

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

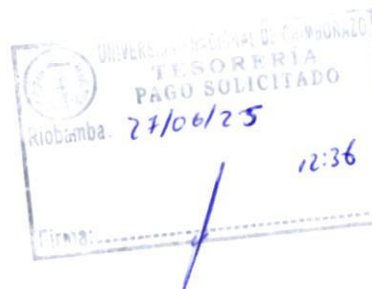
|                                        |                                 |                                    |                        |                           |      |                |              |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 180                             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Reporte                | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000                            |                                    | Fecha Elaboración      |                           |      | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                            |                                    | 026                    | 06                        | 2025 | 2765           | 2753         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                 | Clase Documento                    | No.                    |                           |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                 | LIQUIDACION DE GASTOS              | UNACH-DATH-2025-1367-M |                           |      | 1760           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                       |                                    | Clase de Gasto:        | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |                                 |                                    | Cuenta Monetaria:      |                           |      |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS                          |                                    | Numero Operación       | 0                         |      |                |              |
| Beneficiario:                          | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |                                    |                        |                           |      |                |              |

## 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN, INFORME N. 03-JMVV-UNACH-2025



| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                            | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/06/2025 | <br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br>Director Financiero |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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

|                                                                         |           |                                                      |            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:<br>VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL |           | FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:<br>18 AL 21-06-2025 |            | LIQUIDACION DE<br>SERV. INSTIT. |
| VIATICOS                                                                |           | 240,00                                               |            |                                 |
| SUBSISTENCIAS                                                           |           | -                                                    |            |                                 |
| ALIMENTACION                                                            |           | -                                                    |            | 72,00                           |
| PARQUEO                                                                 |           | -                                                    |            | 168,00                          |
| TRANSPORTE                                                              |           | -                                                    |            | -                               |
| 240,00                                                                  |           |                                                      |            |                                 |
| VALORES JUSTIFICADOS                                                    |           | TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA                          |            | 240,00                          |
| DETALLE COMPR VTA No:                                                   | HOSPEDAJE | ALIMENTACION                                         | TRANSPORTE | PEAJES                          |
| NV-003-001-0000000714                                                   | 120,00    |                                                      |            |                                 |
| NV-001-001-00000000501                                                  |           | 13,00                                                |            |                                 |
| NV-001-001-00000000905                                                  |           | 13,00                                                |            |                                 |
| F-024-051-00000280844                                                   |           | 4,99                                                 |            |                                 |
| F-001-001-00000000245                                                   |           | 4,60                                                 |            |                                 |
| F-103-107-00000537174                                                   |           | 2,50                                                 |            |                                 |
| F-024-051-00000280523                                                   |           | 4,50                                                 |            |                                 |
| F-024-051-00000280674                                                   |           | 4,99                                                 |            |                                 |
| F-001-100-000000006330                                                  |           | 20,00                                                |            |                                 |
| TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS                                      |           | 120,00                                               | 67,58      | 187,58                          |
| Total Compromiso Presupuestario                                         |           |                                                      |            | 240,00                          |
|                                                                         |           | DIFERENCIA                                           |            |                                 |

Ing. Alejandra Segura C.  
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 26/6/2025