

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	02	2025
				No. Original
				70
				70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				48

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00 ✓

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1

PESANTEZ VINTIILLA HUGO,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2025 34	 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	024	02	2025	70	70
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		48
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido: Oficio Nro. O-010-DPI-UNACH-2025 Fecha de Solicitud: 05/02/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Hugo Pesántez Vintimilla Ing. Jonathan Izurieta Flores		PUESTO: Director de Planificación Analista de Planificación	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12-02-2025	07:00	13-02-2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. Hugo Pesántez Vintimilla Director de Planificación e Ing. Jonathan Izurieta Flores Analista de Planificación.

Ministerio de Finanzas: Gestionar sobre la actualización del Dictamen del crédito con el BDE.

PROTECOTELSA: Sobre errores en el Sistema Olympe en el módulo de Planificación

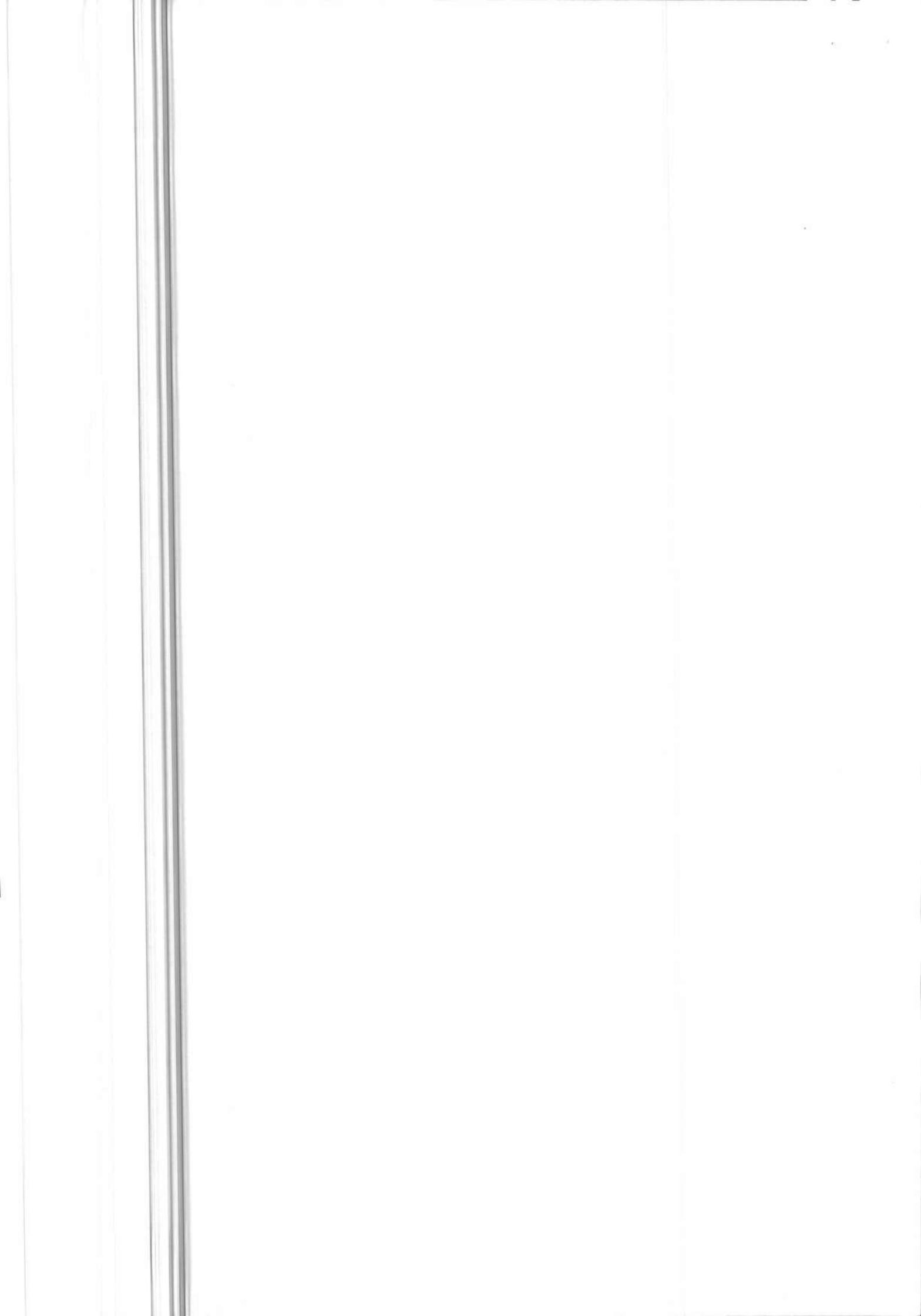
SENPLADES: PAI 2025

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO QUITO - RIOBAMBA	12-02-2025	07:00	13-02-2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

<p style="text-align: center;">NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)</p> <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p> <p>Ing. Hugo Pesántez Vintimilla 0300834801 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</p> </div>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p> <p>Ing. Hugo Pesántez, Ms. JEFA/E INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONARIO</p> </div>
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</p> <p>DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR UNACH.</p> </div>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01 INFORME DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17-febrero-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Hugo Pesantez

PUESTO:

Director de Planificación

CIUDAD – PAÍS:

Quito – Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Planificación

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Hugo Pesantez Director de Planificación y el Ing. Jonathan Izurieta Analista de Gestión de Planificación Institucional.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

Conforme a la disposición del señor Rector en Memorando No. UNACH-R-2025-0526-M, de fecha 7 de febrero de 2025, nos trasladamos a la ciudad de Quito los suscritos con la finalidad de realizar las siguientes gestiones: el día 12 de febrero nos reunimos en la Empresa PROTECOTELSA: Sobre errores en el Sistema Olympto del módulo de Planificación lo cual se pudo acordar varios cambios que deben ser solventados por la empresa, además se sugirió la unificación de actividades y permita el sistema de una vez agregar las metas y objetivos, para realizar reformas permita el sistema realizar directamente sin tener que hacer tantos pasos, de igual forma ese día asistió el señor Director a la Secretaría de Planificación con el fin de coordinar unas inclusiones en el PAI mediante plurianuales para dos edificaciones planificadas para el presente año.

El día 13 de febrero de 2025 acudimos los suscritos a la reunión de las 10H00 planificada con los Analistas responsables del Ministerio de Finanzas, el Ing. Santiago Cárdenas Director Financiero y la Ing. Nadia Paredes Analista de Presupuestos, sobre el tema aplicación de la fórmula r de acuerdo a los grados y niveles que cuenta en la actualidad la UNACH, por parte del señor Director de Planificación se realizó una amplia explicación técnica de los sueldos actuales, cual sería la propuesta de nivelación y la optimización a medio tiempo de varios docentes en si se requiere una pequeña cantidad de recursos que se tendría que asignar para cubrir las nóminas los mismos que se encuentran contemplados en el presupuesto del 2025, la misma fue aceptada por los técnicos del MEF solicitando el informe aprobado por Consejo Universitario y se planteó la reforma WEB, posterior a eso se continuó con la reunión sobre el sistema OLYMPO y acordando que la empresa en estos días realizará los cambios para poder concluir con el ingreso de la información y se pueda manejar conforme a lo contratado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Demostración técnica y aceptación por parte de los Analistas del MEF, para aplicación de la fórmula r con los nuevos niveles y escalas para los docentes titulares de la UNACH.
2. Aceptación para realizar cambios en el sistema OLYMPO, asignación de nuevas funciones, y optimización de procesos para las reformas.
3. Coordinación con la Secretaria Nacional de Planificación para el incremento al techo con certificaciones plurianuales para edificaciones planificadas para el 2025 - 2026.

TRANSPORTE UTILIZADO

SALIDA

LLEGADA



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	institucional	Riobamba- Quito-Riobamba	12/02/25	07:30	13/02/2025	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales,						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LAS O EL SERVIDOR SOLICITANTE						
 <p>Firmado electrónicamente por: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</p>		
Ing. Hugo Pesantez DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN		Ing. Jonathan Izurieta Flores ANALISTA DE PLANIFICACIÓN		Dr. Nicolay Samaniego E. RECTOR		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790376338001

FACTURA

No. 001-025-000090450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202501179037633800120010250000904500009045017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 09:52:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.

MERCURE HOTEL ALAMEDA QUITO

Dirección Matriz: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: RAMON ROCA E4-122 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA

Identificación 0300834801

Fecha 13/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Riobamba

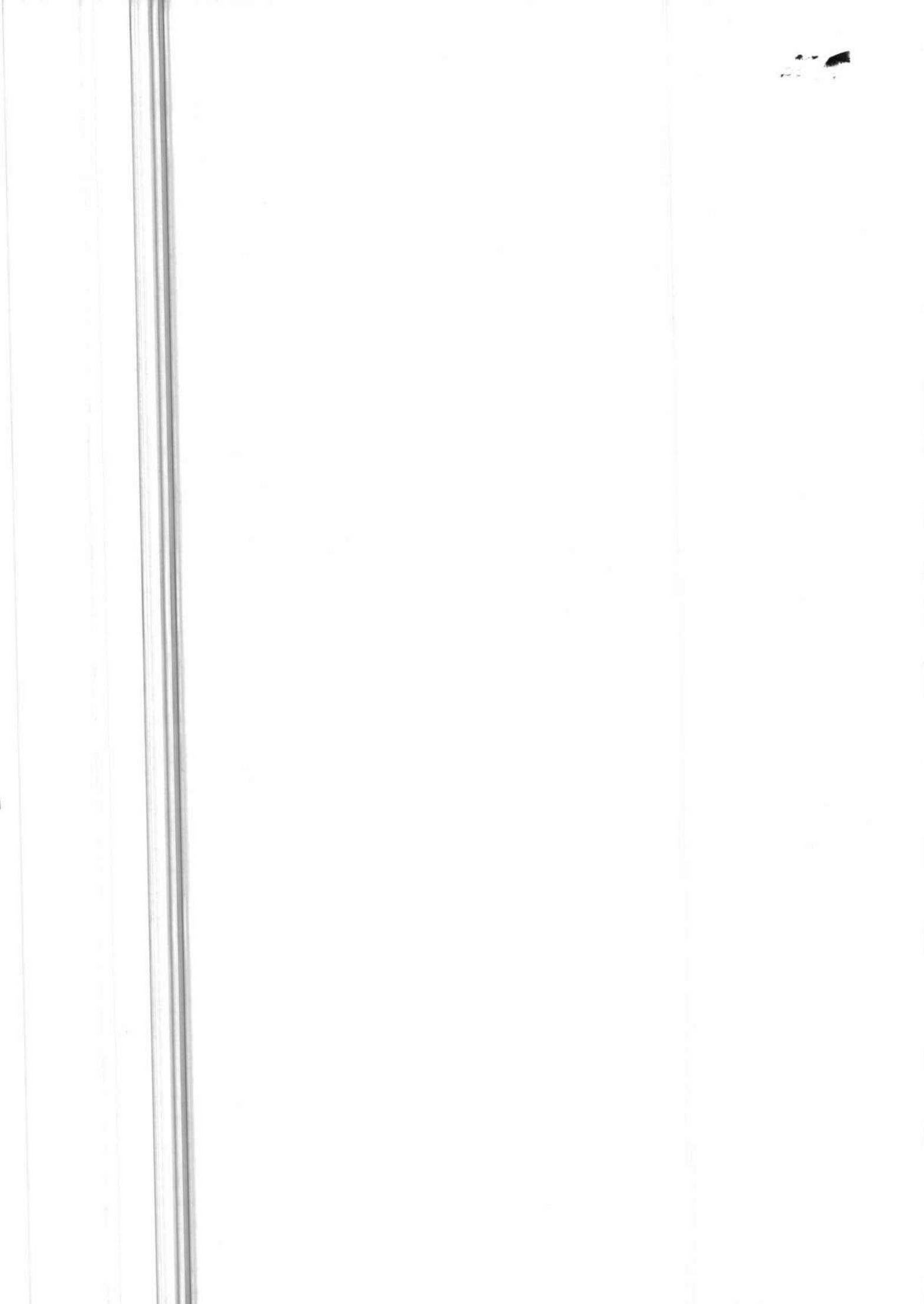
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Accommodation		93.80	0.00	0.00	0.00	93.80
GROUP_1 7		1.00	Tasa Municipal		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

Información Adicional	
FPVisa:	120
FOLIO:	4854525
ADULTOS:	2
BILL NO:	6899
CAJERO:	30
HUESPED:	HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA
IMPRESION:	False
LLEGADA:	2025-02-12
NOCHES:	1
RESERVA:	95721018
ROOM:	711
SALIDA:	2025-02-13
TARIFA:	93.8
CONFIRMATION NO.:	PDDSJKNM

SUBTOTAL 15%	93.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	2.75
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	96.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	9.38
VALOR TOTAL	120.00

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	120.00





DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 01 INFORME DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE LA COMISIÓN: 12 y 13 de febrero de 2025

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-025-000090450	13/02/2025	HOSPEDAJE	120.00
TOTAL				120.00

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HUGO RICARDO
PESANTEZ VINTIMILLA

Ing. Hugo Pesantez

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

