

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	029	04	2024	1107	1101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M		579

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601828361	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO				

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: SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS CONDUCIENDO HASTA LA CIUDAD DE CUENCA CON EL SR. RECTOR A LA ASAMBLEA CEDIA, LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DEL 2024.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	 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	029	04	2024	1101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601828361 SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO				

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: SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS CONDUCIENDO HASTA LA CIUDAD DE CUENCA CON EL SR. RECTOR A LA ASAMBLEA CEDIA, LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DEL 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1101



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

en permanente
SGC
UNACH-RGA-02-01-05.03
VERSIÓN 02-01-06-2021

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CP4U109
FECHA: 29-04-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 01-AESC-WACH-2024

	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	Copia 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: SAUCHEZ CALEHO ANGEL EDUARDO

NÚMERO DE HOJAS:

MS
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 08-abril-2024

INSTITUCIONALES: 01-AESC-UNACH-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo C.I: 0601828361

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

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Mgs. Santiago Cisneros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

04 de abril del 2024:

13:00 - Salida a Cuenca ✓

19:00 - Llegada a Cuenca

19:30 - Traslado al Hotel (Pernoctación)

05 de abril del 2024:

08:30 - Traslado al Evento CEDIA

14:00 - Salida a Riobamba

19:00 - Llegada a Riobamba ✓

CANTIDAD DE FACTURAS: 3 NÚMERACIÓN DE FACTURAS: 6661; 488; 1611

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04-04-2024	05-04-2024	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	13:00 ✓	19:00 ✓	

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	NISSAN XTRAIL, placas HEI1256	Riobamba-Cuenca- Riobamba	04/04/2024	13:00 ✓	05/04/2024	19:00 ✓

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. Ángel Edmundo Sánchez Calero
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. Nicolay Samaniego Erazo, PhD
RECTOR





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-AESC-UNACH-2024

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 3-abril-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sánchez Calero Ángel Edmundo C.I: 0601828361 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): 04-04-2024 HORA SALIDA (hh:mm): 13:00 ✓ FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 05-abril-2024 HORA LLEGADA (hh:mm): 12:00 am ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Mgs. Santiago Cisneros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asamblea CEDIA (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	NISSAN XTRAIL, placas HE11256	Riobamba-Cuenca- Riobamba	04/04/2024	13:00 ✓	05/04/2024	12:00 am ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorros No. DE CUENTA: 1039913163 NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero
CONDUCTOR
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR
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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0105476410001

Autorización
1131859422

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000488

Fecha emisión
04/04/2024

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

Razón social AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL		Nombre comercial COMEDOR DON OMAR
Dirección matriz LA CASTELLANA S/N Y MADRID		Dirección establecimiento LA CASTELLANA S/N Y MADRID
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-01-17	Código imprenta 14135



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](#)

PEREZ QUINTUÑA MARIA LUZ

Dir.: Panamericana Norte s/n
Telf.: 072232708 * Biblián

AUT. SRI. 1132048803 * RUC: 0301247110001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0006661

FECHA: LUGAR DIA MES AÑO
04 04 2024

Cliente: ANGEL SAUCO

Dirección: RIOBAMBA

R.U.C./C.I. 0601828361 Telf. 0992748600

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTA CODA	20	20

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 04-Marzo-2024

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Con utilización del Sistema Financiero:	
Sin utilización del Sistema Financiero:	

TOTAL \$ 20

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 06201 al 06700
CADUCA: 04-Marzo-2025

Autorización
1132048803

Número documento
001-001-000006661

ntener los siguientes datos:

Nombre comercial	
Dirección establecimiento PANAMERICANA NORTE S/N	
Fecha caducidad 2025-03-04	Código imprenta 2281

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



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001611

NUMERO DE AUTORIZACION

0504202401010287596000120011000000016110000004410

FECHA HORA AUTORIZACION 05/04/2024 8:56:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401010287596000120011000000016110000004410

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

Madrid 1-44 Y Av España

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO

RUC/CI: 0601828361

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:05/04/2024

FECHA DE EMISION: 05/04/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 46, Total:\$46

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	1	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	40.00	0.00	40.00

HOSPEDAJE

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: RIOBAMBA

Dirección: .

Telefono: .

Email: asanchez@unach.ede.ec

SUBTOTAL:	40.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	6.00
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	46.00



Rectorado

Oficio No. 00377-UNACH-R-2024
Riobamba, 02 de abril de 2024

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud Oficio No. 00377-UNACH-R-2024, de RECTORADO, autorizo la movilización de los días 04 y 05 de abril 2024; a Cuenca.

Atentamente,



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

RECTOR

Correo de contacto: rektorado@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo

Elab: Emily Hernández





RECTORADO

en movimiento



Ministerio
de Relaciones
Laborales

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Número de Pedido:
Oficio No. 00376-UNACH-R-2024

Fecha de Solicitud: 02/04/2024

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego Erazo		PUESTO: RECTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04-04-2024	13H00	05-04-2024	12H00 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Santiago Cisneros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Asamblea CEDIA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA CUENCA-RIOBAMBA	04-04-2024	13H00	05-04-2024	12H00 am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO
DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

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

Esta 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.



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.

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

39

FECHA DE ELABORACIÓN

05	02	24
----	----	----

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/02/2024</p>	 <small>Firmado en el sistema de control de firmas</small> NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado en el sistema de control de firmas</small> JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <small>Director Financiero</small>



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

en movimiento



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

ORDEN DE PAGO No. 051

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-AESC-UNACH-2024	CPLV109	29/4/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO	\$80,00
2	601-UNACH-DP-2024	CPC381	29/4/2024	DP	HONORARIOS	BOADA ALDAZ BYRON ALEJANDRO	1,980,00
3	017-CICP-VIVP-UNACH-2024	CPLV110	29/4/2024	VIVP	VIATICOS AL INTERIOR	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO	103,75



GONZALO NICOLAY
 SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



JONATHAN PORFIRIO
 IZURIETA FLORES



MARIANA ALEJANDRA
 SEGURA CORONEL

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

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