

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	011	2024	5025 5014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M 3151	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602496085 USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO			

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: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE FINANZAS, LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL DIRECTOR FINANCIERO Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, INFORME 15-SRUA-UNACH-2024



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/11/2024 <i>SH</i>		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	011	2024	5025	5014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3151
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2024	5014	5014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3151

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602496085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO				

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: USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE FINANZAS, LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL DIRECTOR FINANCIERO Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, INFORME 15-SRUA-UNACH-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	019	011	2024	5014	5014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3151

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0602496085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No.147

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	14-SRUA-UNACH-2024	CPLVI111	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	\$320,00
2	15-SRUA-UNACH-2024	CPLVI112	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	80,00
3	12-EBLI-UNACH-2024	CPLVI113	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	320,00
4	13-EBLI-UNACH-2024	CPLVI114	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	80,00
5	02-AESC-UNACH-2024	CPLVI115	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO	74,00
6	17-EAL-UT-UNACH-2024	CPLVI116	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	AYALA LOZA EDISON	80,00
7	18-EAL-UT-UNACH-2024	CPLVI117	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	AYALA LOZA EDISON	80,00
8	03-F]Chi-UT-UNACH-2024	CPLVI118	18/11/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS	80,00



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



ALEX SANTIAGO
CARDENAS JADAN

5014



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

SGC
UNACH-NGA-02-01-05.03
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPUI 112
FECHA: 18-11-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 15-326A-UJAHU-2024

	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Copla certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sustento de gastos)	<input checked="" 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: USO AYU SEGURO RODRIGO

NÚMERO DE HOJAS:

[Firma]
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-SRUA-UNACH-2024
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 11 de noviembre 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS -- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Usca Ayala Segundo Rodrigo C.I: 0602496085** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **Quito. Pichincha** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizar a Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ing. Hugo Pesántez Director de Planificación.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

07 de noviembre del 2024:	08 de noviembre del 2024:
06:00 Salida a Quito ✓	08:00: traslado al evento
09:00 Llegada Quito	13:00 Almuerzo
09:30: traslado al evento	19:00: Salida a Riobamba
19:00: traslado al hotel (pernoctación)	21:00: llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:	NÚMERICACIÓN DE FACTURAS:		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaaa	07-11-2024	08-11-2024	
HORA hh:mm	06:00 ✓	21:00 ✓	

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	Vitara SZ PLACAS HEI 1118	Riobamba – Quito - Riobamba	07-11-2024	06:00 ✓	08-11-2024	21:00 ✓

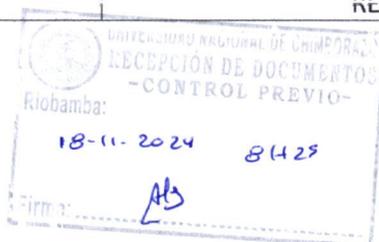
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala 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 RECTOR





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06-noviembre-2024

INSTITUCIONALES: 15-SRUA-UNACH-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo C.I: 0602496085

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Quito. Pichincha

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07-11-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08-11-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilizar a Ing. Jonathan Izurieta, Director Financiero; Ing. Hugo Pesántez Director de Planificación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reuniones en el Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de y Presupuesto y Secretaría Nacional de Planificación, efectuaremos gestiones referentes a la Proforma 2025

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	Vítara SZ PLACAS HEI 1118	Riobamba – Quito - Riobamba	07-11-2024	06:00 ✓	08-11-2024	21:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	1023238070	Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

- 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-2024-3896-M

Riobamba, 06 de noviembre de 2024

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

Mgs. Jonathan Porfirio Izurieta Flores
Director Financiero

ASUNTO: Movilización 009-DF-UNACH-2024.

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud N° 009-DF-UNACH-2024, del VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO, autorizo la movilización y pago de viáticos para el día 7 y 8 de noviembre de 2024; a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

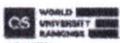
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.
RECTOR

Anexos:

- SOLICITUD DE VIÁTICOS 7_8_2024-signed (1)-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



soludable

Av. Antonio José de Sucre, Km. 1.5
Teléfono (593-3) 373-0880, ext. 1005
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec
en movimiento

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: 009-DF-UNACH-2024

Fecha de Solicitud: 30 de octubre 24

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Ing. Jonathan Izurieta Flores

PUESTO:
DIRECTOR FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07-11-2024	06h00 ✓	07-11-2024	10h00
08-11-2024	17h00	08-11-2024	21h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Reuniones en el Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de y Presupuesto y Secretaría Nacional de Planificación, efectuaremos gestiones referentes a la Proforma 2025.

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- Quito- Riobamba	07-11-2024	06h00 ✓	08-11-2024	21H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA (AS)



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN PORPIRIO
IZURIETA FLORES

Ing. Jonathan Izurieta Flores
ADMINISTRADOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO BRAZO

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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1704795424001

Autorización
1132198072

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000183

Fecha emisión
08/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ESTEVEZ GARCIA JUANA FRANCISCA		RESTAURANTE EL PAP
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA MARISCAL E10 JOSE TAMAYO N21-220 Y N21C V. RAMON ROCA		LA MARISCAL E10 JOSE TAMAYO N21-220 Y N21C V. RAMON ROCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-05-06	2221



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](#)

HOSTAL PETITE MAISON

UN PEQUEÑO LUGAR EN EL CORAZÓN DE UNA GRAN CIUDAD

PETITE MAISON

AIZAGA VEINTIMILLA FRANCIS IVÁN

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"

La Mariscal, José Tamayo N21-255
y Jerónimo Carrión Telf.: 255-9737 Cel: 0998 586 269
Correo: hpetite@gmail.com Quito - Ecuador

R.U.C.: 1709347593001

NOTA DE VENTA S003-001

Nº 000000571

AUT. SRI. 1132334810

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2024

Fecha: QUITO, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Ciudad: RIOBAMBA
Cliente: USCA PYDIA RODRIGO RUC./C.I. 0602496085
Dirección: RIOBAMBA Telf.: 0999230326

FECHA:	7 NOV.						
HOSPEDAJE:	40,-						
ALIMENTACIÓN							
VIARIOS:							

Forma de pago:

Efectivo: \$ _____ Otros: \$ _____

Dinero electrónico: \$ _____

Tarjeta de Crédito: \$ _____

Coatlicue Cevallos

FIRMA AUTORIZADA

Pydia Rodri

RECIBÍ CONFORME

TOTAL

40,-

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE : EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 24/07/2025

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709347593001

Autorización
1132334810

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000571

Fecha emisión
07/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
AIZAGA VEINTIMILLA FRANCIS IVAN		PETITE MAISON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA MARISCAL JOSE TAMAYO N21-255 Y JERONIMO CARRION		LA MARISCAL JOSE TAMAYO N21-255 Y JERONIMO CARRION	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2025-07-24	13859	



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](#)



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 <input checked="" type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
PROGRAMA: 01 ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	ACTIVIDAD: 003 FUENTE: 003
FIRMA Y SELLO: FECHA: 16/07/2024 APD.	 Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
PROYECTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
PROGRAMA: ITEM PRESUPUESTARIO: FIRMA Y SELLO: FECHA: APD.	PROYECTO: FUENTE:

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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DIRECCION/CONTRALOR ENL.	COORDINADOR/ENL. ENL.	PROYECTO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	COMISION AD HOC	CONTRALOR ENL. ENL.	GRUPO DE TRABAJO	INSTRUMENTO DE TRABAJO	DESCRIPCION DEL ITEM	IMPORTE	ESTIMADO	RECURSOS	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Atención y delegación de universidades para el desarrollo de actividades académicas y de investigación de docentes (LICES)	SI	SE	5	53027	Atención y delegación de universidades para el desarrollo de actividades académicas y de investigación de docentes (LICES)	5.000,00							5.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Bases y Fondo económico para la formación y capacitación del Personal Administrativo	NO	SE	58	58028	Bases y Fondo económico para la formación y capacitación del Personal Administrativo	14.000,00							14.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Capacitación a Servidores Públicos	NO	SE	51	510612	Capacitación a Servidores Públicos	7.500,00	7.500,00						15.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Capacitación a Servidores Públicos	NO	SE	51	510612	Capacitación a Servidores Públicos	1.800,00							1.800,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Velocidad y Subscripción en el repositor	NO	SE	53	530203	Velocidad y Subscripción en el repositor	5.000,00	5.000,00		7.991,00				17.991,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Licencia de Software para procesos de Ejecución de Talento Humano	NO	SE	51	510702	Licencia de Software para procesos de Ejecución de Talento Humano	6.000,00							6.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Subscripción de licencias de software para el registro de asistencia de estudiantes	NO	SE	84	840204	Subscripción de licencias de software para el registro de asistencia de estudiantes	10.000,00							10.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Adquisición de ropa de trabajo para los docentes de la UACH (Paraguay)	NO	SE	51	510602	Adquisición de ropa de trabajo para los docentes de la UACH (Paraguay)	18.750,00							18.750,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Adquisición de bebidas y equipo de protección personal para los miembros de la UACH (Año 2024)	NO	SE	51	510602	Adquisición de bebidas y equipo de protección personal para los miembros de la UACH (Año 2024)	10.000,00							10.000,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Adquisición de IDENTIFICACION (BOLSA)	NO	SE	51	510609	Adquisición de IDENTIFICACION (BOLSA)	1.870,00							1.870,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Pago de servicios relacionados con otros	NO	SE	57	570102	Pago de servicios relacionados con otros	600,00	600,00						600,00
01 ADMINISTRACION CENTRAL	001 GESTION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	001 Director de Talento Humano	000 en coordinacion	000 un proyecto	Pago de servicios de recursos humanos de la institución 2023	NO	SE	51	510209	Pago de servicios de recursos humanos de la institución 2023	10.000,00	10.000,00						10.000,00


JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO


HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO


JUAN CARLOS ZABALA
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS


FABIAN ARTURO GUERRERO VACA
 COORDINADOR DE COMUNICACIÓN