

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	028	02	2024	229 225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M 121	

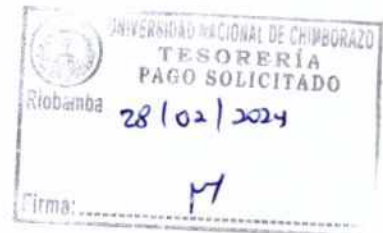
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603030362 OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO			

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 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A CUMPLIR CON DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL AGENTE INVESTIGADOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DE SAMBORONDÓN, CONCERNIENTE AL ROBO DE LA CAMIONETA, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN INFORME.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 28/02/2024 <i>FRAN</i>	Puncionario 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	028	02	2024	229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	
				121	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603030362	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	02	2024	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	
					No. Expediente
					121

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603030362	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A CUMPLIR CON DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL AGENTE INVESTIGADOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DE SAMBORONDÓN, CONCERNIENTE AL ROBO DE LA CAMIONETA, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN INFORME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	_____ 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	028	02	2024
				225 225




Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2024-0205-M	121

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603030362	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO		

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

C = 225

		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. DE INFORME: 019-P-UNACH-2024		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26-02-2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Juan Francisco Oleas		PUESTO: Analista de Gestión Jurídica de la Procuraduría UNACH				
CIUDAD – PAIS: Guayaquil - Samborondón - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: Procuraduría UNACH				
SERVIDORES(A)S QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Juan Francisco Oleas, Analista de Gestión Jurídica de Procuraduría; Ing. Danny Changotasig, Analista de Gestión de Transporte Institucional y Sr. Rusbel Taipe, Chofer de la Universidad Nacional de Chimborazo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
- Se asistió a cumplir con diligencias dispuestas por el Agente Investigador de la Policía Judicial de Samborondón, concernientes al robo de la camioneta de placas HEA-0932 de propiedad de la UNACH:						
22 de febrero de 2024:		23 de febrero de 2024:				
05:00: Salida a Samborondón ✓		08:00. – Salida a Riobamba				
10:00: Llegada a Samborondón		12::00.- Llegada a Riobamba				
10:30: Trámites en el Policía Judicial.						
18:00 Traslado a Guayaquil						
18:30: Traslado a hotel (Pernoctación)						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
Guayaquil	-	22-02-2024		23-02-2024		
Samborondón	-	05:00 ✓		12:00 ✓		
Ecuador						
Hora inicio de Labores el día de retorno						
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	Chevrolet Dmax, placas HBE.6043	Riobamba-Samborondón – Guayaquil - Riobamba	22-02-2024	05:00 ✓	23-02-2024	12:00
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, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor						
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR/A						
 <small>Escaneé el código QR para:</small> JOAN FRANCISCO OLEAS GUEVARA		-Factura No. 001-002-000036930 por USD 5.50 - Factura No. 002-003-000000518 por USD 35.00 - Factura No. 001-100-000005646 por USD 25.48				
Dr. Juan Francisco Oleas						
FIRMAS DE APROBACIÓN						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
-CONTROL PREVIO-

Riobamba:
28-02-2024 9H40
MJ

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
 JUAN GONZALO MONTERO CHAVEZ	 GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
NOMBRE Dr. Juan Montero Chávez	NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD.



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

Nro. SOLICITUD: 012-P-UNACH-2024

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-02-2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Dr. Juan Francisco Oleas
Ing. Danny Changotasig
Sr. Rusbel Taipe

PUESTO:

Analista de Gestión Jurídica de la Procuraduría
Analista de Gestión de Transporte Institucional
Chofer

CIUDAD – PAIS:

Guayaquil - Samborondón - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Procuraduría y Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-02-2024

05H00

23-02-2024

18h00

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Dr. Juan Francisco Oleas, Analista de Gestión Jurídica de Procuraduría; Ing. Danny Changotasig, Analista de Gestión de Transporte Institucional y Sr. Rusbel Taipe, Chofer de la Universidad Nacional de Chimborazo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Asistir a cumplir con diligencias dispuestas por el Agente Investigador de la Policía Judicial de Samborondón, concernientes al robo de la camioneta de placas HEA-0932 de propiedad de la UNACH

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	Institucional	Riobamba-Guayaquil-Samborondón Riobamba	22-02-2024	05h00	23-02-2024	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

No. DE CUENTA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado digitalmente por:
JUAN FRANCISCO
OLEAS GUEVARA

Dr. Juan Francisco Oleas



Firmado digitalmente por:
DANNY ANDRES
CHANGOTASIG AYALA

Ing. Danny Changotasig

ABOGADO PROCURADURÍA

NOMBRE



Firmado digitalmente por:
JUAN GONZALO
MONTERO CHAVEZ

Dr. Juan Montero Chávez

NOMBRE



Firmado digitalmente por:
GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

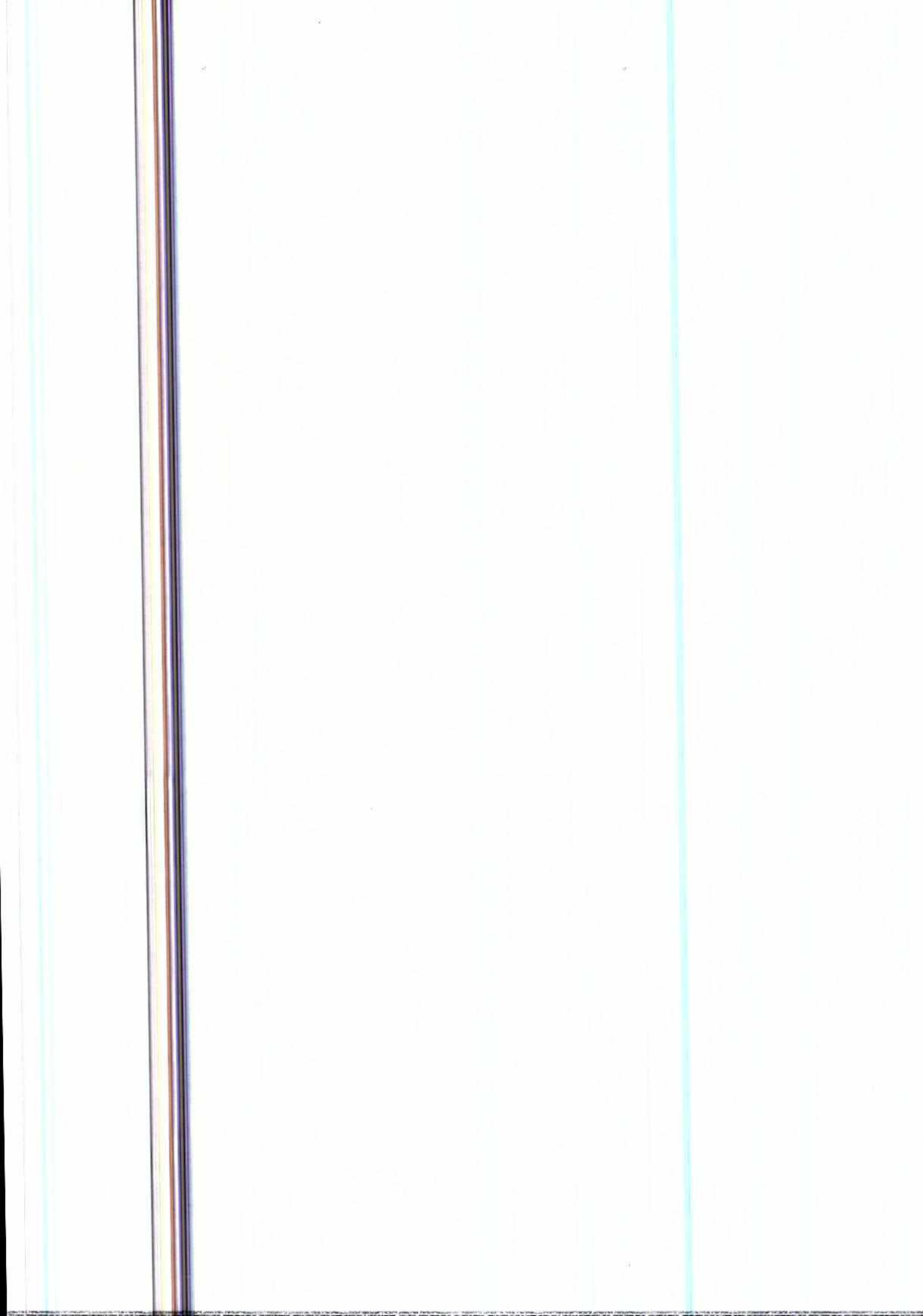
Dr. PhD. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

**JEFA/E INMEDIATO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

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.





Rectorado

Oficio No. 00191-UNACH-R-2024
Riobamba, 20 de febrero de 2024

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a solicitud Nro. 012-P-UNACH-2024, de la Procuraduría, autorizo la movilización de los días 22 y 23 de febrero de 2024; a Samborondón.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO**

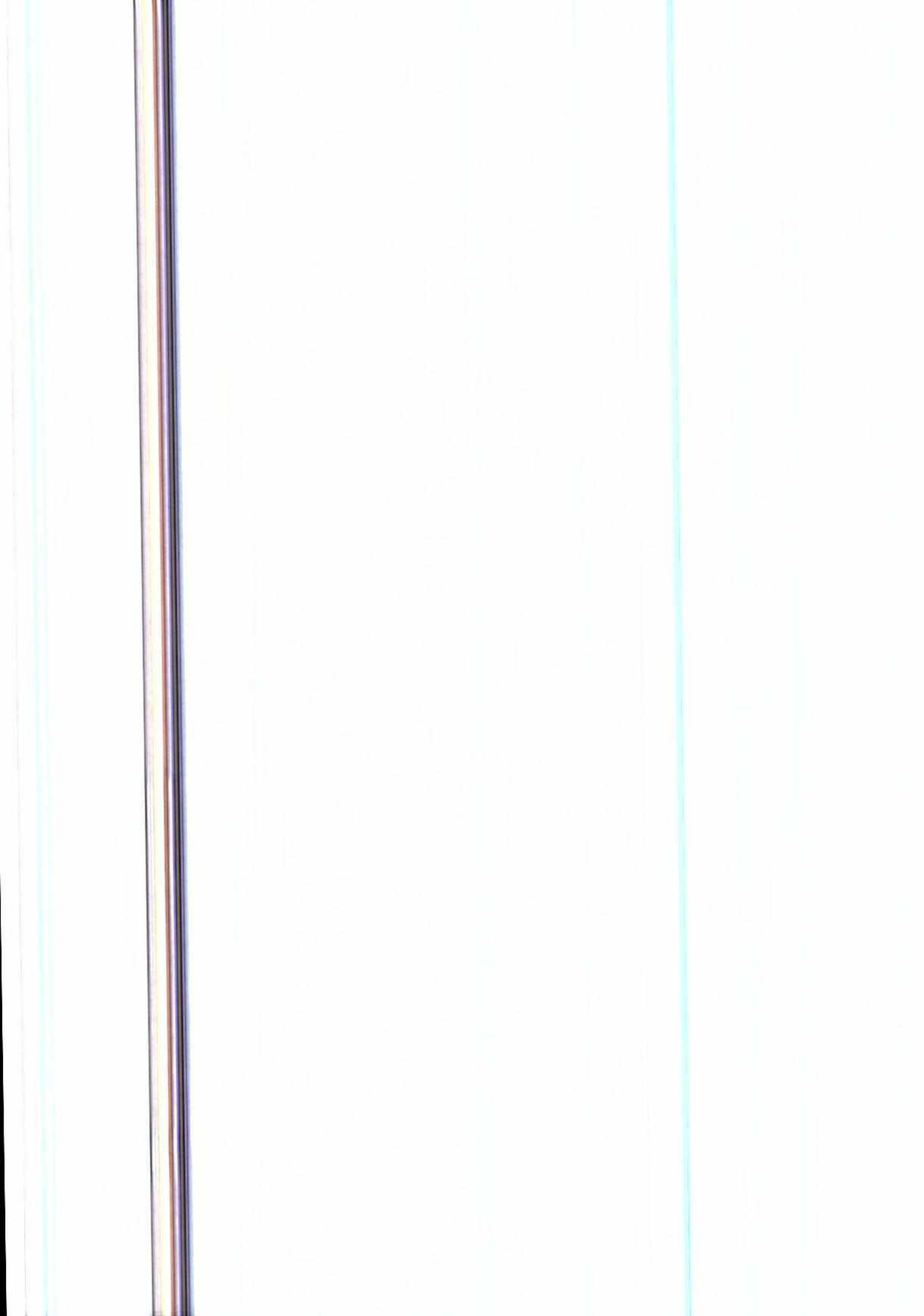
Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rektorado@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		39	05	02	24
Unid. Desc:					

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	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,000.00
									TOTAL	

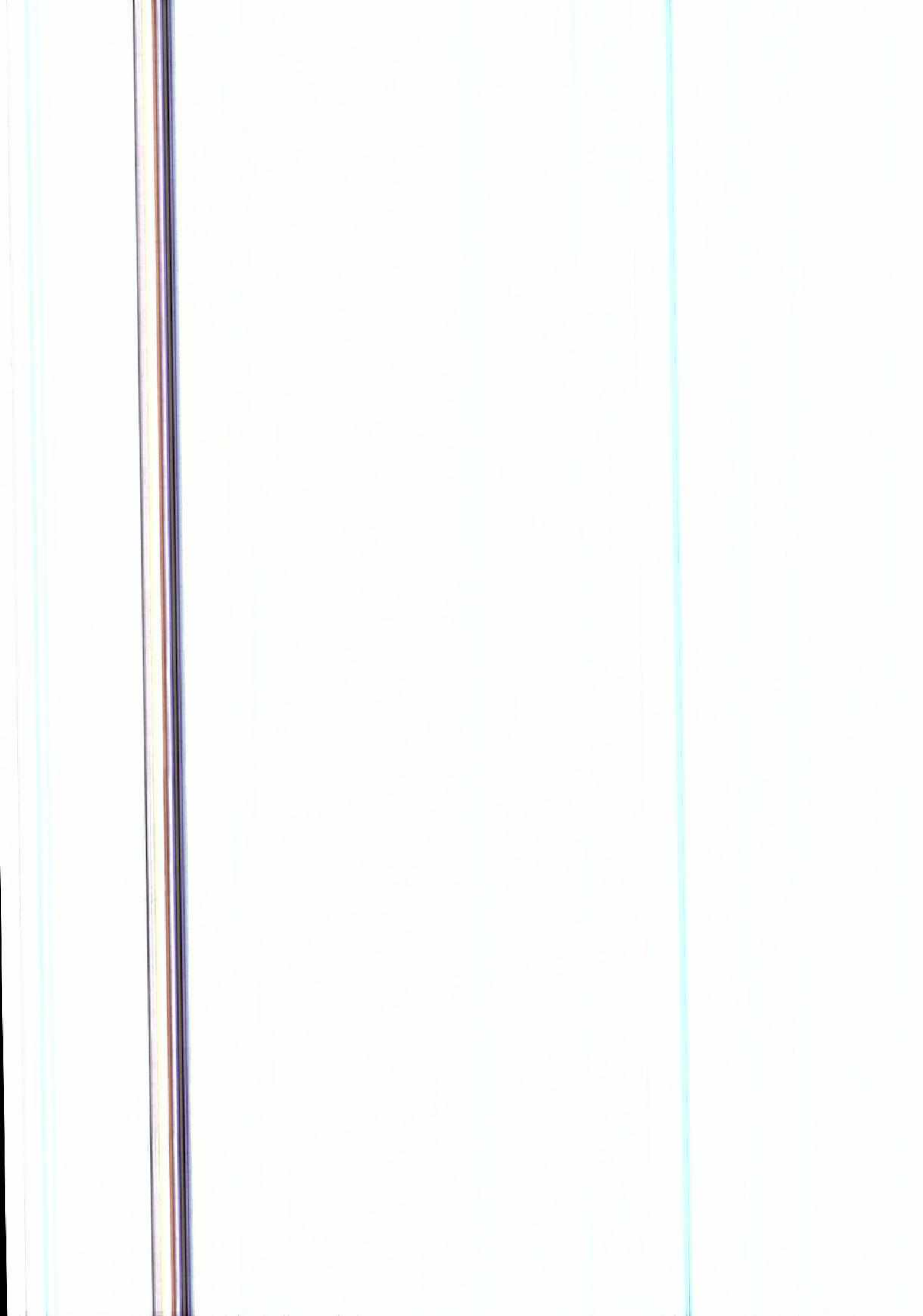
SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO LARA, MEMORANDO N° UNACH-DATH-2024-0205-M, PROCESO N° 0072-DPI-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS _____ Funcionario Responsable	 JONATHAN PORFIRIO RIZURIETA FLORES _____ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		





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° 0072-DPI

UNACH-IGPI-01-02.06

UNIDAD: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

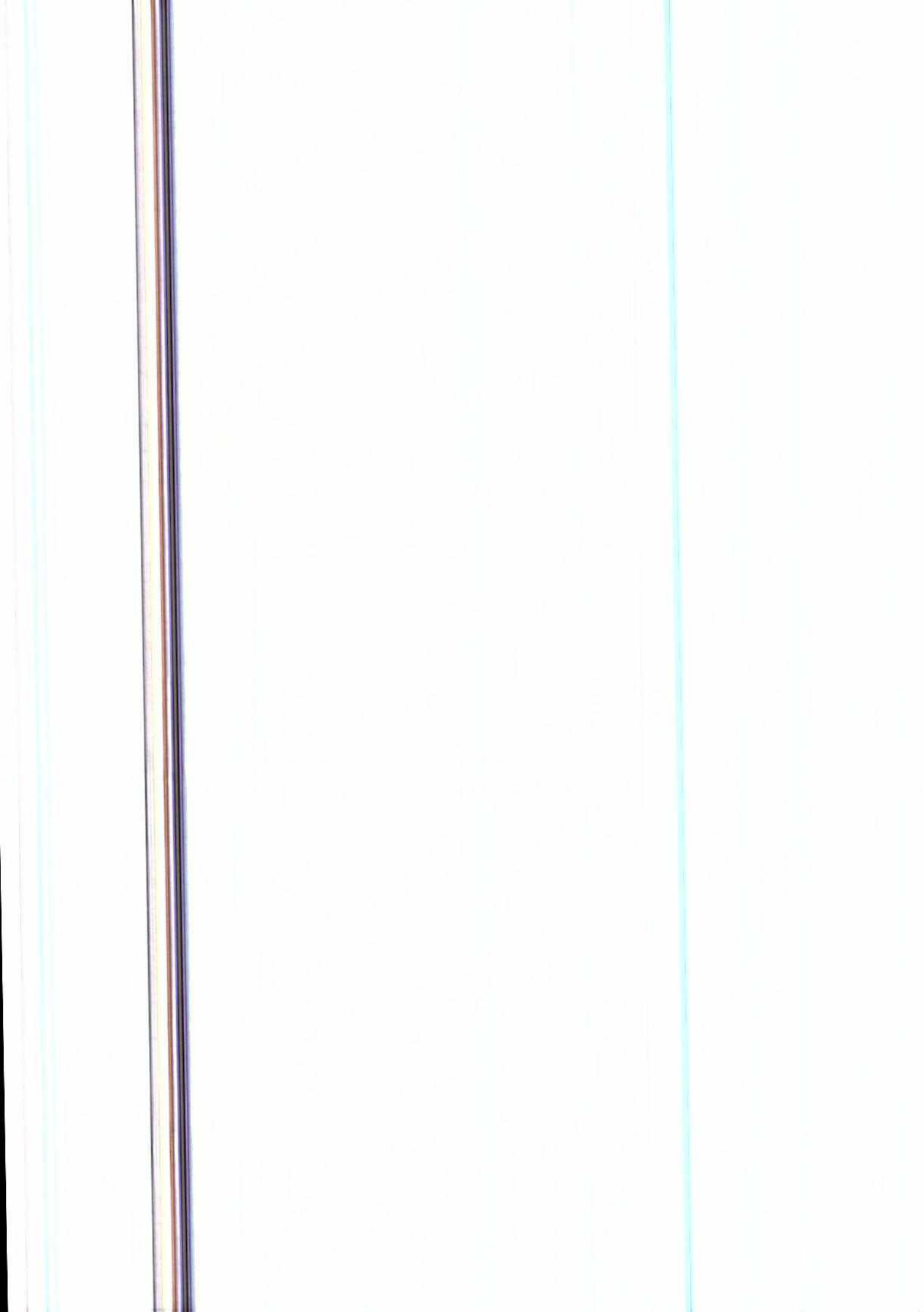
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/02/2024

DOCUMENTOS HABILITANTES: Nro. UNACH-DATH-2024-0205-M

MONTO TOTAL USD: \$10.000,00

OBJETO: Certificación Presupuestaria para pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior a empleados de la UNACH.

GASTO CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
<p>La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).</p>		
<p>PROGRAMA: 01 ITEM PRESUPUESTARIO: 530303</p>	<p>ACTIVIDAD: 003 FUENTE: 001</p>	
<p>FIRMA Y SELLO:</p>		
		
<p>FECHA: 02/02/2024</p>		
<p>APD.</p>		
PROYECTO DE INVERSIÓN		<input type="checkbox"/>
<p>La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)</p>		
<p>PROGRAMA: ITEM PRESUPUESTARIO:</p>	<p>PROYECTO: FUENTE:</p>	
<p>FIRMA Y SELLO:</p>		
<p>FECHA:</p>		
<p>APD.</p>		





BURBANO JARAMILLO JOSE ANTONIO
RESTAURANTE EL CHE
Dirección Matriz:
AV. 8 DE ABRIL S/N Y ASAAD BUCARAM
Dirección Sucursal:
AV. 8 DE ABRIL S/N Y ASAAD BUCARAM
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
CLASIFICACION ARTESANAL: #166035
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0702204348001

FACTURA No. 001-002-000036930

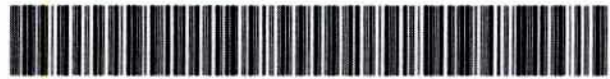
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
2202202401070220434800120010020000369300003693015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
25/02/2024 19:23:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401070220434800120010020000369300003693015

Razón Social / Nombres y Apellidos: Oleas Guevara Juan Francisco Identificación: 0603030362
Fecha de Emisión: 22/02/2024 Guía Remisión:
Dirección: Riobamba

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14006	1	BANDERA	IVA 0%	3.50	0.00	3.5
27003	1	LIMONADA	IVA 0%	1.00	0.00	1
6001	1	PORCION DE ARROZ	IVA 0%	1.00	0.00	1

Información Adicional

Email: jfoleas@unach.edu.ec

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	5.50
DESCUENTO	0.00
ICE 5%	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50





LUDEÑA JIMENEZ LUIS ALBERTO

Luis Urdaneta 527 y Ximena esquina

Teléfonos :04-2304490
Obligado a llevar contabilidad: NO
Email: hostalcaliforniainn@gmail.com

RUC: 0926260191001

FACTURA

NO: 002-003-000000518

Número de autorización :

2202202401092626019100120020030000005180915275412

Fecha y Hora de Autorización

2024-02-22T15:49:15-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso :



2202202401092626019100120020030000005180915275412

Cliente : **JUAN FRANCISCO OLEAS GUEVARA**
R.U.C. : 0603030362
Dirección : RIOBAMBA
Email : jfoleas@unach.edu.ec

Fecha de Emisión : Guayaquil, 2024-02-22

Teléfono : 0998424698

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
SH3	1.00	SH3-HOSPEDAJE	31.2500	0	31.25

SON: TREINTA Y CINCO CON, 00/100 DÓLARES AMERICANOS

INFORMACION ADICIONAL

HOSPEDAJE POR UNA NOCHE. JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2024

FORMA DE PAGO	TOTAL
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUB TOTAL EXENTO DE IVA	0,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
SUB TOTAL	31,25
VALOR IVA 12%	3,75
VALOR TOTAL	\$ 35,00





FACTURA

No.001-100-000005646

Número de Autorización:

2202202401091237557300120011000000056464806813315

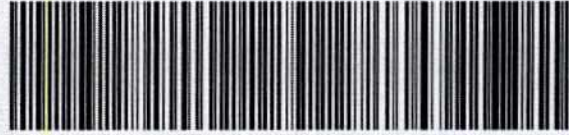
Fecha y hora de Autorización:

22/02/2024 15:16:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2202202401091237557300120011000000056464806813315

Emisor: GARCIA GALLEGOS DANIEL
ADALBERTO
RUC: 0912375573001
Matriz: TARQUI / 5TA 107 Y BALSAMOS NORTE
Correo: None
Teléfono: 988828970
Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: JUAN FRANCISCO OLEAS GUEVARA

Dirección:

Fecha Emisión: 22/02/2024

RUC/CI: 0603030362

Teléfono:

Correo: jfoleas@unach.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		22.75	\$0.00	\$22.75

Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.75
Descripción				CONSUMO DE ALIMENTOS		
Formas de pago				Subtotal 12%:		\$22.75
Otros con Utilización del Sistema Financiero				\$25.48		0 días
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$2.73
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$25.48





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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
22 AL 23-02-2024

VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL	80,00

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-002-000036930		5,50		
F/002-003-000000518	35,00			
F/001-100-000005646		25,48		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	30,98	-	-
				65,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Total Compromiso Presupuestario **80,00**

DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN: 28/2/2024





Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 019

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	01-DACHA-UT-UNACH-2024	CPLVI02	28/2/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	CHANGOTASIG AYALA DANNY ANDRES	\$80,00
2	019-P-UNACH-2024	CPLVI03	28/2/2024	PROCURADURIA	VIATICOS AL INTERIOR	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO	80,00



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Página 1 de 1

"Todo ejemplar impreso es una copia no controlada, excepto los ejemplares debidamente autorizados".



JONATHAN PORFIRIO
IZURIETA FLORES

