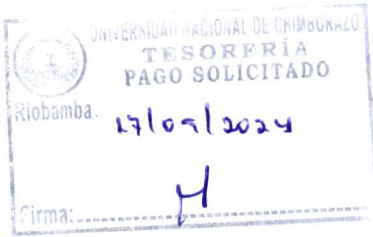


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	09	2024	4210		4178	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		2744	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0603329186		QUINTANA PUGA DANILO PAUL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	003	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON:	CIENTO SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	QUINTANA PUGA DANILO PAUL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA PARTICIPACIÓN EN EL RETO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA-ECUADOR 2024 EN LA CIUDAD DE CUENCA, DURANTE LOS DÍAS 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 0669-GTYH-T-2024



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2024	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		017	09	2024	4210	4178
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M	
						No. Expediente	
						2744	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603329186	QUINTANA PUGA DANILO PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2024	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

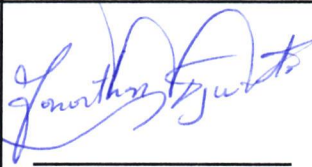
Institucion:	180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	09	2024	4178	4178	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		2744
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0603329186		QUINTANA PUGA DANILO PAUL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA PUGA DANILO PAUL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA PARTICIPACIÓN EN EL RETO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA-ECUADOR 2024 EN LA CIUDAD DE CUENCA, DURANTE LOS DÍAS 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 0669-GTYH-T-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2024	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					016	09	2024	4178	4178
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			UNACH-DATH-2024-1805-M		2744		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0603329186		QUINTANA PUGA DANILO PAUL							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



ORDEN DE PAGO No.110

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	UNACH-SISU 2024-0205-M	CPSGRO144	12/9/2024	SISU	REEMBOLSO CAPACITACION	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR	\$155.00
2	09-SRUA-UNACH-2024	CPSGRO145	12/9/2024	UT	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	10.01
3	062-VIVP-CIEP-UNACH-2024	CPSGRO146	12/9/2024	VICP-CIEP	SOFTWARE BINGO5000	SENADI	10.00
4	063-VIVP-CIEP-UNACH-2024	CPSGRO147	12/9/2024	VICP-CIEP	SOFTWARE VISUALIZADOR DE DATOS INSTITUCIONALES PACH-UNACH	SENADI	10.00
5	064-VIVP-CIEP-UNACH-2024	CPSGRO148	12/9/2024	VICP-CIEP	SOFTWARE PROGRAMA DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL SIAC-PAI	SENADI	10.00
6	UNACH DATH 2024-2205-M	CPSGRO149	12/9/2024	DATH	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS Y FARMACEUTICOS	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMABA	820.25
7	24-EMCM-VIVP-UNACH-2024	CPLV174	12/9/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO	80.00
8	669-GTYHT-2024	CPLV175	12/9/2024	DP	VIATICOS AL INTERIOR	CAJO RIOFRIO MARIA CRISTIBA	160.00
9	669-GTYHT-2024	CPLV176	12/9/2024	DP	VIATICOS AL INTERIOR	VELASCO SAMMIEGO VITOR MEDARDO	260.00
10	669-GTYHT-2024	CPLV177	12/9/2024	DP	VIATICOS AL INTERIOR	QUINTANA PUGA DANILO PAUL	160.00
11	UNACH-DP-2024-1426-M	CPLV178	12/9/2024	DP	VIATICOS AL INTERIOR	FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA	80.00
12	SIN	CPLVE20	12/9/2024	FCS	BECAS CAPACITACION	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE	982.04
13	424-DIR-INV-GLUNACH-2024	CPCP149	12/9/2024	DIR-INV	MOBILIARIO	TUMPA MBEA MECIAS PAULINA DEL ROCIO (MADEL)	4,357.17
14	20-IGDS-24	CPCP150	12/9/2024	IGDS	ANTICIPO 50% ARCHIVADOR RODANTE	CASTAÑEDA FUENTES RODOLFO FERNANDO	34,680.00
15	425-DIR-INV-GLUNACH-2024	CPCP151	12/9/2024	DIR-INV	MOBILIARIO	TELLO ARTEAGA VICOR HUGO EDGAR	3,594.33
16	1469-UNACH-DP-2024	CPC871	12/9/2024	DP	HONORARIOS	BASANTES VACA CARMEN VIVIANA	1,980.00
17	1479-UNACH-DP-2024	CPC872	12/9/2024	DP	HONORARIOS	ALVAREZ CORTES MARCELO VINICIO	1,620.00
18	1480-UNACH-DP-2024	CPC873	12/9/2024	DP	HONORARIOS	BASANTES VALVERDE MARLON DANILO	1,620.00
19	1481-UNACH-DP-2024	CPC874	12/9/2024	DP	HONORARIOS	ASTUDILLO SALINAS DARWIN FABIAN	2,025.00
20	1482-UNACH-DP-2024	CPC875	12/9/2024	DP	HONORARIOS	PROCEL NIAMA CRISTINA ALESSANDRA	1,980.00
21	1483-UNACH-DP-2024	CPC876	12/9/2024	DP	HONORARIOS	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIANA	1,980.00
22	UNACH-SISU 2024-0206-M	CPLV172	12/9/2024	UT	CAPACITACION	ANDRADE MEJIA JOHANNA GABRIELA	60.00
23	005-EFTO-ADM-FISCING-UNACH-2024	CPOI-10	12/9/2024	EFTO	HONORARIOS FISCALIZACION	FLOR PADILLA SOFIA LISBETH	12,198.20



CONTADOR GENERAL
SAMANTIGO ERAZO

Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



CONTADOR GENERAL
JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES

MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

4178



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: CPVU 47.
FECHA: 10-09-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 0669-GTH/T-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: QUINTANA PUEA DAVID PAUL

NÚMERO DE HOJAS:


FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

009

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 0669-GTYH/T-2024		FECHA DE INFORME: 10-SEPTIEMBRE-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quintana Puga Danilo Paul		PUESTO QUE OCUPA: Docente Carrera de Turismo.	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quintana Puga Danilo Paul			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
03 de septiembre 2024: Desplazamiento a la ciudad de Cuenca, preparación y montaje del stand institucional.			
04 de septiembre 2024: Participación en el evento regional de la convocatoria “Reto de Innovación Gastronómica – Ecuador 2024”, sede de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, montaje y desmontaje del stand, limpieza y entrega de utensilios, exposición y defensa del proyecto			
05 de septiembre 2024: Retorno a la ciudad de Riobamba.			
ITINERARIO		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 03 –septiembre – 2024	LLEGADA 05 – septiembre – 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	08h00	15h00	
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA
Terrestre	Institucional	Riobamba - Cuenca - Riobamba	FECHA dd-mm-aaaa 03-sep-2024
			HORA hh:mm 08h00
			HORA hh:mm 15h00

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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.
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD O SU DELEGADO		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Danilo Paul Quintana Puga DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO.		AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DESCUENTO EN EL ROL: En caso que el valor entregado en calidad de anticipo de viáticos no sea justificado en su totalidad, AUTORIZO a la Universidad Nacional de Chimborazo a que se descuente de mi remuneración mensual dicha diferencia. (Art. 118 LOSEP).
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Victor Medardo Velasco Samaniego. DIRECTOR DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA / TURISMO		NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECEPCION - CONTINUA

Riobamba:

10-09-2024

16:129

(P)

\$ 159.26



RUC: 0660001840001

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

**LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

QUINTANA PUGA DANILO PAUL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

03-AL 05-09-2024

	VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	160,00		
ALIMENTACION	-		
PEAJES	-	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PARQUEO	-	70% IMPORTE JUSTIFICADO	111,26
TRANSPORTE	-	PARQUEADERO	-
		PEAJES	
		PASAJES AL INTERIOR	
	160,00		

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA

159,26

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV//001-001-0000808		8,00		
F/001-100-000000703	80,00			
F/001-002-000000946		6,50		
F/006-002-000294941		8,26		
F/006-002-000295364		8,50		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	80,00	31,26		
				111,26

Total Compromiso Presupuestario

160,00

DIFERENCIA

111,26

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

10/9/2024