \$7.091,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para proceder con el pago de viáticos y subsistencias en el interior a Servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo.

GASTO CORRIENTE	
☒	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
PROGRAMA: 01	ACTIVIDAD: 003
ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	FUENTE: 003
FIRMA Y SELLO:	 HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
FECHA: 16/07/2024	
APD.	
PROYECTO DE INVERSIÓN	
☐	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
PROGRAMA:	PROYECTO:
ITEM PRESUPUESTARIO:	FUENTE:
FIRMA Y SELLO:	
FECHA:	
APD.	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		357	17 07 24
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$7,091.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$7,091.00
TOTAL											

SON: SIETE MIL NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR MGS. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, MEMORANDO N° UNACH-DATH-2024-1805-M, PROCESO N° 00524-DPI-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
FECHA: 17/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

