

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

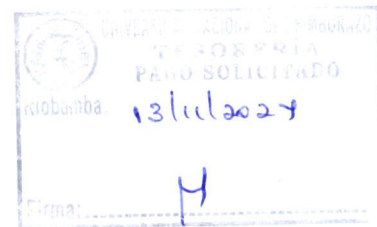
Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	013 011 2024	4948 4914		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2024-1805-M	3124	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0604514638	DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER ALIANZAS PRODUCTIVAS CIUDAD DE CUENCA, DURANTE LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, INFORME N. 297-UNACH-CRNI-2024.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2024 54	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					013	011	2024	4948	4914
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		3124		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0604514638		DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

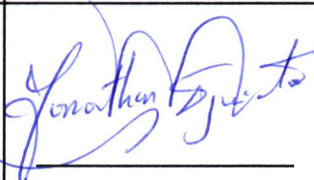
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	011	2024	4914	4914	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		3124
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0604514638		DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER ALIANZAS PRODUCTIVAS CIUDAD DE CUENCA, DURANTE LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024, INFORME N. 297-UNACH-CRNI-2024

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	4914 4914
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M	3124

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0604514638	DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE						

DEDUCCIONES

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

4914



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: CPVLC 106.
FECHA: 16-11-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 297-QUACH-CRMI-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	Copla certificación presupuestaria	☒	☐
4	Facturas (sustento de gastos)	☒	☐
5	Orden de Movilización	☒	☐
6	Orden de Pago	☐	☐

OBSERVACIONES: DAVILA VECASLEGUI ADRIANA MC CHUCKE

NÚMERO DE HOJAS:

plu
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

003



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.09
VERSION 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	VILLAGÓMEZ 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 GERMAN	2,190,85
24	S/N	CPLVE33	11/11/2024	FCPYA	BECA CAPACITACIÓN	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO	2,190,85

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".



Rectorado



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Oficio No. 0297-UNACH-CRNI-2024

FECHA DE INFORME

08/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Andrea Michelle Dávila Velastegui ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico de Apoyo Académico a los
Procesos de Internacionalización

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca-Ecuador

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

Coordinación de Relaciones Nacionales e
Internacionales

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Andrea Michelle Dávila Velastegui

TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO A LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día 1: miércoles 06 de noviembre del 2024 ✓

Traslado Riobamba – Cuenca

Traslado a la ciudad de Cuenca desde Riobamba a las 10h00

Lugar: Riobamba-Cuenca

Actividad: Viaje al lugar de destino

Reunión de trabajo 16h30

Lugar: Cuenca

Actividad: Reunión con delegados Nafsa

Participantes Unach:

1. Mgs. Andrea Michelle Dávila Velastegui

TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO A LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Día 2: jueves 07 de noviembre del 2024

Taller

Lugar: Universidad del Azuay

Actividad: Taller Alianzas Productivas: Cultivando Relaciones con Universidades de EE. UU

Participantes Unach:

2. Mgs. Andrea Michelle Dávila Velastegui

TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO A LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Actividades:

09:00: Registro de participantes

09:20: Bienvenida del Dr. Francisco Salgado, rector de la Universidad del Azuay

RECIBIDO
11-11-2024
Ptej

9 H 54

005



Rectorado

09:25: Bienvenida de la Dra. Sandra Gross, directora ejecutiva de Fulbright Ecuador

09:30: Inicio del Taller

11:00: Coffe Break

12:30: Finalización Taller

12:45: Almuerzo Networking

14:15: Consultas con Caroline Donovan directora senior de Programas de Educación Internacional de NAFSA.

15: 00: Retorno Cuenca a Riobamba

Desarrollo de la actividad. –

Encuentro Fullbright "Alianzas productivas"

El 07 de noviembre la Universidad del Azuay junto a su Departamento de Relaciones Internacionales, la Comisión Fulbright en Ecuador y la Organización NAFSA, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América en Ecuador, llevaron a cabo el evento "Alianzas productivas: cultivando relaciones con universidades de EE.UU".

Al evento asistieron autoridades y docentes de varias universidades de Ecuador, miembros de las diferentes instituciones que formaron parte de este encuentro y público en general.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Francisco Salgado, rector de la Universidad del Azuay quien mencionó la importancia de trabajar en un mismo espacio para compartir conocimiento y florecer en comunidad.

Por su parte, Sandra Gros, directora ejecutiva de la Comisión Fulbright del Ecuador, se dirigió al público expresando su gratitud con la Universidad por propiciar estos espacios de suma relevancia para el aporte colectivo.

Al finalizar las intervenciones se dio paso a la sesión de trabajo a cargo de Caroline Donovan, directora senior de Programas de Educación Internacional de NAFSA.



Rectorado





PRODUCTOS ALCANZADOS

- a) Establecimiento de alianzas con universidades de Azuay, Manabí y Cañar
- b) Retroalimentación de las prácticas para la internacionalización empleadas por las universidades ecuatorianas.
- c) Recolección de información necesaria para alinear a la Unach con las consideraciones de las universidades americanas.
- d) Información para participar en NAFSA.
- e) Networking
- f) Identificación de oportunidades de colaboración con universidades americanas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa	06-11-2024	07-11-2024
HORA hh:mm	10h00 /	19h15 /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	06/11/2024	10:00 AM /	23/10/2024	15:30 PM
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA-RIOBAMBA	07/11/2024	15:00 PM	24/10/2024	19:15 PM /

OBSERVACIONES

Ninguna

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Firmado electrónicamente por: ANDREA MICHELLE DAVILA VELASTEGUI	
Mgs. Andrea Michelle Dávila Velastegui Servidor Institucional	
	 Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
	PhD. Nicolay Samaniego Erazo FIRMA RECTOR



Rectorado



Memorando Nro. UNACH-R-2024-3762-M

Riobamba, 28 de octubre de 2024

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

Mgs. Daniel Roberto Álvarez Cadena
Coordinador de Gestión de Relaciones Nacionales e Internacionales

Lcda. Andrea Michelle Dávila Velastegui
Técnico de apoyo académico a los procesos de internacionalización

Mgs. Jonathan Porfirio Izurieta Flores
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de Movilización y Viáticos_ Participación Taller Alianzas Productivas: Cultivando Relaciones con Universidades de EE. UU.

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud N° 00289-CRNI-UNACH-2024, de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales, autorizo la movilización y pago de viáticos para los días 06 y 07 de noviembre de 2024; a Cuenca. ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.
RECTOR

Referencias:

- UNACH-DADM-2024-1440-M

Anexos:

- 289-CRNI-UNACH-2024_Solicitud_Movilización_Rbba_Cuenca_Rbba noviembre 06,07 2024-signed-signed.pdf
- Invitación_NAFSA_compressed.pdf
- i-unach-2024_solicitud_movilización_rbba_cuenca_rbba_noviembre_06,07_2024-signed-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



soludable

Av. Antonio José de Sucre, Km. 1.5
Teléfono (593-3) 373-0860 ext. 1005
Riobamba - Ecuador
Unach.edu.ec
en movimiento



Coordinación de
Relaciones Nacionales e Internacionales
RECTORADO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: Oficio Nro. 0028g-CRNI-UNACH-2024

Fecha de Solicitud: 28/10/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Lic. Daniel Álvarez Cadena

PUESTO:

Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca-Ecuador

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

Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

06-11-2024

10:00 am

07-11-2024

22:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

1. Mgs. Daniel Álvarez Cadena

Coordinador de Relaciones Nacionales Internacionales

2. Ms. Andrea Dávila

Técnico de Apoyo Académico de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales

Participación en el taller Alianzas Productivas: Cultivando Relaciones con Universidades de EE. UU.

Miércoles 06 de noviembre de 2024

- Salida de Riobamba
- Reunión con delegados Nafsa

Jueves 07 de noviembre de 2024

- Registro de Participantes
- Inicio del Taller
- Coffee Break
- Almuerzo Networking
- Consultas con Caroline Donovan. programassistant@fulbright.org.ec
- Retorno a Riobamba

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA -CUENCA- RIOBAMBA	06-11-2024	10:00 am	07-11-2024	22:00 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S)



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MICHELLE
DAVILA VELASTEGUI

Lic Andrea Dávila, Ms.
TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO DE LA COORDINACIÓN DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ROBERTO
ÁLVAREZ CADENA

Mgs. Daniel Álvarez Cadena
COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Phd.
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

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.



Av. Antonio José de Sucre, Km 1.5
Teléfono (593-3) 373-0880, ext. 1090
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec
en movimiento

010



Palacios Barrera Rosario Catalina

R.U.C. 0102126851001 AUT S.R.L.N° 1132248042

Matriz: Bolívar 9-38 y S/N • Teléfono: 0984853906

Dir.: Establecimiento:

Mariscal Sucre 7-22 y El Sagrario

E-mail: catypalacios@hotmail.es

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA Serie 003-001- 000

Nº 000371

Cliente: Andrea Dávila.

C.I./RUC: 06045 14638.

Dirección: Rio bamba

Fecha: 06/ Noviembre/2024 Telf.: 0999898120

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P.TOTAL
1	Alimentación	15,90	15,90

FORMA DE PAGO:

Efectivo :\$.

Tarjeta Créditor/Débitor

Dinero Electrónico \$.

Otros\$.

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL\$. 15,90

Recibi Conforme

Mafer ☺
Entregué Conforme



2 825-402 RUC: 0103046975001, Morocho Pina Alexandra Ciano, AUT. N° 2244

impreso DEL 0000251 AL 0000400 El 05/Junio/2024 VALIDO HASTA 05/Junio/2025

Validez de comprobantes físicos

RUC

0102126851001

Autorización

1132248042

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-0000000371

Fecha emisión

06/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial
PALACIOS BARRERA ROSARIO CATALINA		CORPUS CAFE
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
BOLIVAR 9-38 Y SN	SN SN MARISCAL SUCRE 07-22 Y EL SAGRARIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-06-05	2244



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



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-002051998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401019016983900120097010020519980000000011

Fecha Autorización: 06/11/2024 04:49:38 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202401019016983900120097010020519980000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: ANDREA DAVILA

Dirección:

Identificación: 0604514638

Fecha Emisión: 06/11/2024

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z101		Lasaña de Carne	S	1	4.91	0	4.91
B023		Jugo de Mora	S	1	1.73	0	1.73
A100		Milk Shake	S	1	3.217	0	3.22

Información Adicional

Telefono: 099989120

Referencia: EB-3-3727475

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%:	9.85
Subtotal sin Impuestos:	9.85
Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.48
Valor Total:	11.33

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 11.33



GUERRERO SEMPERTEGUI CARLOS EDUARDO
Sucursal: Padre Aguirre 8-15 y Mariscal Sucre Teléfonos:
072840253
Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE 8-15 Y MARISCAL
SUCRE

Correo: reservas@florehotelboutique.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0104785019001
FACTURA N. 001-001-000003949
FECHA AUTORIZACION :
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0711202401010478501900120010010000039491234567815

CLAVE DE ACCESO:



0711202401010478501900120010010000039491234567815

Nombres: DAVILA VELASTEGUI ANDREA MICHELLE

Dirección: Riobamba

RUC: 0604514638

Fecha Emisión: 07/11/2024

Vence: 07/11/2024

Teléfono: 0999898120--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
3	Hospedaje Check in: 06/11/2024 Check out: 07/11/2024.	Unidad	1,00	34,782609	0,00	34,78 *
Forma Pago			Subtotal:			34,78
Sin Utilización Del Sistema Financiero			Descuento:			0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Neto:			34,78
vendedor : Vendedor			Subtotal 5%			0,00
correo : amvdavila@gmail.com			Subtotal 15 %			34,78
ciudad : RIOBAMBA			Subtotal 0%			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			5,22
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			40,00

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	 Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
FECHA: 17/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

[illegible]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

CLIDOS DEL FUNCIONARIO:

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DAVILA VELASTEGUI ANDREA MUCHELLE

06 AL 07-11-2024

VIA TICOS

80,00

SUBSISTENCIAS

1

ALIMENTACION

30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO

24,00

PEAJES

70% IMPORTE JUSTIFICADO

56,00

PARQUEO

PARQUEADERO

1

TRANSPORTE

PEAJES

80,00

PASAJES AL INTERIOR

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA

80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV-003-001-0000000371		15,90		
F-009-701-0002051998		11,33		
F-001-001-00000003949	40,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	27,23		
				67,23

Total Compromiso Presupuestario

80,00

DIFERENCIA

67,2

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

11/11/2024