

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	014	05	2024	1214 1184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	639

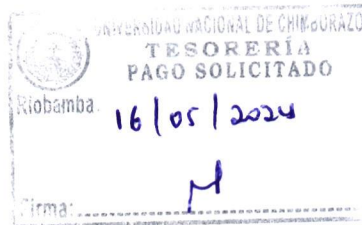
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602468019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA AL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES, AL TALLER "LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR, DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2024	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	014	05	2024	1214	1184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M		639

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0602468019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2024	_____ 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	014	05	2024
				1184 1184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M
				No. Expediente
				639

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602468019 PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA AL LIC. DANIEL ALVAREZ COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES, AL TALLER "LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR, DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2024	_____ 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	014 05 2024	1184	1184	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNACH-DATH-2024-0205-M		639

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602468019	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 058

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	28-SP-UNACH-2024	CPCP44	13/5/2024	SP	SERVICIO DE GUARDIANIA	PROVISEGURIDAD CIA LTDA	\$ 64,628,36
2	UNACH-DTIC-2024-1145-M	CPCP45	13/5/2024	DTIC	RED AVANZADA	CECIA	30,058,12
3	002-AD-FR-2024	CPCP46	13/5/2024	AD-FR	CONSULTORIA	KMSOLUTIONS S.A	226,168,67
4	98-UNACH-R-2024	CPLVE03	13/5/2024	R	VIATICOS AL EXTERIOR	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO	1,997,08
5	03-FJCh-UT-UNACH-2023	CPLV12	13/5/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS	80,00
6	08-A-JCPV-UT-UNACH-2023	CPLV13	13/5/2024	UT	VIATICOS AL INTERIOR	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	160,00
7	664-DP-UNACH-DP-2024	CPC407	13/5/2024	DP	HONORARIOS	ERAZO GRANIZO MICHAEL ADRIAN	1,380,00
8	664-DP-UNACH-2024	CPC408	13/5/2024	DP	HONORARIOS	GUEVARA TAPIA HELENA ESTEFANIA	1,380,00
9	665-DP-UNACH-2024	CPC409	13/5/2024	DP	HONORARIOS	GUAÑO ALVARES MARIA ELIZABETH	460,00
10	667-DP-UNACH-2024	CPC410	13/5/2024	DP	HONORARIOS	PONCE GONZALEZ RENATA DOMENICA	920,00
11	667-UNACH-DP-2024	CPC411	13/5/2024	DP	HONORARIOS	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA	220,20
12	UNACH-CGT-2024-291-M	CPSGRO58	13/5/2024	TESORERIA	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	988,60
13	UNACH-CGT-2024-292-M	CPSGRO59	13/5/2024	TESORERIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A	8,280,30



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".

1184



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto

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

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR

CÓDIGO IDENTIFICADOR: CPVI 13
FECHA: 10-05-2024
REFERENCIA No. OFICIO: OR-A-JCPV-UT-UNACH. 223

	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: PINEDA VILASROEL JHOVY CESAR

NÚMERO DE HOJAS:


FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD

004



Rectorado

Oficio No. 03664-UNACH-R-2023

Riobamba, 05 de diciembre de 2023

Ingeniero
Danny Changotasig
UNIDAD DE TRANSPORTE.
Presente. -

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud Oficio Nro. 00799-CRNI-UNACH-2023, de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales, autorizo la movilización de los días 10, 11 y 12 de diciembre al Tena.

Atentamente,



Empleado de la institución por:
**GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO**

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

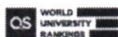
RECTOR

Correo de contacto: rector@unach.edu.ec

Anexos:

C.c. Archivo

Elab: Emily Hernández



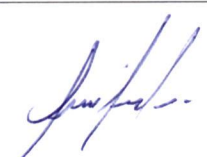


Ave. Antonio José de Sucre, km. 15

Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005

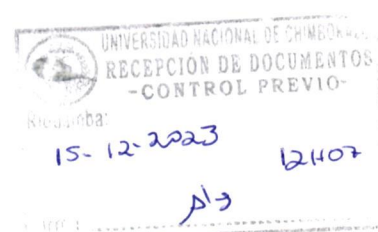
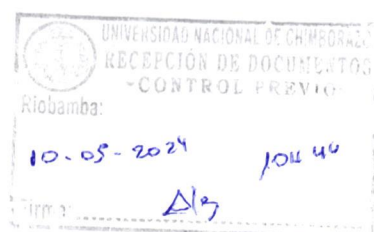
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec
en movimiento

005

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-A-JCPV-UT-UNACH-2023				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 13-diciembre-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Pineda Villarroel Jhony César Cédula: 0602468019				PUESTO QUE OCUPA: Conductor			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena-Napo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transportes			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mirian Jiménez Baena, Fernando Cano, Ana Mejía							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:							
10 de diciembre de 2023:		11 de diciembre de 2023:		12 de diciembre de 2023:			
14:00: Salida a Tena ✓		08:00.- Traslado al evento		08:00.- Traslado al evento			
18:00: Llegada a Tena		13:00.- Almuerzo		13:00.- Almuerzo			
19:00 Traslado al Hotel (Pernoctación)		19:00 Traslado al Hotel (Pernoctación)		17:00.- Salida a Riobamba			
				21:00.- Llegada a Riobamba ✓			
CANTIDAD DE FACTURAS: 4		NÚMERICACIÓN DE FACTURAS: 1501; 414; 413; 557					
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 dd-mmm-aaaa		10-12-2023		12-12-2023			
HORA (hh:mm)		14:00 ✓		21:00 ✓			
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	Chevrolet Dmax Placa HE1219	Riobamba -Tena- Riobamba	10/12/2023	14:00 ✓	12/12/2023	21:00 ✓	
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				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.			
 Sr. Jhony César Pineda Villarroel CONDUCTOR							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A			
 NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES				 NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. RECTOR			

FOWAD: 69



160

006



Coordinación de
Relaciones Nacionales e Internacionales
RECTORADO



 Ministerio de Relaciones Laborales							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Número de Pedido: Oficio Nro. 0079g-CRNI-UNACH-2023				Fecha de Solicitud: 04/12/2023			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Lic. Daniel Álvarez Cadena				PUESTO: Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena -Ecuador				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
10-12-2023		14:00		12-12-2023		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:							
1. Lic. Daniel Álvarez Cadena. Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:							
<ul style="list-style-type: none"> Lunes 11 de diciembre taller sobre "La internacionalización de la educación superior en el Ecuador: avances y desafíos" Martes 12 de diciembre reuniones con Relaciones Internacionales e Investigación en Ikiam. 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – TENA-RIOBAMBA	10-12-2023	14:00	12-12-2023	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S)							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  <small>firmado electrónicamente por DANIEL ROBERTO ALVAREZ CADENA</small> Lic. Daniel Álvarez Cadena, Ms. COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  <small>firmado electrónicamente por DANIEL ROBERTO ALVAREZ CADENA</small> Lic. Daniel Álvarez Cadena, Ms. JEFA/E INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONARIO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <small>firmado electrónicamente por GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</small> 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			





RUC: 1708127756001

FACTURA

No. 001-010-000000559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812202301170812775600120010100000005594051696918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2023 02:12 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202301170812775600120010100000005594051696918

Hostería las Heliconias
 Wilma Cecibel Garrido Belalcazar
 Dirección matriz: avenida pano km 1.5
 Teléfono: 0999803406
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Jhony Pineda
 Identificación: 0602468019
 Fecha emisión: 18/12/2023
 Dirección: Riobamba
 Teléfono: 0985133430

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEED30	HOSPEDAJEED30	1,00	Hospedaje. HOSPEDAJE ,LAS NOCHES 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2023: -	35,714286	0,00	35,71

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

SUBTOTAL 12%	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Información adicional
 Correo de cliente: jhonypineda19@yahoo.com
 Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: cecibelgarrido@hotmail.com
 Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 1708127756001

FACTURA

No. 001-010-000000557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202301170812775600120010100000005579084197112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2023 07:19 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202301170812775600120010100000005579084197112

Hosteria las Heliconias
Wilma Cecibel Garrido Belalcazar
Dirección matriz: avenida pano km 1.5
Teléfono: 0999803406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Jhony Pineda
Identificación: 0602468019
Fecha emisión: 12/12/2023 ✓
Dirección: Riobamba
Teléfono: 0985133430

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEED30	HOSPEDAJEED30	1,00	Hospedaje. CUATRO NOCHES DE HOSPEDAJE: -	35,714286	0,00	35,71
SUBTOTAL 12%						35,71
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						35,71
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						4,29
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						40,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	40,00

Información adicional
Correo de cliente: jhonypineda19@yahoo.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: cecibelgarrido@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE: .

RUC: 0602468019 Fecha: 11 / 12 / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3500	35.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR


 Firma Responsable


 Recibi Conforme

TOTAL \$ 35.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TRANSFERENCIA
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

IMPRENTA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT.: 08 / NOV. / 2023 * CADUCA: 08 / NOV. / 2024 - Num. 0401 al 0500

010

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500818180001

Autorización
1131703600

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000413 ✓

Fecha emisión
11/12/2023 ✓

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

Razón social		Nombre comercial	
URVINA MIGUEZ ALEX DUBERLY		CHORIS BEAR GARDEN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
FRANCISCO DE ORELLANA S/N		FRANCISCO DE ORELLANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-11-08	7933	



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](#)

Urvina Miguez Alex Duberly
Choris Bear Garden

R.U.C.: 1500818180001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000414

AUT. SRI. 1131703600

Dir: Francisco de Orellana s/n // TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Jhon y Pineda

Dirección: Riobamba

RUC: 0602468019 Fecha: 10 / 12 / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	35.00	35.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR


Firma Responsable


Recibi Conforme

TOTAL \$ 35.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TRANSFERENCIA
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

IMPRESA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT.: 08 / NOV. / 2023 * CADUCA: 08 / NOV. / 2024 - Num. 0401 al 0500

012

000078780000
ATY IN YATA

0000111

0000000

0000000

TOTAL

(Handwritten notes and text, mostly illegible)

0000000

Handwritten scribble or signature

Bottom section of the document with various lines of text and possibly a signature.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500818180001

Autorización
1131703600

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000414

Fecha emisión
10/12/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
URVINA MIGUEZ ALEX DUBERLY	CHORIS BEAR GARDEN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FRANCISCO DE ORELLANA S/N	FRANCISCO DE ORELLANA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-08	7933

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](#)

OLLOA MANOBANDA BLANCA ESTHELA

RUC: 1500505381001

DIRECCIÓN: S/N Y S/N

TENA - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000001501

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

AUTOR.: 1131396647

SEÑOR: Johnny Pineda

DIRECCIÓN: Riozamba

FECHA

DIA

MES

AÑO

11

12

2023

RUC: 0602468019

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 14 / JULIO / 2024

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

1

Alimentación

15,00

15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



DINERO ELECTRO.



TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO



OTROS



15,00


PROPIETARIO


RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 07 - 14 NUM. 1301 - 1600

014

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500505381001

Autorización
1131396647

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001501

Fecha emisión
11/12/2023

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

Razón social		Nombre comercial
OLLOA MANOBANDA BLANCA ESTHELA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
S/N	S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-07-14	3849



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

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
PINEDA VILLARROEL JHNY CESAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
10 AL 12-12-2023

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	48,00
PEAJES	112,00
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 48,00
 70% IMPORTE JUSTIFICADO 112,00
 PARQUEADERO -
 PEAJES -
 PASAJES AL INTERIOR
 TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 160,00

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-010-000000557	40,00			
NV/001-001-0000413		35,00		
NV/001-001-0000414		35,00		
NV/001-001-0001501		15,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	85,00	-	125,00

Total Compromiso Presupuestario 160,00
 DIFERENCIA

Ing. Alejandra Segura C. ANALISTA DE PRESUPUESTOS
 FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2023



Deudas > Consulta deudas firmes, impugnadas y en facilidades de pago

Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago

RUC / cédula
0602468019

Fecha de corte
15-MAY-2024

Razón social / Apellidos y nombres
PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

[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

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.

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



Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Riobamba, _____ 12 de julio de 2023 No. 0153-P-DF-2023

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Presente:

En atención al oficio No. _____ O-01747-UNACH-DATH-2023 De fecha: _____ 11 de julio de 2023

Suscrito por: _____ Ab. Jorge Santiago Vallejo Lara Referente: a la atención del proceso N° 00545-DPI-2023 mediante el cual se solicita certificación presupuestaria correspondiente al rubro de Viáticos y Subsistencias en el interior a servidores de la Universidad Nacional de Chimborazo, según documentación adjunta.

Por el valor de \$ Valor referencial.

01 00 000 003 530303 001 Viáticos y Subsistencias al Interior 5.000,00

Presupuesto Vigente Año: 2023



Elaborado por: Ing. Nadia Paredes
ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:

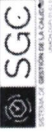


Ing. Jonathan Izurieta Fl.
DIRECTOR FINANCIERO



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PMP 2023



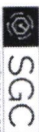
PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	INDICADORES/RESULTADOS	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTENIDO AL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN	CONTRIBUCIÓN A LA META DEL GOBI	GRUPO DE SERVICIOS	Objetivo de Grupo	Presupuesto	Item	PMU	Indicador	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Reporte Final 2023	FUENTE	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y de apoyo, para mejorar sus competencias y habilidades técnicas y profesionales.	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y de apoyo, para mejorar sus competencias y habilidades técnicas y profesionales.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530612	Capacitación a Servidores Públicos	No					23.000,00								23.000,00	002	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Muebles y Subsistencia en el Trabajo Administrativo	Talento Humano	Muebles y Subsistencia en el Trabajo Administrativo	001 Muebles y Subsistencia en el trabajo administrativo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Muebles y Subsistencia en el trabajo administrativo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530303	Muebles y Subsistencia en el Trabajo Administrativo	No		5.000,00	5.000,00				5.000,00							20.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	Talento Humano	Capacitación a Servidores Públicos	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y de apoyo, para mejorar sus competencias y habilidades técnicas y profesionales.	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y de apoyo, para mejorar sus competencias y habilidades técnicas y profesionales.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530612	Capacitación a Servidores Públicos	SI					12.750,00	9.000,00	9.000,00							22.750,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Plan de 2023 - Contratación de Honorarios por servicios de servicio personal administrativo	Talento Humano	Plan de 2023 - Contratación de Honorarios por servicios de servicio personal administrativo	001 Plan de 2023 - Contratación de honorarios por servicios de servicio personal administrativo, docente y de apoyo, para mejorar la gestión institucional.	001 Plan de 2023 - Contratación de honorarios por servicios de servicio personal administrativo, docente y de apoyo, para mejorar la gestión institucional.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530606	Honorarios por servicios de servicio personal administrativo	No		3.400,00	410,00											9.810,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Uniformes personal administrativo	Talento Humano	Uniformes personal administrativo	001 Uniformes para el personal administrativo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Uniformes para el personal administrativo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530302	Uniformes personal administrativo	SI					43.682,00									43.682,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Adquisición de ropa de trabajo de invierno para el personal de trabajo	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de ropa de trabajo de invierno para el personal de trabajo	001 Adquisición de ropa de trabajo de invierno para el personal de trabajo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Adquisición de ropa de trabajo de invierno para el personal de trabajo, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530302	Adquisición de ropa de trabajo de invierno para el personal de trabajo	SI		18.972,78												18.972,78	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal al momento de la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal al momento de la institución	001 Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal al momento de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal al momento de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530302	Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal al momento de la institución	SI			10.000,00											10.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Deuda 2022 - Pago de recepción de recepción verificados de la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Deuda 2022 - Pago de recepción de recepción verificados de la institución	001 Pago de deuda 2022 - recepción de recepción verificados de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Pago de deuda 2022 - recepción de recepción verificados de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530309	Deuda 2022 - Pago de recepción de recepción verificados de la institución	No		1.000,00												1.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Pago de recepción de recibos de retención de la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de recepción de recibos de retención de la institución	001 Pago de recepción de recibos de retención de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Pago de recepción de recibos de retención de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530309	Pago de recepción de recibos de retención de la institución	No		4.350,00												4.350,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Pago de permisos de vacaciones de la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de permisos de vacaciones de la institución	001 Pago de permisos de vacaciones de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Pago de permisos de vacaciones de la institución, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	57	OTROS SERVICIOS (COMBAND)	570102	Pago de permisos de vacaciones de la institución	No														337,28	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Pago de mantenimiento de equipo de oficina	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de mantenimiento de equipo de oficina	001 Pago de mantenimiento de equipo de oficina, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Pago de mantenimiento de equipo de oficina, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530303	Mantenimiento de equipo de oficina	SI					300,00									300,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de Medición	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de Medición	001 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de medición, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de medición, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	53	RENVI Y SERVICIOS (COMBAND)	530504	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de Medición	SI		1.000,00												1.000,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Adquisición de equipo de laboratorio	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo de laboratorio	001 Adquisición de equipo de laboratorio, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Adquisición de equipo de laboratorio, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	84	RENTAS DE BIENES (COMBAND)	840104	Adquisición de equipo de laboratorio	SI			670,00											670,00	001
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los Campus	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los Campus	001 Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los Campus, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	001 Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los Campus, docente y de apoyo, para mejorar las condiciones de trabajo y productividad.	84	RENTAS DE BIENES (COMBAND)	840103	Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los Campus	SI						20.400,00								20.400,00	001

020



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROGRAMACION ANUAL DE LA POLICIA PUBLICA 2020



PROGRAMA	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	INDICADOR CLAVE	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTINGENCIA	PRESENCIA A OBRA	CIERRE DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	RESPONSABLE DE EJECUCION	RESPONSABLE DE MONITOREO	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE	ESTADO	IMPORTE		
01 ADMINISTRACION CENTRAL	003 GESTION DE ADMINISTRACION DE PLANIFICACION	División de Planeación del Departamento		Seguimiento, Control y Calidad del Trabajo	Adquisición de acciones (Software) para Equipos de Computación	0,000	53	SENER	300,00	2020	JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES		EN PROCESO	300,00																						

Validado por: **JORGE SANTIAGO VALLEJO LABA**
 M. Jorge Vallejo
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
 RESPONSABLE DE MONITOREO

Validado por: **HUGO RICARDO ESPINOSA YANIMILLI**
 Mg. Hugo Espinosa Yanimilla
 DIRECTOR DE PLANIFICACION

Validado por: **JUAN CARLOS ZABALA**
 COMISIONADO DE BIENESTAR AMBIENTAL

Validado por: **FABIAN ARTURO GONZALEZ VACA**
 COMISIONADO DE GOBIERNO LOCAL



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"/>	
La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2024 Institucional y de la Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).	
PROGRAMA: 01	ACTIVIDAD: 003
ITEM PRESUPUESTARIO: 530303	FUENTE: 001
FIRMA Y SELLO:	
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:	PROYECTO:
ITEM PRESUPUESTARIO:	FUENTE:
FIRMA Y SELLO:	
FECHA:	
APD.	

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	 Firmado electrónicamente por: NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 Firmado electrónicamente por: JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
FECHA: 05/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PROCESO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ESF/EMPRESA	EFECTIVO	ROBRE DE ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN A LA VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESUMEN DE RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADO	VALOR	UNIDAD	FECHA	INICIO	FIN	RECURSOS	ESTADO	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Administración y ejecución de actividades para el personal que conforma la estructura organizacional de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153207	5	1.500,00		5.000,00	1.500,00				1.500,00		14.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Planificación y ejecución de actividades para el personal que conforma la estructura organizacional de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153208	NO	14.000,00									14.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Capacitación de servidores públicos	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	135812	NO	7.000,00	7.000,00								14.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Capacitación de servidores públicos	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	135812	NO	1.000,00									1.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Planificación y ejecución de actividades para el personal que conforma la estructura organizacional de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153209	NO	5.000,00		5.000,00	5.000,00			7.000,00			14.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Planificación y ejecución de actividades para el personal que conforma la estructura organizacional de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153210	SI	6.000,00									6.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Asesoría y monitoreo de los proyectos de inversión.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	862104	SI				10.000,00						10.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Asesoría y monitoreo de los proyectos de inversión.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	152601	SI	18.750,00									18.750,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Asesoría y monitoreo de los proyectos de inversión.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153807	SI	10.000,00									10.000,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Asesoría y monitoreo de los proyectos de inversión.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153211	SI	1.870,00									1.870,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Planificación y ejecución de actividades para el personal que conforma la estructura organizacional de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153212	NO		400,00								400,00
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	000 Un proyecto de Administración de Talento Humano	000 Un proyecto	000 Un proyecto	Pago de nómina de empleados de la institución.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	El personal de la institución es capacitado y actualizado.	153209	NO							10.000,00		10.000,00	



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
HUGO RICARDO PESANTEZ VINTIMILLA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
FABIAN ARTURO GUERRERO YACA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
COORDINADOR DE COMPAÑÍA EDUCATIVA



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
JORGE SANTIAGO VALLEJO LARA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024
JUAN CARLOS ZABALA ZABALA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAYASH
CALLE: H. RUIZ Y A. VILLANUEVA, N° 1000
COORDINADOR DE BARRIO INTERIOR