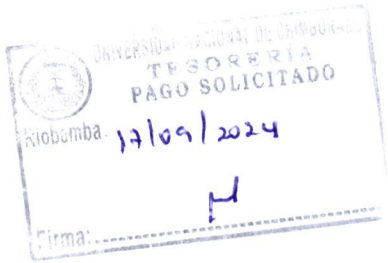


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					013	09	2024	4158	4132
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		2726		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0602295578		LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, TRASLADANDO AL PERSONAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL CAMPUS GLOBAL, SEGÚN INFORME N° 10-EBLI-UNACH-2024



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2024	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		013	09	2024	4158	4132

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2024-1805-M	2726

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0602295578	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2024	 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	09	2024	4132	4132
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2726	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			0602295578 LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN				

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: LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, TRASLADANDO AL PERSONAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL CAMPUS GLOBAL, SEGÚN INFORME N° 10-EBLI-UNACH-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	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	09	2024	4132	4132
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		2726		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación					0		
Beneficiario:	0602295578		LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



ORDEN DE PAGO No.109

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	254-CRNI-UNACH-2024	CPC21	9/9/2024	CRNI	PASAJES AL EXTERIOR	PERUGACHI CUMBA JOSE ALFONSO	\$ 6,876.49
2	1413-DP-UNACH-2024	CPC858	10/9/2024	DP	HONORARIOS	RIVERA ANDRADE KATHERINE LIZBETH	\$1,380.00
3	1425-DP-UNACH-2024	CPC859	10/9/2024	DP	HONORARIOS	GUAMAN LEDESMA JOSE LUIS	1,380.00
4	1449-UNACH-DP-2024	CPC860	10/9/2024	DP	HONORARIOS	BURGOS ARCOS CARLOS LEONEL	1,620.00
5	1450-UNACH-DP-2024	CPC861	10/9/2024	DP	HONORARIOS	HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN	2,025.00
6	1451-UNACH-DP-2024	CPC862	10/9/2024	DP	HONORARIOS	MOSCOSO JACOME RONAL ELICIO	1,620.00
7	1452-UNACH-DP-2024	CPC863	10/9/2024	DP	HONORARIOS	MOLINA VALDEVEZ LORENA PAULINA	2,025.00
8	1453-UNACH-DP-2024	CPC864	10/9/2024	DP	HONORARIOS	MENESES FREIRE MANUEL ANTONIO	2,025.00
9	1454-UNACH-DP-2024	CPC865	10/9/2024	DP	HONORARIOS	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO	2,025.00
10	1456-DP-UNACH-2024	CPC866	10/9/2024	DP	HONORARIOS	VILLAGOMEZ BARRENO JESSICA KATHERINE	1,380.00
11	1458-DP-UNACH-2024	CPC867	10/9/2024	DP	HONORARIOS	ANDRADE VALLE ALEXIS IVAN	401.55
12	1469-UNACH-DP-2024	CPC868	10/9/2024	DP	HONORARIOS	ANDRADE MANZANO MARIA BELEN	2,025.00
13	1470-UNACH-DP-2024	CPC869	10/9/2024	DP	HONORARIOS	SOTO PILA GIOVANNA GUADALUPE	1,620.00
14	1471-UNACH-DP-2024	CPC870	10/9/2024	DP	HONORARIOS	MERINO SALAZAR LUIS ALFONSO	1,620.00
15	UNACH-CGT-2024-0607-M	CPSGRO140	10/9/2024	TESORERIA	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	968.75
16	UNACH-CGT-2024-0605-M	CPSGRO141	10/9/2024	TESORERIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	532.38
17	09-SRUA-UNACH-2024	CPSGRO142	10/9/2024	UT	REEMBOLSO PEAJES	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	7.00
18	01-EBLI-UNACH-2024	CPSGRO143	10/9/2024	UT	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	16.00
19	679-T-GTYH-2024	CPLVE19	10/9/2024	GTYH	BECAS CAPACITACION	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO	2,998.03
20	UNACH-DEACI-2024-1021-M	CPLVI 70	10/9/2024	DEACI	VIATICOS AL INTERIOR	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO	130.00
21	10-EBLI-UNACH-2024	CPLVI71	10/9/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN	80.00
22	11-SRUA-UNACH-2024	CPLVI72	10/9/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	160.00
23	14-EAL-UT-UNACH-2024	CPLVI73	10/9/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	AYALA LOZA EDISON	79.00

24	25-CGB-UNACH-2024	CPCP146	10/9/2024	CGB	ACCESO Y USO A LA BASE DE DATOS DIGITALIA HISPANICA	MASKHAY EC S.A	15,062.70
25	76-CFC-UNACH-2024	CPCP147	10/9/2024	CFC	EQUIPOS DEPORTIVOS	INVICTUSSPORT CIA LTDA	6,187.00
26	426-DIR-INV-GI-UNACH-2024	CPCP148	10/9/2024	DIR-INV	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	REPYCOM . LTDA	3,611.00



Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

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



4132



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:

CPVLE 71

FECHA:

10-09-2024

REFERENCIA No. OFICIO:

10-EBU-00264-2024

	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:

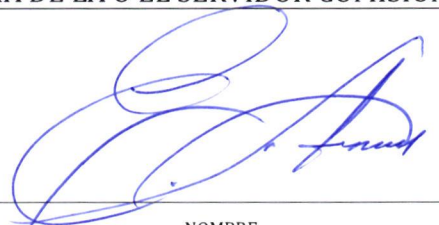
LATORRE JUAN EMERSON BENAVIDE

NÚMERO DE HOJAS:

MS
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

004

		CONTROLES PREVIOS Riobamba: 10-09-2024 91400				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-EBLI-UNACH-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05 de septiembre 2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Latorre Inca Eriberto Benjamín C.I: 06022955578		PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Quito-Pichicha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transportes				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Movilizar a PhD. Santiago Cisneros, PhD. Magda Cejas, Mgs. Rafael Salguero..						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: 03 de septiembre del 2024: ✓ 04 de septiembre del 2024: ✓ 05:00.- Salida a Quito ✓ 08:00: Traslado al evento 09:00.- Llegada a Quito 13:00 Almuerzo 09:30.- Traslado al evento 14:00: Traslado al evento 19:30: Traslado al Hotel 17:00: Salida a Riobamba (Pernoctación) 20:30: Llegada a Riobamba ✓						
CANTIDAD DE FACTURAS:		NÚMERACIÓN DE FACTURAS:				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaaa	03-09-2024	04-09-2024				
HORA hh:mm	05:00 ✓	20:30 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Dmax Chevrolet Placas: HEI1230	Riobamba -Quito- Riobamba	03-09-2024	05:00 ✓	04-09-2024	20:30 ✓
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. Eriberto Benjamín Latorre Inca 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			

880.
005

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

03-AL 04-09-2024

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00	
SUBSISTENCIAS	-	
ALIMENTACION		30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO
PEAJES	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO
PARQUEO	-	PARQUEADERO
TRANSPORTE	-	PEAJES
	80,00	PASAJES AL INTERIOR

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA

80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV/004-001-0000004144		8,00		
NV/001-001-0000000022		13,00		
F/001-002-0000001354	40,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	21,00		
				61,00

Total Compromiso Presupuestario

80,00

DIFERENCIA

61,00

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

10/9/2024