

## 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                   | 04                        | 2024                    | 1027    1021   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | UNACH-DATH-2024-0205-M  | 537            |

|                    |            |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0602195877 | AYALA LOZA EDISON |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| G                                       | 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:** AYALA LOZA EDISON- PARA EL PAGO POR TRASLADO A LA UNIVERSIDAD CUENCA CAMPUS BALZAY A LA DIRECTORA DE CARRERA DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES, PARA REVISAR CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE TENER LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES, DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2024



| DATOS APROBACION     |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:              |
| <b>APROBADO</b>      | <i>Juan Solozano</i>    | <i>Jonathan Guinda</i> |
| FECHA:<br>24/04/2024 | 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                                   | 024                   | 04                        | 2024                   | 1021         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | UNACH-DATH-2024-0205-M |              |
|  |  |                       |                           | 537                    |              |

|                    |              |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0602195877   | AYALA LOZA EDISON |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| C/P                                     | 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> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AYALA LOZA EDISON- PARA EL PAGO POR TRASLADO A LA UNIVERSIDAD CUENCA CAMPUS BALZAY A LA DIRECTORA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, PARA REVISAR CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE TENER LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2024

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      | d.                               |                              |
| FECHA:<br>24/04/2024 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



**Dirección Financiera**  
**VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO**  
**Presupuesto**

*en movimiento*



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

**ORDEN DE PAGO No. 046**

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 | 528-UNACH-DP-2024    | CPC354  | 17/4/2024  | DP                    | HONORARIOS           | ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN         | \$ 2,475,00 |
| 2 | 530-UNACH-DP-2024    | CPC356  | 17/4/2024  | DP                    | HONORARIOS           | PEREZ RIVADENEIRA DEISY KATHERINE | 1,620,00    |
| 3 | 02-EAL-UT-UNACH-2024 | CPLV107 | 17/4/2024  | UT                    | VIATICOS AL INTERIOR | AYALA LOZA EDISON                 | 80,00       |
| 4 | 02-EAL-UT-UNACH-2024 | CPLV107 | 17/4/2024  | UT                    | VIATICOS AL INTERIOR | AYALA LOZA EDISON                 | 80,00       |



INGENIERO ESPECIALIZADO EN P&I  
**GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO**



INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN P&I  
**JONATHAN FORFIRO IZURIETA FLORES**

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD  
**RECTOR DE LA UNACH**



INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACION  
**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".

1021



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: CP41 02  
FECHA: 17-04-2024  
REFERENCIA No. OFICIO: 02-EAL-UT-VUPM-2024

|   | REQUISITOS  | CONTROL PRESUPUESTO                 | CONTROL COMERCIALIZADO   |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 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: AYAS LOS 301200

NÚMERO DE HOJAS:

43  
FIRMA PRESUPUESTO

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

004



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25-marzo-2024

**02-EAL-UT-UNACH-2024**

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Edison Ayala Loza C.I: 0602195877

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cuenca- Azuay

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Deysi Inca Balseca, Directora de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
- Antonio Meneses Freire, Marlon Basantes Valverde Miembros de la Comisión de Carrera

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>21 de marzo de 2024:</b>            | <b>22 de marzo de 2024:</b> |
| 08:00: Salida a Cuenca ✓               | 07:00. – Traslado al evento |
| 14:00: Llegada a Cuenca                | 16:00.- Retorno a Riobamba  |
| 19:30: Traslado a hotel (Pernoctación) | 22:00: Llegada a Riobamba ✓ |

CANTIDAD DE FACTURAS:

2

NÚMERICACIÓN DE FACTURAS:

6401; 2663

| ITINERARIO           | SALIDA     | LLEGADA    | 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. |
|----------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 21-03-2024 | 22-03-2024 |   |
| HORA (hh:mm)         | 08:00      | 22:00      |   |

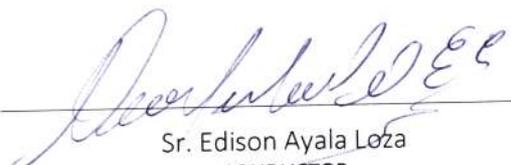
#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE            | RUTA                           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                                  |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                       | Camioneta Dmax<br>placa: HBE6043 | Riobamba – Cuenca-<br>Riobamba | 21/03/2024           | 08:00         | 22/03/2024           | 22:00 ✓       |

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. Edison Ayala Loza  
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

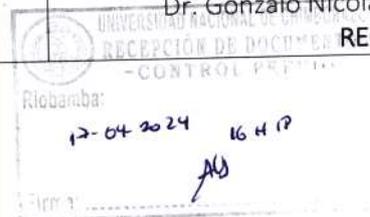
  
NOMBRE

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





### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **03-EAL-UT-UNACH-2024**

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20-marzo-2024**

VIÁTICOS  MOVILIZACIÓN  SUBSISTENCIA  ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

**Edison Ayala Loza** C.I: 0602195877

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Cuenca- Azuay**

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

**Unidad de Transportes**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**21-03-2024**

HORA SALIDA (hh:mm)

**08:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**22-03-2024**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**22:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Deysi Inca Balseca, **Directora de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones**
- Antonio Meneses Freire, Marlon Basantes Valverde **Miembros de la Comisión de Carrera**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

La reunión se efectuará el viernes 22 de marzo de 2024 de 08H00 a 17H00 en las instalaciones del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca para revisar contenidos mínimos que debe tener la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Adjunto invitación a la reunión. ✓

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE            | ITINERARIO O RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                                  |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                       | Camioneta Dmax<br>placa: HBE6043 | Riobamba – Cuenca-<br>Riobamba | 21/03/2024           | 08:00 ✓       | 22/03/2024           | 22:00 ✓       |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                |               |                                 |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA |
| Cta. Ahorros   | 2000051789    | Cooperativa El Sagrario         |

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                        |
|  |   |
| Sr. Edison Ayala Loza<br><b>CONDUCTOR</b>    | Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala<br><b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b> |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR                   | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                              |

|   |
|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> |
|   |
| Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.<br><b>RECTOR</b> |
| NOMBRE 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.

- 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.

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.



## Rectorado

**Oficio No. 00340-UNACH-R-2024**  
Riobamba, 19 de marzo de 2024

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

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a solicitud Nro. 11-M-DFI-UNACH-2024, de la Facultad de Ingeniería, autorizo la movilización de los días 21 y 22 de marzo de 2024; a Cuenca.

Atentamente,



GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

**RECTOR**

**Correo de contacto:** [rektorado@unach.edu.ec](mailto:rektorado@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*



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |                |   |               |              |
|--|----------------|---|---------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>11-M-DFI-UNACH-2024 |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>08 MAR 2024 |               |              |
| VIÁTICOS   | MOVILIZACIONES | X   | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

#### DATOS GENERALES

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Deysi Vilma Inca Balseca    |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>Directora de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Riobamba - Chimborazo |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Facultad de Ingeniería |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 21 mar 2024  | 08h00               | 22 mar 2024   | 22h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
- Deysi Inca Balseca, **Directora de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones** (contacto: 0998647052)  
- Antonio Meneses Freire, Marlon Basantes Valverde **Miembros de la Comisión de Carrera**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
La reunión se efectuará el viernes 22 de marzo de 2024 de 08H00 a 17H00 en las instalaciones del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca para revisar contenidos mínimos que debe tener la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Adjunto invitación a la reunión.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Riobamba – Cuenca - Riobamba | 21 mar 2024          | 08h00         | 22 mar 2024          | 22h00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|-------------------|-----------------|----------------|

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



DEYSI VILMA INCA  
BALSECA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Deysi Inca Balseca

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



EDISON PATRICIO  
VILLACRÉS CEVALLOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Phd. Patricio Villacrés Cevallos

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



GONZALO NICOLAY  
SAMANIEGO ERAZO

PhD. Nicolay Samaniego Riera  
NOMBRE 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.

- 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

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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000006401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401010298545400120010030000064011042575015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2024 12:45:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AYALA LOZA EDISON

Identificación: 0602195877

Fecha: 22/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0N000001       | 0N000001      | 1.00     | HOSPEDAJE DE UNA NOCHE |                   | 40.1786         | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 40.18        |

| Información Adicional |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Dirección:            | RIOBAMBA            |
| Teléfono:             | 0992754001          |
| Email:                | ediso2164@gmail.com |
| Ciudad:               | CUENCA              |
| Provincia:            | AZUAY               |
| País:                 | Ecuador             |
| Moneda:               | USD                 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 45.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 40.18 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 40.18 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 4.82  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 45.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

009

# Katerine Restaurant

Gómez Jarrín María Rosario

R.U.C.: 0103276523001 AUT.S.R.I.N°: 1131979487

Dir.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Establecimiento.: Gaspar Sangurima 1-49 y Av. Huayna Cápac.

Cel.: 0991 953 332 - Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 004-001- 000002663

Fecha, 2024-03-22

Señor (es): AYALA ERISSON

R.U.C./C.I.: 0602195877 Telf.: 2626040

Dirección: TIOBABA

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | ALIMENTACION | 15       | 15       |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  DE CRÉDITO / DÉBITO

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103276523001

Autorización  
1131979487

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
004-001-000002663

Fecha emisión  
22/03/2024

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

|                                     |                 |   |  |
|-------------------------------------|-----------------|---|--|
| Razón social                        |                 | Nombre comercial  |  |
| GOMEZ JARRIN MARIA ROSARIO          |                 | KATERINE RESTAURANT   |  |
| Dirección matriz                    |                 | Dirección establecimiento                                     |  |
| GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA |                 | CENTRO HISTORICO GASPAR SANGURIMA 1-49 Y AVENIDA HUAYNA CAPAC |  |
| Clase contribuyente                 | Fecha caducidad | Código imprenta   |  |
|                                     | 2025-02-20      | 13534   |  |

**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](#)





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**

UNACH-IGPI-01-02.06

Proceso N° 0072-DPI

**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.**

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| La Dirección de Planificación <b>CERTIFICA</b> que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP). |   |                                     |
| <b>PROGRAMA: 01</b>  | <b>ACTIVIDAD: 003</b>   |                                     |
| <b>ITEM PRESUPUESTARIO: 530303</b>   | <b>FUENTE: 001</b>  |                                     |
| <b>FIRMA Y SELLO:</b>  |   |                                     |
| <b>FECHA: 02/02/2024</b>   | <small>firmado electrónicamente por:</small><br><b>HUGO RICARDO</b><br><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 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)   |   |                                     |
| <b>PROGRAMA:</b>   | <b>PROYECTO:</b>  |                                     |
| <b>ITEM PRESUPUESTARIO:</b>  | <b>FUENTE:</b>  |                                     |
| <b>FIRMA Y SELLO:</b>  |   |                                     |
| <b>FECHA:</b>  |   |                                     |
| <b>APD.</b>  |   |                                     |

012

### 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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$3,000.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                   |

**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:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/02/2024 | <br><small>UNACH - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA</small><br>NADIA ELIZABETH<br>PAREDES CAJAS<br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><small>UNACH - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA</small><br>JONATHAN PORFIRIO<br>IZURIETA FLORES<br><br>_____<br>Director Financiero |

