



R.U.C. 1803232543001

AUT. SRI 1119525820

FACTURA

DELSADO GAVILANES RONALD RIGOBERTO

Dir.: Rumburata 05334, Bujonís
Caf. 0998 337 933 / ronald_rfg@ohmval.com
Quito - Ecuador

001-001-Nº00000365

FECHA: Quito, 30-11-2016

R.U.C./C.I. 0602496085

CLIENTE: Rodrigo Usico

TELF.:

DIRECCION: Rio Samba

CANT.	DETALLE	V. UNT.	V TOTAL
1	Alimentacion	3.07	3.07
Sub Total		\$ 3.07	
IVA 0%		\$ -	
IVA 14%		\$ 0.43	
TOTAL		\$ 3.50	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR/SRI

Marco Alonso Calderón Díaz Gráficas CORONA Aut. 1678 Telfax: 2223 561
R.U.C. 1700308032001 Fecha de Elab. 28 - SEPTIEMBRE - 2016 Nº 0000301 - 0000500
DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 28 - SEPTIEMBRE - 2017

FRMATE AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]

DIEGO PAUL ERAZO HIDALGO
Las Menestras de la Almagro
La Mariscal, José Calama E8-10 y Av. Diego de Almagro
Telf.: 0998 030 502 • Quito - Ecuador
Documento Categorizado: No

R.U.C. 1711675643001
FACTURA 001-001-00
0011065
AUT SRI 1119146453

Fecha: 01-12-2016
Senor: RODRIGO USICO
RUC/C.I. 0602496085 Telf.:
Direccion: RIO SAMBA

CANT.	DESCRIPCION	N. UNT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	3.57	3.57
SUBTOTAL		3.57	
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 14%			1.23
TOTAL \$			10.00

Forma pago: Dinero Electronico Tarjeta Credito Tarjeta Debito Otros
Impresión Nueva Imagen Tel. 5155114 • Marcano Cortez Inca Empresa del 9301 del 13000 • F. Codificación 18/Julio/2016
Original: Cliente • Copie: Emisor

Firma Autorizada *[Signature]*
Firma Cliente *[Signature]*

SANDRA JAQUELINE ERAZO HIDALGO

Las Menestras de la Almagro

La Meriscal, Diego de Almagro N24-15 y Calama
Tel.: 0998030502 • Quito - Ecuador
Documento Categorizado: No

RUC: 1713543104001
FACTURA 002-001
0018691
AUT. SRI 1119148490

Fecha: 29-11-2016
Senor: Rodrigo Usca Ayala
RUC/C: 060496085 Tel: _____
Direccion: Probanza

CANT	DESCRIPCION	V. UNITE	V. TOTAL
1	Almuerzo	10.53	10.53
SUBTOTAL		10.53	
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA %		1.47	
TOTAL \$			12.00

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta/Credito/Cajac Otros
 Dinero Electronico Otros
 Imprenta Nueva Imagen, Tel. 5153114 • Montecarlo Cortez Jaco
 Ramon, RUC 171340124001, AUT. 13727, F. Aut. 18/Julio/2015
 Original: Cliente - Copia Remisor: Emisor

Firma Autorizada: _____
Firma Cliente: _____

LOS SUPER PINCHOS DE LA COLON

AYALA TORO ALBA ELCIRA
Av. Colon 1741 Y Av. 10 de Agosto
Tel.: 2904507
Quito - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1203148281001
FACTURA 8001-001-00
0021648
AUT. SRI 1119490656
FEC. AUT. 21/09/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CLIENTE: RODRIGO USCA AYALA
DIRECCION: PROBANZA
C/RUC: 060496085 TEL: _____
FECHA: 30-11-2016

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	8.77	8.77
SUBTOTAL		8.77	
IVA 14%			1.23
TOTAL \$			10.00

Forma de Pago: Cheque Efectivo Dinero Electronico Otros
 Tarjeta de Credito Débito Otros: _____
 FEC. USC: 04/12/2009
 FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBI CONFORME CUENTE: _____
 CORREA DIAZ LUIS FERRANDO - "GRAFICAS DAVID" - TEL: 2903066 - RUC: 171040254001 - AUT. SRI 7003
 21/09/2015 - DEL 02/07/01 AL 02/22/09 Valido hasta 21/09/2016 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Hostal Cotopaxi 2

ALONSO EDUARDO IZAL HIDALGO
 SUCURSAL: Rumiñamba Oca-14 y Av. América
 Tel.: 2442 048 / 2263 370
 MATRIZ: Cajas Oca-36 y Versalles
 Quito - Ecuador

RUC: 0900273368001
FACTURA 002 001
 No. 0009726
 AUT. SRI. 1119321098

Senior (es): **RODRIGO USCA AYALA**
 Fecha: **2-12-2016** Teléfono:
 RUC/CI: **0602496085** Dirección: **RIOBANCA** Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE DE 2020 Días 30-11-2016 y Días RICHIBRAC 2016	105.26	105.26

CADUCA 19/Agosto/2017		VALOR
GENERAL DE USUO	VALOR	
IVA	Tarjetas Crédito/Debito	
Dinero Electrónico	Otros	
Firma Autorizada		VALOR CLIENTE

López Molina Walter Aníbal Imp. López RUC: 1701359455001 AUT. 2181 Fecha Imp. 19/Agosto/2016
 Di: 002511 al 010110 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - COPIA EMISOR

LA JASON DE DON GOYO

Ciudad Rosero Wilma Maria del Carmen
 Di.: Av. La Florida OE4106 y José Leal
 Teléfono: 3301758 Quito-Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 RUC: 0909302853001
 AUT. SRI. 1119045067
 Fecha de Autorización 28-06-2016

FACTURA N003-001-00 0001558

Fecha Emisión: **24-11-2016**
 Sr(es): **RODRIGO USCA**
 Dirección: **RIOBANCA**

RUC/CI: **0602496085** Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALMUERZO	6.58	6.58

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 28-Junio-2017

FORMA DE PAGO:	Subtotal 14 %	6.58
Efectivo	Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		
Tarjetas de Crédito/Debito		
Otros		
	Subtotal	6.58
	IVA 14 %	0.92
	VALOR TOTAL	7.50

Firma Autorizada Recibido Conforme VALOR TOTAL
 L.E.T.R.A.S. numerados del 1501 al 1700 ORIGINAL: ADQUIRENTE | COPIA: EMISOR

LA JASON DE DON GOYO

Ciudad Rosero Wilma Maria del Carmen
 Di.: Av. La Florida OE4106 y José Leal
 Teléfono: 3301758 Quito-Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 RUC: 0909302853001
 AUT. SRI. 1119045067
 Fecha de Autorización 28-06-2016

FACTURA N003-001-00 0001

Fecha Emisión: **01-12-2016**
 Sr(es): **RODRIGO USCA**
 Dirección: **RIOBANCA**

RUC/CI: **0602496085** Tel:

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALMUERZO	16.9	

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 28-Junio-2017

FORMA DE PAGO:	Subtotal 14 %	
Efectivo	Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		
Tarjetas de Crédito/Debito		
Otros		
	Subtotal	16.9
	IVA 14 %	
	VALOR TOTAL	

Firma Autorizada Recibido Conforme VALOR TOTAL
 L.E.T.R.A.S. numerados del 1501 al 1700 ORIGINAL: ADQUIRENTE | COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1139	19	12
Unid. Desc:			16	

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	001	530303	0601	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH PARA LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO ECUATORIANO DE ROBOTICA CER 2016

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. DE INFORME: 15-SRUA-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-Diciembre-2016

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Usca Ayala Segundo Rodrigo	PUESTO: Conductor
CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transporte
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Cristian Márquez e Ing. Juan Carlos Cepeda.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:
 Trasladar a los docentes de la UNACH, con el fin de participar en el Concurso Ecuatoriano de Robótica CER 2016. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	4 días
FECHA	29-Nov-2016	02-Dic-2016	
HORA	06:00	23:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chevrolet, placas HEA-684	Riobamba-Quito	29-Nov-2016	06:00	02-Dic-2016	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR/A Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala CONDUCTOR	<ul style="list-style-type: none"> El 29 de octubre viajé a las 06:00 y retorné el 02 de diciembre a las 23:00. Kilometraje de salida: 120444. Kilometraje de retorno: 120998. Adjunto (9) facturas N°: 0000355, 0011065, 0018691, 0021648, 0009726, 0000105, 000303, 0001558 y 0001561.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
 Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
 Teléfonos: (593 31) 3730 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
 Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
 Teléfonos: (593 31) 3730 900 - ext. 3000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Campus Centro PRESUPUESTO CAMPUS Riobamba
 Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto, Riobamba, Ecuador
 Teléfonos: (593 31) 3730 880 - ext. 3500

DOCUMENTACIÓN LEGAL

Fecha: **05 DIC 2016**

www.unach.edu.ec

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CON ANEXO
 SI
 NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2101

Riobamba: 21 de noviembre de 2016

HORA: 14:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Asignación de un vehículo para el traslado de la
comisión de trabajo que se conforma para el estudio de la
gestión de la

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Alto

Tiempo de duración de la comisión: 7 días hábiles desde el día de expedición de este

CONDUCTOR: Dr. Rodrigo Torres

NOMBRES Y APELLIDOS

N°

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO:

Dr. Rodrigo Torres

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Volvo

MARCA

Blanco

COLOR

12345

PLACAS

Autorizado,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext.: 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02696**- S.SG.- UNACH-2016
Riobamba, 25 de noviembre del 2016

Ingeniero
Rodrigo Briones
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 0082-M-DFI-UNACH-2016, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Quito, del 29 de noviembre hasta el 02 de diciembre del 2016.

Atentamente,

Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:

- Cc: **Transportes**
- Dpto. de Talento Humano**
- Archivo
- Elab: Maritza Acevedo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

CIUDAD: Rodrigo Uaca
VEHICULO: GRAND VITANA S2
PLACAS: HET - 1118

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <u>25.11.2016</u>
Firma:	Hora: <u>15:53</u>

Campus Norte "Edison Riera R."
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 3730880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-3) 3730910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchecela 1775 y Princesa Iza
Teléfonos: (593-3) 3730880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUÍA DE PAGO No. 055

FECHA: diciembre 9 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
327-DI-M-2016	CPLV159	06 de diciembre/2016	Mantenimiento Relaciones Nacionales e Internacionales	Adquisición de mobiliario	David Guamaní Alajo	El que corresponde
564-RNI-UNACH-2016	CPCP76	06 de diciembre/2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Difusión y promoción de las actividades institucionales	Manuel Freire Heredia	El que corresponde
561-RNI-UNACH-2016	CPCP77	06 de diciembre/2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Difusión y promoción de las actividades institucionales	Manuel Freire Heredia	El que corresponde
563-RNI-UNACH-2016	CPCP78	01 de diciembre/2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Difusión y promoción de las actividades institucionales	Manuel Freire Heredia	El que corresponde
010-DVCS-UNACH-2016	CPLV161	06 de diciembre/2016	Vicerrectorado Posgrado	Informe de actividades	Genoveva Ponce Naranjo	El que corresponde
15-SRUA-2016	CPLV162	05 de diciembre/2016	Unidad de Transporte Facultad de Ciencias de la Salud	Informe de actividades	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
5580-D-FCS-2016	CPC247	07 de diciembre/2016	Salud	Servicios Profesionales	María Ramos Delgado	El que corresponde
232-UT-UNACH-2016	CPC248	07 de diciembre/2016	Administración de Talento Humano	Combustible para el parque automotor	Gasolinera de la ESPOCH	El que corresponde
310-ECCP-UNACH-2016	CPC249	05 de diciembre/2016	Escuela de Conducción Facultad de Ciencias de la Salud	Honorarios profesionales	Sandra Falconí Parada	El que corresponde
5580-D-FCS-2016	CPC250	07 de diciembre/2016	Salud	Servicios Profesionales	Diego Loyola Carrasco	El que corresponde
5578-D-FCS-2016	CPC251	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Carmita Inca Andino	El que corresponde
04-EAL-2016	CPSG062	05 de diciembre/2016	Unidad de Transporte	Reembolso por gastos de peajes	Edison Ayala Loza	El que corresponde
09-strua-2016	CPSG063	28 de noviembre/2016	Unidad de Transporte	Reembolso por gastos de peajes y combustible	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
12-EAME-2016	CPSG064	05 de diciembre/2016	Unidad de Transporte	Reembolso por gastos de combustible	Edgar Morocho Espinosa	El que corresponde

Recibido
9 de diciembre/2016
15:06
[Firma]



[Firma]
Dra. Ángela Calderón Tobar PhD
RECTORA SUBROGANTE DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

Por favor realizar contestación/proceder
no A conforme al trámite legal vigente

[Firma] 9-12-2016
DIRECCIÓN FINANCIERA

Elaborado por: Carol Zambra



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTOS

Exts. 1184 - 1189 -1190 -1191

Libres por la Ciencia y el Saber

Riobamba, 12 de diciembre de 2016.
Oficio No. 0368-DP-2016

Ing.
Danny Changotasig
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
Presente.-

De nuestra consideración:

Se procede a devolver el trámite de pago de viáticos del señor Segundo Rodrigo Usca Ayala, del viaje realizado a la ciudad de Quito los días 29, 30 de noviembre y 01 y 02 de diciembre del presente, debido a que la partida de viáticos y subsistencias al interior del programa 01, Administración Central no tiene saldo disponible. Sin embargo el informe debe entregarse al Rectorado para conocimiento de la máxima autoridad.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.

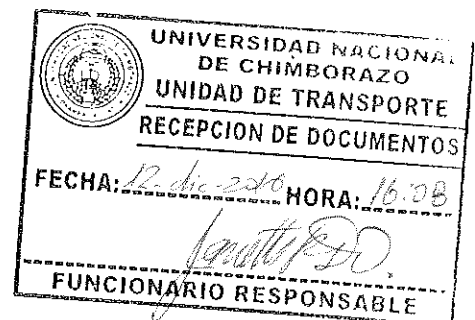
Atentamente,

Ing. Maira Salazar
CONTADORA GENERAL

Dra. Silvia Vásquez Ch.
JEFE DE PRESUPUESTOS

c.c. Archivo

Htv.-



Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17-75 y Princesa Taa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco