

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	021	05	2024	1300 1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	670

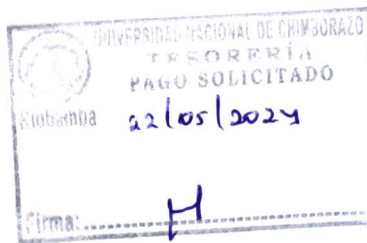
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602468019 PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR					

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	79.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00 ✓

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TICS, A LA CHARLA DE CYBERSEGURIDAD, LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2024.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/05/2024 <i>SH</i>	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	021	05	2024	1300	1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M		670

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: 21/05/2024	_____ 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	020	05	2024	1273	1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	670	

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	MONTO
01	00	000	003	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL ING. JAVIER HARO DIRECTOR DE TICS, A LA CHARLA DE CYBERSEGURIDAD, LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	_____ 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	020	05	2024	1273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNACH-DATH-2024-0205-M	
				670	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

21-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](#)



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: CPV 14
FECHA: 16-05-2024
REFERENCIA No. OFICIO: 01-DCPV-UT-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	Copla certificación presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Facturas (sustento de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Orden de Movilización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Orden de Pago	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: D. NEDA VICERROEL JOHN Y CESAR

NÚMERO DE HOJAS:

RG
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-abril-2024

01-JCPV-UT-UNACH-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Pineda Villarroel Jhony César Cédula: 0602468019

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-PICHINCHA

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

Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. José Javier Haro Mendoza, Director de Tics, Cristian Escudero Villa y Javier Fabricio Montalvo Andino

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

03 de abril de 2024:

15:00: Salida a Quito ✓

19:00: Llegada a Quito

19:30: Traslado a hotel

Pernoctación

04 de abril de 2024:

07:30. – Traslado al evento

12::30.- Almuerzo

14:00. – Salida a Riobamba

18: 00.- Llegada a Riobamba

CANTIDAD DE FACTURAS:

3

NÚMERICACIÓN DE FACTURAS:

34; 26; 73

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	03-04-2024	04-04-2024	
HORA (hh:mm)	15:00 ✓	18:00 ✓	

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 placas HEI 1219	Riobamba – Quito- Riobamba	03-04-2024	15:00 ✓	04-04-2024	18:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado: 1)Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Jhony César Pineda Villarroel
CONDUCTOR

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.
RECTOR



15-05-2024

121452

AS

005



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-JCPV-UT-UNACH-2024**

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

VIÁTICOS MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Pineda Villarroel Jhony César Cédula: 0602468019

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-PICHINCHA

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

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-04-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

15:00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. José Javier Haro Mendoza, Director de TI, Cristian Escudero Villa y Javier Fabricio Montalvo Andino

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Transportar Riobamba – Quito – Riobamba a los Ingenieros José Javier Haro Mendoza, Director de TI, Cristian Escudero Villa y Javier Fabricio Montalvo Andino, quienes asistirán a una charla informativa sobre Cyberseguridad, organizado por la Empresa Ciemtelcom, evento a efectuarse el 04 de abril, 2024 a las 08h00 en el Edificio Metropolitan Parc piso 2 Business Center, salas 1 y 2.

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	Chevrolet Dmax placas HEI 1219	Riobamba – Quito- Riobamba	03-04-2024	15:00 ✓	04-04-2024	18:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	4280890700	Bco. del Pichincha

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Jhony César Pineda Villarroel CONDUCTOR	Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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. <p>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.</p>
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo. RECTOR	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

PINEDA VILLARROEL ILDA MARILU

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes

Dir : Av Leonidas Duples
E5-224 Y Calle E5e

Telf.: 0982 663 965 QUITO - ECUADOR

RUC: 0602547127001
NOTA DE VENTA 003 001

N.-000000034

AUT. SRI. 1131431670

FECHA	DIA	MES	AÑO
	4	14	24

Ciente: Johnny Pineda
RUC / C.I. 0602468019 Telefono:
Direccion: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	15xx	15xx

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Credito y Debito	Otros	TOTAL	15xx

"Contribuyente Negocio Popular REGIMEN RIMPE"
30
FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME

007

Original Adquiriente - Copia Emisor

RISE: 060224X127001
NOTA DE VENTA 003 001

PINEDA VILLARROEL
II DA MARIJU

4-00000034

OUT SRL ILLIMINGO

Dr. Valerides Dujales
590304 Calle 554

TEL: 0981-4111111 QUITO - ECUADOR

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
-------	-------------	--------	----------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602547127001

Autorización
1131431670

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000034

Fecha emisión
04/04/2024

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

Razon social	Nombre comercial	
PINEDA VILLARROEL ILDA MARILU		
Direccion matriz	Direccion establecimiento	
AV LEONIDAS DUBLES E5-224 Y CALLE E5E	AV LEONIDAS DUBLES E5-224 Y CALLE E5E	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta
	2024-07-31	13984

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](#)

**PINEDA VILLARROEL
ILDA MARILU**

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes

Dir.: Av Leonidas Duples
E5-224 Y Calle E5e

Telf.: 0982 663 965 QUITO - ECUADOR

RUC: 0602547127001

NOTA DE VENTA 003 001

N.-000000026

AUT. SRI. 1131431670

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	04	24

Ciente: Jhony Pineda
RUC / C.I. 0602468019 Telefono: _____
Dirección: Riobamba

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	15x	15x

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros

TOTAL 15x

"Contribuyente Negocio Popular REGIMEN RIMPE"

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

009

Original Adjuntado Copia Emisor

RUC: 060547127001
 NOTA DE VENTA 003 001

PINEDA VILARROEL
ILDA MARILU

Nº: 00000026

AUT SPR: 1131431670

Dir: Av Leonidas Dujalios
 02 024 Y Calle 25a

Tel: 0081 603 882 QUITO - ECUADOR

PRECIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1.00	1	Alimentacion	1.00

TOTAL **V UNIT** **DESCRIPCION** **CANT**

PRECIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1.00	1	Alimentacion	1.00

TOTAL 1.00

El presente documento es un comprobante fiscal emitido por el sistema de facturación electrónica del Ecuador.

IMPRESO: EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 10:00 AM
 EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE DEL SUCRE EN QUITO, ECUADOR
 LA AGENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE DEL SUCRE EN QUITO, ECUADOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602547127001

Autorización
1131431670

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000026

Fecha emisión
03/04/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
PINEDA VILLARROEL ILDA MARILU			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV LEONIDAS DUBLES E5-224 Y CALLE E5E		AV LEONIDAS DUBLES E5-224 Y CALLE E5E	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-07-31	13984	

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](#)

HOSTAL ESTEFANY



BETTY JUDITH VALENCIA ORDOÑEZ

Dirección: Asunción OE2-125 y Versalles
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 04-04-2024

Cliente: JHONY PINEDA

Dirección: Riobamba

RUC / CI: 0602468019 Telf.:

R.U.C. 1703843324001

NOTA DE VENTA 001-001-

00 0000073

AUT. S.R.I. N° 1131402527

FECHA AUTORIZACIÓN: 17/07/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del día 03 de Abril 2024	40,00	40,00

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	

TOTAL \$ 40,00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN
HASTA 17 DE JULIO DEL 2024


Firma Cliente


Firma Autorizada

011

Validez de comprobantes físicos

RUC
1703843324001

Autorización
1131402527

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000073

Fecha emisión
04/04/2024

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

Razon social	Nombre comercial	
VALENCIA ORDONEZ BETTY JUDITH	ESTEFANY	
Direccion matriz	Direccion establecimiento	
ASUNCION OE2-125 Y VERSALLES	ASUNCION OE2-125 Y VERSALLES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta
Otro	2024-07-17	13453



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADQUISICIÓN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y NÓMINA**

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:	 <small>Escanea el código QR para verificar la autenticidad de la información.</small> 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:	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
Unid. Desc:			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:
APROBADO	 NADIA ELIZABETH PAREDES CAJAS	 JONATHAN PORFIRIO IZURIETA FLORES
FECHA: 05/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Rectorado

Oficio No. 00381-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 Nro. 002-DTIC-UNACH-2024 del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, autorizo la movilización de los días 03 y 04 de abril 2024; a Quito.

Atentamente,



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D.

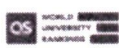
RECTOR

Correo de contacto: rektorado@unach.edu.ec

Anexos:




C.c. Archivo

Elab: Emily Hernández





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

Nro. SOLICITUD: 002-DTIC-UNACH-2024		FECHA DE LA SOLICITUD (dd mmm aaaa): 02 de abril, 2024				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Señor Chofer designado		PUESTO:				
CIUDAD - PAÍS: Riobamba-Quito-Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR:				
FECHA SALIDA (dd mmm aaaa) 03-abr-2024	HORA SALIDA (hh:mm) 15h00	FECHA LLEGADA (dd mmm aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 04-abr-2024	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 18h00			
SERVIDORES(S) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Señor Chofer designado						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Transportar Riobamba – Quito – Riobamba a los Ingenieros José Javier Haro Mendoza, Director de TI, Cristian Escudero Villa y Javier Fabricio Montalvo Andino, quienes asistirán a una charla informativa sobre Cyberseguridad, organizado por la Empresa Ciemtelcom, evento a efectuarse el 04 de abril, 2024 a las 08h00 en el Edificio Metropolitan Parc piso 2 Business Center, salas 1 y 2.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd mmm aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd mmm aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito-Riobamba,	03-abr-24	15h00	04-abr-24	18h00
OBSERVACIONES						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA	Nº. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  JOSE JAVIER HARO MENDOZA						
NOMBRE Ing. José Javier Haro Mendoza						
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A				
FIRMA AUTORIZADO  YOLANDA ELIZABETH SALAZAR GRANIZO		FIRMA AUTORIZADO  GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO				
NOMBRE Mgs. Yolanda Salazar Granizo		NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego Erazo				
NOTA: De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.						



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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 JHONY CESAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

03 AL 04-04-2024

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS		80,00
SUBSISTENCIAS	-	-
ALIMENTACION		24,00
PEAJES		55,00
PARQUEO		-
TRANSPORTE		80,00

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 79,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NV/003-001-00000026		15,00		
NV/001-001-00000073	40,00			
NV/001-001-00008913				
NV/001-001-00008914				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	15,00	-	55,00

Total Compromiso Presupuestario 79,00

DIFERENCIA

[Handwritten signature]

Ing. Alejandra Segura C.
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

16/5/2024



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Presupuesto



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

ORDEN DE PAGO No. 061

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CON SUJECIÓN 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	011-CCI-UNACH-2024	CPIC08	17/5/2024	CCI	EVENO MUUV 2024-UNACH	CABRERA TOBAR MIGUEL ALEJANDRO	\$7,130.00
2	01-JCPV-UT-UNACH-2024	CPLV14	17/5/2024	UT	VIAICOS AL INTERIOR	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	79,00
3	02-JCPV-UT-UNACH-2024	CPLV15	17/5/2024	UT	VIAICOS AL INTERIOR	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	80,00
4	03-JCPV-UT-UNACH-2024	CPLV16	17/5/2024	UT	VIAICOS AL INTERIOR	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR	77,00
5	UNACH-CGT-2024-303-M	CPSGRO60	17/5/2024	TESORERIA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	670,57
6	629-DP-UNACH-2024	CPC430	17/5/2024	DP	HONORARIOS	CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	220,20
7	697-UNACH-DP-2024	CPC431	17/5/2024	DP	HONORARIOS	OLEAS TAPIA CARLOS ALBERTO	1,000,00
8	698-DP-UNACH-2024	CPC432	17/5/2024	DP	HONORARIOS	GUAMAN LEDESMA JOSE LUIS	966,00
9	718-UNACH-DP-2024	CPC433	17/5/2024	DP	HONORARIOS	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO	500,00
10	724-UNACH-DP-2024	CPC434	17/5/2024	DP	HONORARIOS	RIOS GUARANGO PATRICIA ALEJANDRA	1,000,00



MARIANA ALEJANDRA
SEGURA CORONEL



GONZALO NICOLAY
SAMANIEGO ERAZO

Ing. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH



JONATHAN FOREIRTO
IZURIETA FLORES

Elaborado Por: Ing. Alejandra Segura C.

Página 1 de 1

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

019