

**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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 15/05/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## 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
				<b>1184</b> <b>1184</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M
				No. Expediente
				<b>639</b>

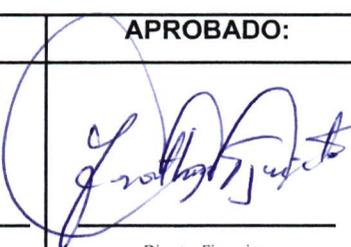
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602468019 PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**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:
<b>APROBADO</b>		
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.	
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				

**DEDUCCIONES**

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



**Dirección Financiera**  
VICERRECTORADO 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:

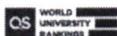
Para los fines consiguientes, en atención a la solicitud Oficio Nro. 00799-CRNI-UNACH-2023, de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales, autorizo la movilización de los días 10, 11 y 12 de diciembre al Tena.

Atentamente,



El presente documento es de  
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



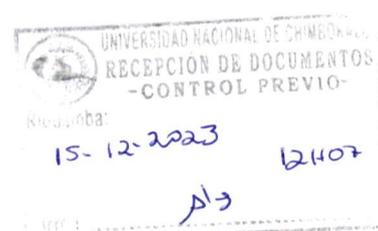
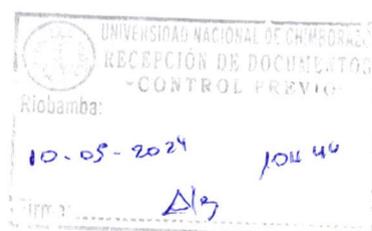
Ave. Antonio José de Sucre, km. 15  
Teléfono (593-3)3730880, ext. 1005  
Riobamba - Ecuador

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

005

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>08-A-JCPV-UT-UNACH-2023</b>				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): <b>13-diciembre-2023</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Pineda Villarroel Jhony César Cédula: 0602468019</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Tena-Napo</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Unidad de Transportes</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Mirian Jiménez Baena, Fernando Cano, Ana Mejía</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:							
<b>10 de diciembre de 2023:</b>		<b>11 de diciembre de 2023:</b>		<b>12 de diciembre de 2023:</b>			
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: <b>4</b>		NÚMERICACIÓN DE FACTURAS: <b>1501; 414; 413; 557</b>					
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 HE11219	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				 NOMBRE			
Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES				Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. RECTOR			

FOWAD: 69



160

006



Coordinación de  
Relaciones Nacionales e Internacionales  
RECTORADO



 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>							
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							
<b>APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> Lic. Daniel Álvarez Cadena				<b>PUESTO:</b> Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales			
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Tena -Ecuador				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales			
<b>FECHA SALIDA</b>		<b>HORA SALIDA</b>		<b>FECHA LLEGADA</b>		<b>HORA LLEGADA</b>	
10-12-2023		14:00		12-12-2023		21:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b>							
1. Lic. Daniel Álvarez Cadena. Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales.							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunes 11 de diciembre taller sobre "La internacionalización de la educación superior en el Ecuador: avances y desafíos"</li> <li>Martes 12 de diciembre reuniones con Relaciones Internacionales e Investigación en Ikiam.</li> </ul>							
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							
<b>NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(S)</b>							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  <small>firmado electrónicamente por DANIEL ROBERTO ALVAREZ CADENA</small> Lic. Daniel Álvarez Cadena, Ms. COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  <small>firmado electrónicamente por DANIEL ROBERTO ALVAREZ CADENA</small> Lic. Daniel Álvarez Cadena, Ms. <b>JEFA/E INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONARIO</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <small>firmado electrónicamente por GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO</small> <b>DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD. RECTOR</b>				<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40,00</b>

**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: .



## 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](#)





## 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



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

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

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

[Nueva consulta](#)



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
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

**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](#)





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.**

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



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	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CONTENCIÓN AL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN	CONTENCIÓN AL OBJETIVO DE LA METAS DEL GOBIERNO	GRUPO DE SERVICIOS	Clase de Proyecto	Item	Descripción del Item	PAC	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Reservado 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 personal de apoyo.	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y personal de apoyo.	53	RENTY F (CONTRATO)	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.	001 Muebles y Subsistencia en el trabajo administrativo.	53	RENTY F (CONTRATO)	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 personal de apoyo.	001 Capacitación a servidores públicos, docentes, personal administrativo y personal de apoyo.	53	RENTY F (CONTRATO)	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 Contratación de honorarios por servicios de servicio personal administrativo.	001 Contratación de honorarios por servicios de servicio personal administrativo.	53	RENTY F (CONTRATO)	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 de personal administrativo.	001 Uniformes de personal administrativo.	53	RENTY F (CONTRATO)	530302	Uniformes de Personal Administrativo	SI					43.882,00									43.882,00	001	
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	001 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	Gerencia de Administración del Talento Humano	Adquisición de ropa de trabajo de personal de la Unidad 2023 (Enero-Agosto)	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de ropa de trabajo de personal de la Unidad 2023 (Enero-Agosto)	001 Adquisición de ropa de trabajo de personal de la Unidad 2023 (Enero-Agosto).	001 Adquisición de ropa de trabajo de personal de la Unidad 2023 (Enero-Agosto).	53	RENTY F (CONTRATO)	530302	Adquisición de Ropa de Trabajo de Personal de la Unidad 2023 (Enero-Agosto)	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 año 2023 para la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal año 2023 para la institución	001 Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal año 2023 para la institución.	001 Adquisición de equipo de protección y equipo de prevención personal año 2023 para la institución.	53	RENTY F (CONTRATO)	530302	Adquisición de Equipo de Protección y Equipo de Prevención Personal Año 2023 para 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 verificación de la institución	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Deuda 2022 - Pago de recepción de recepción verificación de la institución	001 Pago de deuda 2022 - recepción de recepción verificación de la institución.	001 Pago de deuda 2022 - recepción de recepción verificación de la institución.	53	RENTY F (CONTRATO)	530309	Pago de Deuda 2022 - Recepción de Recepción Verificación 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 salarios de la institución 2023	Riesgo, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo	Pago de recepción de recibos de salarios de la institución 2023	001 Pago de recepción de recibos de salarios de la institución 2023.	001 Pago de recepción de recibos de salarios de la institución 2023.	53	RENTY F (CONTRATO)	530309	Pago de Recepción de Recibos de Salarios de la Institución 2023	No														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.	001 Pago de permisos de vacaciones de la institución.	57	OTRO FONDO (CONTRATO)	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.	001 Pago de mantenimiento de equipo de oficina.	53	RENTY F (CONTRATO)	530303	Pago de 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.	001 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de medición.	53	RENTY F (CONTRATO)	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.	001 Adquisición de equipo de laboratorio.	84	RENTY F (CONTRATO)	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.	001 Adquisición de contenedores reutilizables de basura no peligrosa para los campus.	84	RENTY F (CONTRATO)	840103	Adquisición de Contenedores Reutilizables de Basura No Peligrosa para los Campes	SI					20.400,00									20.400,00	001	

020





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.**

<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>	
<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>	

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

