

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	011	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4009		
		No. Original	4006		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-JNACH-DATH-23		2867

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602466476	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO				

**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	80.00 ✓
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00 ✓</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TRASLADANDO A DOCENTE Y ESTUDIANTES A EVALUACION IN SITU DE HORMIGONES Y CONCURSO DE HORMIGONES EN LA UCE, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02702-UNACH-R-2023



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 11/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

## 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	011	09	2023
				<b>4009</b> <b>4006</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	N°O-1747-UNACH-DATH-23	<b>2867</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602466476    TAIBE MORENO RUSBEL ALONSO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/09/2023	_____	_____
	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	011	09	2023	4006	4006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		N°O-1747-UNACH-DATH-23	2867	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602466476	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TRASLADANDO A DOCENTE Y ESTUDIANTES A EVALUACION IN SITU DE HORMGONES Y CONCURSO DE HORMIGONES EN LA UCE, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 02702-UNACH-R-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2023	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	011	09	2023	4006	4006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		N°O-1747-UNACH-DATH-23		2867
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602466476	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Presupuesto



UNACH-RGA-02-01-05.09  
VERSIÓN 02; 01-06-2021

**ORDEN DE PAGO No. 126**

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	02-AESC-UNACH-2023	CPLVI57	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO	\$80,00
2	483-T-UNACH-2023	CPSGRO110	11/9/2023	TESORERIA	CONSUMO TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	937,62
3	06-RATM-UT-UNACH-2023	CPLVI58	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO	80,00
4	07-SRUA-UNACH-2023	CPLVI59	11/9/2023	UT	ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO	240,00
5	1699-DP-UNACH-2023	CPC641	11/9/2023	DP	HONORARIOS	CAÑAS LUCENDO MANUEL	1,620,00
6	1700-DP-UNACH-2023	CPC642	11/9/2023	DP	HONORARIOS	RODRIGUEZ ESPINOZA JORGE RICARDO	1,980,00
7	1705-DP-UNACH-2023	CPC643	11/9/2023	DP	HONORARIOS	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	448,00
8	1706-DP-UNACH-2023	CPC644	11/9/2023	DP	HONORARIOS	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA	391,07



Firmado electrónicamente por:  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

**RECTOR DE LA UNACH**



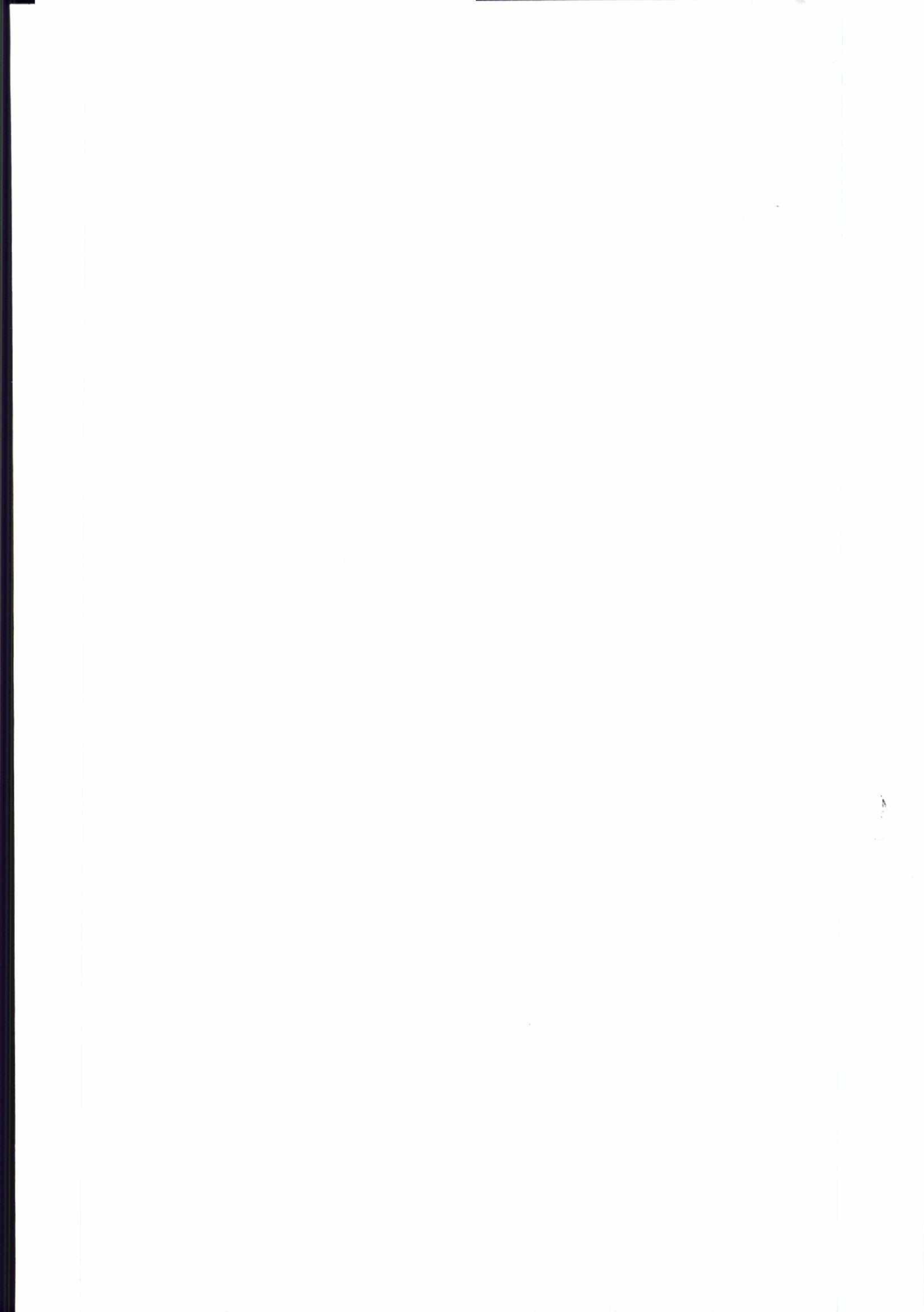
Firmado electrónicamente por:  
MARIANA ALEJANDRA  
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN PORFIRIO  
IZURIETA FLORES

003





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: CPW: 58  
FECHA: 08-09-2023  
REFERENCIA No. OFICIO: 006-RATH-UT-UNACH-2023

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Copla certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sustento de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de Movilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: TAIPE MORENO PASO DEL PAGO

NÚMERO DE HOJAS:

eb  
FIRMA PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTABILIDAD







### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04-septiembre-2023

006-RATM-UT-UNACH-2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Taipe Moreno Rusbel Alonso

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito-Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Polo Funes María Cristina, Técnica de Laboratorio de Ing. Civil, Estudiantes: Cinthya Mishell Toledo Parra, Dayana Lysset Guffantte Salazar, Karol Mabel Rojas Núñez

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

31 agosto de 2023

06:00 Salida a Quito ✓

09:00 Llegada a Quito

09:30 Traslado a Evento

13:00 Almuerzo

14:00 Traslado a Evento

19:00 Traslado al hotel (Pernoctación)

01 septiembre de 2023

08:00 Traslado a Evento

13:00 almuerzo

14:00 Salida a Riobamba

18:00 Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS:

4

NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 174; 8162; 23036; 23034

#### ITINERARIO

#### SALIDA

#### LLEGADA

FECHA(dd-mmm-aaaa)

31-08-2023

01-09-2023

HORA (hh:mm)

06:00 ✓

18:00 ✓

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.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE  
(Aéreo, terrestre, otros)NOMBRE DEL  
TRANSPORTE

RUTA

#### SALIDA

#### LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

Terrestre

Chevrolet Dmax  
Placa HEA0932

Riobamba-Quito-Riobamba

31-08-2023

06:00 ✓

01-09-2023

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

Sr. Rusbel Alonso Taipe Moreno  
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

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
RECTOR

005





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-agosto-2023 ✓
INSTITUCIONALES: 006-RATM-UT-UNACH-2023	

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIÓN	x	SUBSISTENCIA	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Taipe Moreno Rusbel Alonso Cédula: 0602466476		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transportes	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 31-08-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 01-09-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Polo Funes María Cristina, Técnica de Laboratorio de Ing. Civil, Estudiantes: Cinthya Mishell Toledo Parra, Dayana Lysset Guffante Salazar, Karol Mabel Rojas Núñez**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 • Jueves 31 de Agosto 2023 - Evaluación in situ de hormigones mediante el uso de esclerómetro y detector de varillas - Elaboración de informes técnicos de los ensayos  
 • Viernes 01 de Septiembre 2023 - Acompañamiento técnico en el concurso de hormigones en el coliseo de la Universidad Central del Ecuador - Elaboración de informes técnicos del cumplimiento de parámetros del concurso y normativa ACI (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

#### TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet Dmax Placa HEA0932	Riobamba-Quito-Riobamba	31-08-2023	06:00 ✓	01-09-2023	18:00 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 3987855700	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Bco. del Pichincha
--------------------------------	-----------------------------	---

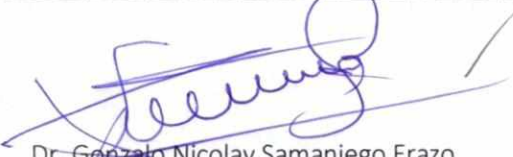
#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Sr. Rusbel Alonso Taipe Moreno <b>CONDUCTOR</b> NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala <b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b> NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	--

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo <b>RECTOR</b> NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>
--	---











==

0000174

ROBERT L. BROWN  
1-20-74

1-20-74

1-20-74

1-20-74

12.00



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1702389956001

Autorización  
1131393764

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-0000174

Fecha emisión  
01/09/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MOROCHO CARMEN DE JESUS		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ULLOA 316 Y VERSALLES	ULLOA 316 Y VERSALLES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-07-13	13599

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)









## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1711601128001

Autorización  
1130758586

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000008162

Fecha emisión  
31/08/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
VILLA YASACA JORGE VICENTE		HOSTAL VILLA.REAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BOLIVIA OE3-140 Y AV AMERICA		BOLIVIA OE3-140 Y AV AMERICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2023-11-26	4330	

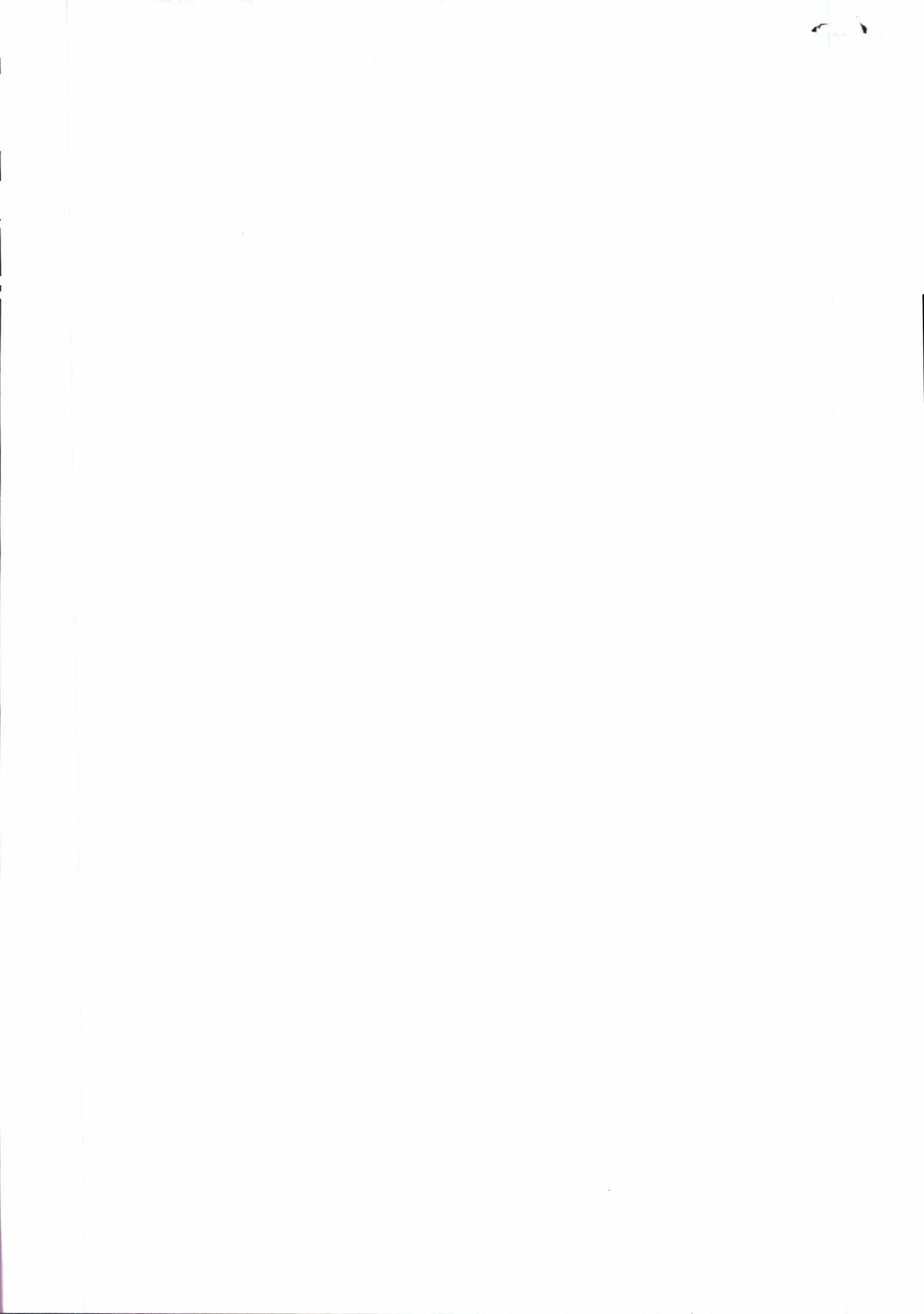


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 066-001-000023036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

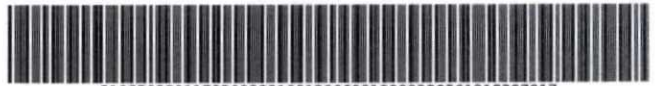
3108202301179200388100120660010000230361218397017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 07:20:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301179200388100120660010000230361218397017

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. República N16-114 y Av Amazonas CC El Jardín -- -Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAIBE RUSBER

Identificación 0602466476

Fecha 31/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CL0002	M1CL0002	1.00	NUEVO TALLARIN ESPECIAL		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
RWF	RWF	1.00	WANTAN FRITO HOJA X 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3BE0033	3BE0033	1.00	COCA-COLA E 500 PET X 12		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

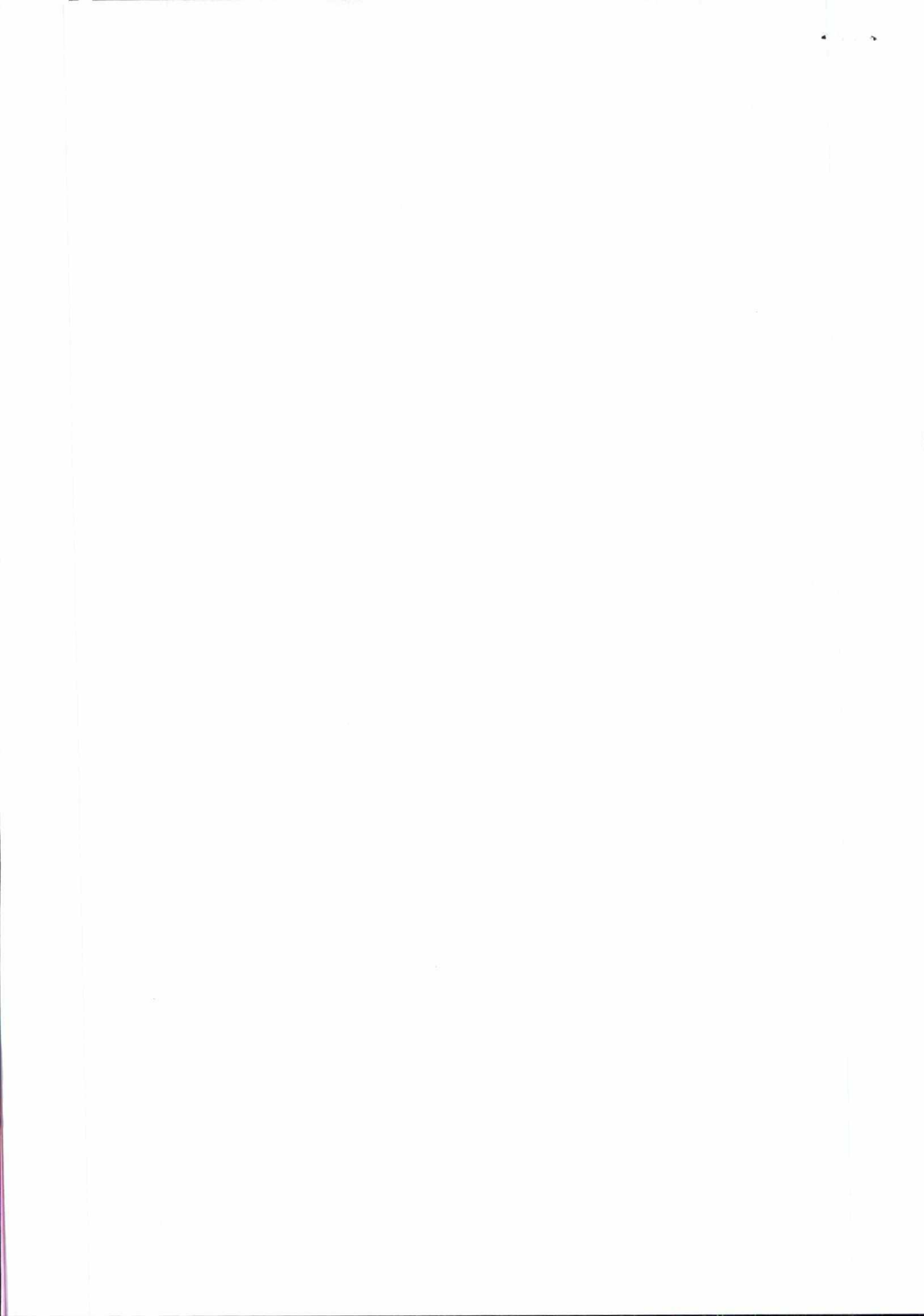


Información Adicional	
NombreComercialTercero:	TAIPE RUSBER
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M04_C1/0023123;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.84

SUBTOTAL 12%	7.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 066-001-000023034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

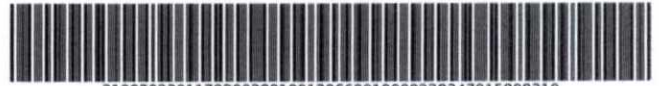
3108202301179200388100120660010000230347015808310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 07:20:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301179200388100120660010000230347015808310

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Av. República N16-114 y Av Amazonas CC El Jardín -- - Quito--PICHINCHA--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TAIPE RUSBER
Identificación	0602466476
Fecha	31/08/2023
Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CM000 2_	M1CM000 2_	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CHAMPIÑONES		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
SMC02	SMC02	1.00	MESA VAJILLA MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3BE0033	3BE0033	1.00	COCA-COLA E 500 PET X 12		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	TAIPE RUSBER
Descripción1:	Relacionado con el pedido: M04_C1/0023121;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.84

SUBTOTAL 12%	7.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.84

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

013





Rectorado

**Oficio No. 02702-UNACH-R-2023**  
Riobamba, 10 de agosto de 2023

Ingeniero  
Danny Changotasig  
**UNIDAD DE TRANSPORTE.**  
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud Nro. 0090-M-DFI-UNACH-2023, de la Facultad de Ingeniería, autorizo la movilización de los días 31 de agosto y 01 de septiembre; a Quito.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.  
**RECTOR**  
**Correo de contacto: rector@unach.edu.ec**  
Anexos:  
C.c. Archivo  
Elab: Emily Hernández



Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1.5  
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005  
Riobamba - Ecuador

**Unach.edu.ec**  
*en movimiento*

014





**SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD: 0090-M-DFI-UNACH-2023      FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09 de agosto de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS       MOVILIZACIONES       SUBSISTENCIAS

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: *Polo Funes María Cristina*      PUESTO: *Técnica de Laboratorio de Ing. Civil*

CIUDAD – PAIS: *Quito - Ecuador*      NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: *Facultad de Ingeniería*

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/08/2023	06H00	01/09/2023	18H00

SERVIDORES(A)S QUE INTEGRAN LA COMISION:  
*Polo Funes María Cristina*      Técnica de Laboratorio de Ing. Civil

**Estudiantes**  
*Cintha Mishell Toledo Parra*  
*Dayana Lysset Guffantte Salazar*  
*Karol Mabel Rojas Núñez*

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:**

- Jueves 31 de Agosto 2023
  - Evaluación in situ de hormigones mediante el uso de esclerómetro y detector de varillas
  - Elaboración de informes técnicos de los ensayos
- Viernes 01 de Septiembre 2023
  - Acompañamiento técnico en el concurso de hormigones en el coliseo de la Universidad Central del Ecuador
  - Elaboración de informes técnicos del cumplimiento de parámetros del concurso y normativa ACI

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
<i>Terrestre</i>	<i>Personal</i>	<i>Riobamba – Quito- Riobamba</i>	<i>31/08/2023</i>	<i>06H00</i>	<i>01/09/2023</i>	<i>18h00</i>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>MARIA CRISTINA POLO FUNES</b> <i>María Cristina Polo Funes, M.Sc.</i>		 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>EDISON PATRICIO VILLACRES CEVALLOS</b> <i>Patricio Villacres, PhD.</i>
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
		 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: <b>GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</b> <i>Dr. Nicolay Samaniego, PhD.</i>
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO	

**NOTA:**

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.







DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACIÓN



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADQUISICIÓN O**  
**ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,**  
**INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y NÓMINA**

Proceso N° 00545-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

**UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FECHA DE RECEPCIÓN: 12/07/2023**

**DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No. O-1747-UNACH-DATH-2023**

**MONTO TOTAL USD: \$10.000,00**

**OBJETO: Certificación Presupuestaria correspondiente al rubro de VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS en el interior a Servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo.**

<b>GASTO CORRIENTE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en la PAPP 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
<b>PROGRAMA: 01</b> <b>ITEM PRESUPUESTARIO: 530303</b>	<b>ACTIVIDAD: 003</b> <b>FUENTE: 001</b>
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	
<b>FECHA: 12/07/2023</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>HUGO RICARDO</b> <b>PESANTEZ VINTIMILLA</b>
<b>APD.</b>	
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b> <input type="checkbox"/>	
La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en el PAI 2023 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)	
<b>PROGRAMA:</b> <b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b>	<b>PROYECTO:</b> <b>FUENTE:</b>
<b>FIRMA Y SELLO:</b>	
<b>FECHA:</b>	
<b>APD.</b>	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		412	12	07
Unid. Desc:			23	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

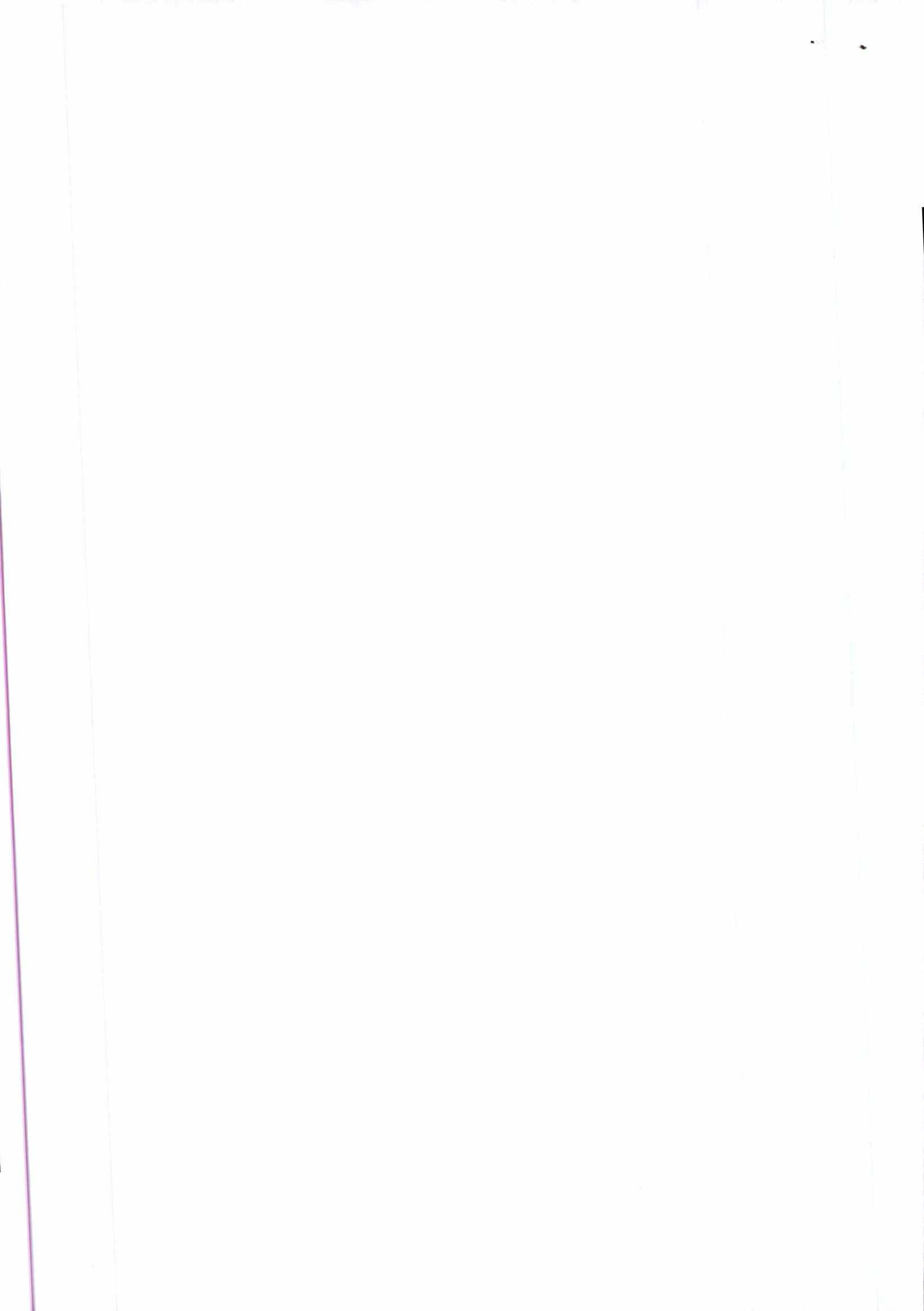
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR ABG. JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N°O-1747-UNACH-DATH-2023, PROCESO N° 00545-DPI-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFERIO IZURIETA FLORES
FECHA: 12/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero











PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS	PROYECTO	UNIDAD/CARRERAS/OES TION	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATEGICO/TACTICO	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL OEIOT	GRUPO DE GASTO	Descripción Grupo de Gasto	Item Presupuesto	Descripción del ITEM	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Requisito único 2023	FUENTE	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	003 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Administración del Talento Humano		Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de accesorios (hoquetas) para Equipo Esgrimeo	El presente proyecto tiene como finalidad adquirir accesorios para el equipo de esgrima, tales como: casaca, guantes, casco, etc., para el equipo de esgrima de la Universidad Nacional de Chimborazo.	El presente proyecto tiene como finalidad adquirir accesorios para el equipo de esgrima, tales como: casaca, guantes, casco, etc., para el equipo de esgrima de la Universidad Nacional de Chimborazo.	53	BENEFICIOS DE EQUIPAMIENTO	530826	Equipos Medios de los años	S			395,00											395,00	003
TOTAL																								170.851,04			

  
Firmado digitalmente por:  
**JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA**  
Ab. Jorge Vallejo  
Priorizado por: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

  
Firmado digitalmente por:  
**HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA**  
Ing. Hugo Pesantez Vintimilla  
Validado por: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

  
Firmado digitalmente por:  
**JONATHAN PORFERIO IZURIETA FLORES**  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

  
Firmado digitalmente por:  
**JUAN CARLOS ZABALA ZAVALA**  
COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS  
Validado por:

  
Firmado digitalmente por:  
**FABIAN ARTURO GERRERO VACA**  
COORDINACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS  
Validado por:



