

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	09	07	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2915		
		No. Original	2875		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2025-1367-M		1821
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO				

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	295.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.51

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO, INFORME N° 06-KVVM-UNACH-2025



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2025	 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		09 07 2025	2915		2875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2025-1367-M	1821		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CÁLCULO DE VIÁTICOS

FECHA DE COMISION: DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025
NOMBRE: VELSTEGUI MORENO KLEVER VINICIO

DIAS DE COMISON	HOSPEDAJE	ALIMENTACION			30% VIATICO	TOTAL	TOTAL VIÁTICO
16	35,01	10			24	69,01	69,01
17	35,01	15	15	15	24	104,01	80
18	35	15			24	74	74
19		15	18,5	15	24	72,5	72,5
						VALOR A PAGAR	295,51

ELABORADO POR: Sofía Huilca A.
Analista de Contabilidad

DIRECCIÓN DE POLÍTICA AEREA
 - CONTROL PREVIO
 03-02-2025
 11440



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-KVVM-UNACH-2024	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 23-junio-2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Velastegui Moreno Kleber Vinicio Cédula: 0602440174	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Morona Santiago, Pastaza y Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Mauricio Calvopiña Andrade, estudiantes del Tercer semestre de la carrera de Turismo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

16 de junio del 2025:	17 de junio del 2025:	18 de junio del 2025:	19 de junio del 2025:	20 de junio del 2025:
04:00 Salida Macas	07:00: Traslado al	08:00: Actividades	08:00: Actividades	08:00: Actividades
08:00 Llegada a Macas	Pablo sexto	planificadas	planificadas	planificadas
09:30: Actividades planificadas	09:00: Actividades	14:00: Traslada a	15:00: Traslado a	16:00: Salida a
19:00: traslado al hotel	planificadas	Misahualli	Baños	Riobamba
(pernoctación)	15:00: traslado al	14:30: Actividades	18:00: Llegada Baños	18:00: Llegada
	Puyo	planificadas	hotel (pernoctación)	
	18:00: Llegada al Puyo	18:00 Traslado a		
	hotel (pernoctación)	Archidona		
		hotel (pernoctación)		

CANTIDAD DE FACTURAS:	NÚMERACIÓN DE FACTURAS:
-----------------------	-------------------------

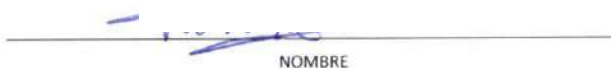
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16-06-2025	20-06-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	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	Bus Chevrolet Placa HEA0687	Riobamba – Morona Santiago, Pastaza , Napo - Riobamba	16-06-2025	04:00	20-06-2025	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  NOMBRE Sr. Velastegui Moreno Kleber Vinicio CONDUCTOR	NOTA 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  NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A  NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
---	--