

## 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	5041 5026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M	3157

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	240.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00 ✓</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LOJA DEL 10 AL 13 DE NOV DE 2024, TRASLADANDO A SERVIDORES MARTHA ROMERO Y VICENTE BENITEZ A PARTICIPAR DEL 14° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (CIKI 2024) EN LA UTPL, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2024-3893-M



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

**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	<b>5041</b>	<b>5026</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		<b>3157</b>

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2024	_____	_____
	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	020	011	2024	5026 5026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M	3157

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LOJA DEL 10 AL 13 DE NOV DE 2024, TRASLADANDO A SERVIDORES MARTHA ROMERO Y VICENTE BENITEZ A PARTICIPAR DEL 14° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN (CIKI 2024) EN LA UTPL, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2024-3893-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2024	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	020	011	2024	5026	5026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-1805-M		3157
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
**Presupuesto**



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

**ORDEN DE PAGO No.148**

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	060-CCI-UNACH-2024	CPCP192	19/11/2024	CCI	DIFUSION	NEBY SAS	\$ 8,969.88
2	004-EAME-UT-UNACH-2024	CPLV1119	19/11/2024	UT	VIAICOS AL INTERIOR	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL	240.00
3	266-P-UNACH-2024	CPSGRO185	19/11/2024	P	COSTAS JUDICIALES DE PUBLICACIONES	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	1,304.10
4	1842-DP-UNACH-2024	CPC1053	19/11/2024	DP	HONORARIOS	MERINO SANCHEZ LUIS ERNESTO	460.00
5	1863-UNACH-DP-2024	CPC1054	19/11/2024	DP	HONORARIOS	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO	3,300.00
6	1864-UNACH-DP-2024	CPC1055	19/11/2024	DP	HONORARIOS	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO	1,620.00
7	1865-UNACH-DP-2024	CPC1056	19/11/2024	DP	HONORARIOS	PATiNO ESPIN TARQUINO FIDEL	1,620.00
8	1866-UNACH-DP-2024	CPC1057	19/11/2024	DP	HONORARIOS	GAFAS GONZALEZ CARLOS	1,980.00
9	1868-UNACH-DP-2024	CPC1058	19/11/2024	DP	HONORARIOS	PATiNO VIDAL CRISTIAN JAVIER	2,025.00
10	1869-UNACH-DP-2024	CPC1059	19/11/2024	DP	HONORARIOS	RAMIREZ ASPIAZU GREY SEMIRA	1,620.00
11	1870-UNACH-DP-2024	CPC1060	19/11/2024	DP	HONORARIOS	ZUñIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN	1,620.00



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:  
ALEX SANTIAGO  
CARDENAS JADAN



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: CPW1 119  
 FECHA: 18-11-2024  
 REFERENCIA No. OFICIO: 004-FA49-UT-UNACH-2024

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

OBSERVACIONES: MONOCUO ESPINOZA EDGAR RAJIZA

NÚMERO DE HOJAS:

Ks  
FIRMA PRESUPUESTO

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



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
004-EAME-UT-UNACH-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 14-noviembre-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:

Loja - Loja

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilizar a Martha Romero Flores, Vicente E. Benítez Pérez

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

10 de noviembre del 2024:	11 de noviembre del 2024:	12 de noviembre del 2024:	13 de noviembre del 2024:
11:00. – Salida a Loja ✓	08:00: Traslado al evento	08:00: Traslado al evento	08:00: Salida a Riobamba
21:00: Llegada a Loja	13:00: Almuerzo	13:00: Almuerzo	18:00: Llegada a Riobamba ✓
Traslado al Hotel (Pernoctación)	19:00: Traslado al Hotel (Pernoctación)	19:00: Traslado al Hotel (Pernoctación)	

CANTIDAD DE FACTURAS:

NÚMERICACIÓN DE FACTURAS:

#### ITINERARIO

#### SALIDA

#### LLEGADA

#### NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaaa

10-11-2024

13-11-2024

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

11:00 ✓

18:00 ✓

#### 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

Chevrolet Dmax  
Placa HEI 1218

Riobamba – Loja-  
Riobamba

10-11-2024

11:00 ✓

13-11-2024

18:00 ✓

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



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-noviembre-2024

004-EAME-UT-UNACH-2024

VIÁTICOS  MOVILIZACIÓN  SUBSISTENCIA  ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal Cédula: 1900215029

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

Loja - Loja

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-11-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-11-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilizar a Martha Romero Flores, Vicente E. Benítez Pérez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar en el 14º Congreso Internacional sobre Conocimiento e Innovación (CIKI 2024): "Desarrollando Ecosistemas de Innovación Resilientes: El Papel de la Gestión del Conocimiento" en la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL

#### TRANSPORTE

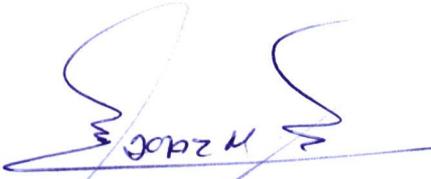
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet Dmax Placa HEI 1218	Riobamba – Loja- Riobamba	10-11-2024	11:00 ✓	13-11-2024	18:00 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	6944634	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-2024-3893-M

Riobamba, 06 de noviembre de 2024

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

Dra. Martha Lucia Romero Flores  
**Directora de Vinculación con la Sociedad**

Ing. Vicente Eduardo Benitez Pérez  
**Coordinador de Gestión de Innovación, emprendimiento y productividad**

PhD. Luis Alberto Tuaza Castro  
**Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado**

**ASUNTO:** Autorización para movilización: 088-VIVP-CIEP-UNACH-2024

De mi consideración.

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud N° 088-VIVP- CIEP-UNACH-2024, de la Coordinación de Innovación Emprendimiento y Productividad, autorizo la movilización y pago de viáticos para los días 10 al 13 de 2024; a Loja.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

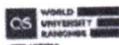
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. PhD.  
**RECTOR**

Referencias:  
- UNACH-DADM-2024-1479-M

Anexos:  
- movilizaciÓn\_loja-signed-signed-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO



spludable

Av. Antonio José de Sucre, Km. 1.5  
Teléfono (593-3) 373-0880, ext. 1005  
Riobamba - Ecuador  
**Unach.edu.ec**  
*en movimiento*



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

Nro. SOLICITUD: 088-VIVP- CIEP- UNACH-2024

FECHA DE LA SOLICITUD: 05-11-2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Mgs. Vicente E. Benítez P.

PUESTO:

Coordinador de Innovación Emprendimiento y Productividad

CIUDAD – PAÍS:

Riobamba- Loja- Riobamba

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Coordinación de Innovación Emprendimiento y Productividad

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10-11-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13-11-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

**SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN**

Martha Romero Flores  
Vicente E. Benítez Pérez

Directora de Dirección de Vinculación con la Sociedad  
Coordinador de Innovación Emprendimiento y Productividad

**Asunto:**

Participar en el 14º Congreso Internacional sobre Conocimiento e Innovación (CIKI 2024): "Desarrollando Ecosistemas de Innovación Resilientes: El Papel de la Gestión del Conocimiento" en la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL

**10 noviembre de 2024**

11h00 Salida a la ciudad de Loja  
13h30 Almuerzo  
14h30 continuación de viaje  
20h00 Llegada a la ciudad de Loja  
21h00 Cena y descanso

**11 noviembre de 2024**

07h00 desayuno  
08h00 Traslado a la UTPL  
08h30 Registro en el Congreso  
09h00 Participación del Congreso  
13h00 Almuerzo  
14h00 Continuación de Congreso  
18h00 Fin de jornada  
18:30 Cena  
19:30 Descanso

**12 noviembre de 2024**

07h00 desayuno  
 08h00 Traslado a la UTP  
 08h30 Registro en el Congreso  
 09h00 Participación del Congreso  
 13h00 Almuerzo  
 14h00 Reunión Director Parque Tecnológico  
 15h00 Continuación del Congreso  
 18h00 Fin de jornada  
 18:30 Cena  
 19:30 Descanso

**13 noviembre de 2024**

07h00 desayuno  
 08h00 Retorno a la ciudad de Riobamba  
 13h30 Almuerzo  
 14h30 continuación de viaje  
 18h00 Llegada a la ciudad de Riobamba

**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	Vehículo Particular	Riobamba- Loja- Riobamba	10-11-2024	11H00	13-11-2024	18h00

**SOLICITA:**

 Firmado electrónicamente por: <b>MARTHA LUCIA ROMERO FLORES</b> Dra. Martha Romero F <b>DIRECTORA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>VICENTE EDUARDO BENITEZ PEREZ</b> Mgs. Vicente E. Benitez P. <b>COORDINADOR DE INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO CON LA SOCIEDAD Y PRODUCTIVIDAD</b>
 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS ALBERTO TUAZA CASTRO</b> PhD. Luis Alberto Tuaza <b>VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO DE LA UNACH</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</b> PhD. Nicolay Samaniego <b>RECTOR DE LA UNACH</b>

NOTA: Registro Oficial No. 11 10/06/2013

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

# RESTAURANT POLLOS A LA BRAZA MERA

## MERA MUNDACA JANET DEIFE

• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

NOTA DE VENTA 001 - 001-

R.U.C. **0952811289001**

Nº AUT. SRI. 1132352634

Nº **000000709**

Dir.: Calle: UNIVERSITARIA 04-84 IMBABURA

Cel.: 0986772100 + LOJA - ECUADOR

Email: merajanel76@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	11	24

CLIENTE: EDGAR MOTOCHO  
 DIRECCIÓN: PIOBALBA  
 R.U.C./C.I.: 190021502-4 TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10 <sup>00</sup>	10 <sup>00</sup>

JORGE LUIS VASQUEZ GUERRERO - IMPRENTA Y ENCUADERNACION "JORGE LUIS"  
 R.U.C. 1104313596001 - AUT. Nº 98-41 -- EMISIÓN: 000000601 - 000001200  
 FECHA: 05/Agosto/2024 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 05/Agosto/2025

**TOTAL \$** 10<sup>00</sup>

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0952811289001

Autorización  
1132352634

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000709

Fecha emisión  
10/11/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
MERA MUNDACA JANET DEIFE	RESTAURANT POLLOS A LA BRAZA MERA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
UNIVERSITARIA 04-84 Y IMBABURA	UNIVERSITARIA 04-84 Y IMBABURA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-08-05	9841



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](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1101885380001

Autorización

1132470816

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0000468

Fecha emisión

10/11/2024

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

Razón social		Nombre comercial
BUSTAMANTE SUSANA LEONOR		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
BERNARDO VALDIVIESO SN Y MERCADILLO Y LOURDES		BERNARDO VALDIVIESO SN Y MERCADILLO Y LOURDES
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-09-25	4691



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](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102997929001

FACTURA

No. 001-002-000029360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401110299792900120010020000293600000000511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 22:51:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401110299792900120010020000293600000000511

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO

CECINAS LA Y

Dirección Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV DANIEL ALVAREZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR MOROCHO

Identificación 1900215029

Fecha 12/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
139	AG	1.00	ARVEJA CON GUINEO	000	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
128	MCTL	1.00	MEDIA CECINA	000	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

celular: 0999493036  
telefono: 072574660  
correo: info.cecinas@gmail.com  
contribuyenteArtesanal: 086328

SUBTOTAL 0%	8.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

Forma de pago	Valor
01- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

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



## HOTEL LOJA BELLA

**GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE - LOJA BELLA**  
R.U.C.: 1105196479001

**DIR. MATRIZ:**  
LOJA / LOJA / SUCRE / LOS AHORCADOS /  
N192155

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO**

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024**

## FACTURA No. 002-002-000002381

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401110519647900120020020000023810001336015

**EMISIÓN: NORMAL**

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

### CLAVE DE ACCESO:



1211202401110519647900120020020000023810001336015

**RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:** MOROCHO EDGAR

**IDENTIFICACIÓN:** 1900215029

**FECHA:** 12/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
HOSPEDAJE	3	\$ 34.782	\$ 0.0	\$ 104.35	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>					
DIRECCIÓN: RIOBAMBA					
TELÉFONO: +593987367355					
EMAIL: emorocho2002@yahoo.com					
HOSPEDAJE: Hospedaje de 3 noches de los días 10 11 y 12 de noviembre					
<b>FORMAS DE PAGO</b>					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.0	1	\$ DIA		
				<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.0
				<b>SUBTOTAL 15%</b>	104.35
				<b>IVA 15%</b>	15.65
				<b>DESCUENTO</b>	0.0
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	120.0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1105196479001

FACTURA

No. 002-002-000002381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401110519647900120020020000023810001336015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 20:05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401110519647900120020020000023810001336015

GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE - LOJA BELLA

GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE - LOJA BELLA

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / SUCRE / LOS AHORCADOS / N192155

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / SUCRE / LOS AHORCADOS / N192155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO EDGAR

Identificación 1900215029

Fecha 12/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H20		3.00	HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional

Dirección: RIOBAMBA  
Teléfono: +593987367355  
Email: emorocho2002@yahoo.com  
hospedaje: Hospedaje de 3 noches de los días 10 11 y 12 de noviembre

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	120.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

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

PESCADERIA EL CHINITO  
CUENCA ACARO JOSE ELICEO

RUC: 1102545389001 TELEF:  
DIREC: AV. NUEVA LOJA 0739 Y YAGUACHI  
FACTURA: 001-010-000008183  
FECHA: 2024-11-13 7:30:49  
CLIENTE: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL  
PLACA:  
RUC: 1900215029  
DIRECCION: RIOBAMBA  
F PAGO: Contado  
TELEF: 0987367355  
CLAVE DE ACCESO: 13112024011102545389001  
20010100000081831234567819

IGO

R.U.C.: 1102545389001

FACTURA

No. 001-010-000008183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401110254538900120010100000081831234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 17:02:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401110254538900120010100000081831234567819

NO

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	P. TOT
3	MIXTA	4.5000	13.50
3	HORCHATA	0.5000	1.50
SUBTOTAL .....			15.00
TARIFA 0%.....			15.00
TARIFA DIF 0%..			0.00
IVA % .....			0.00
VALOR TOTAL...			15.00

Notas:

C&J:User Admin PAGA:15.00 CAMBIO:0.00  
GRACIAS POR SU COMPRA

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Identificación 1900215029  
Fecha 13/11/2024  
Direccion: RIOBAMBA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M	M	3.00	MIXTA		4.50	0.00	0.00	0.00	13.50
H	H	3.00	HORCHATA		0.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Email: emorocho2002@yahoo.com  
Teléfono: 0987367355

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301246096001

FACTURA

No. 001-100-000000695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202401030124609600120011000000006959758225419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/11/2024 12:50:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202401030124609600120011000000006959758225419

ORBE PESANTEZ MACARIO AURELIO

BUFALO BILL

Dirección Matriz: Calle: PANAMERICANA Numero: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

Dirección Sucursal: Calle: PANAMERICANA Numero: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

Identificación 1900215029

Fecha 11/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL001		1.00	ALIMENTACION	AL001	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75

Información Adicional

Telefono: 032300970

Email: emorocho2002@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.06

SUBTOTAL 15%	8.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.06

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



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.**

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

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,091.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Registrado electrónicamente por: <b>NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS</b>	 Usado electrónicamente por: <b>JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</b>
FECHA: 17/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

10 AL 13-11-2024

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

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV-001-001-000000468		15,00		
F-001-002-0000029360		8,25		
F-002-002-0000002381	120,00	8,00		
F-001-010-0000008183		15,00		
F-001-100-0000000695		10,06		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>120,00</b>	<b>56,31</b>		<b>176,31</b>

Total Compromiso Presupuestario 240,00

DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.  
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

18/11/2024