TÍO CAJAS
SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA
Ruc: 1710136175001
Dirección: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

FACTURA 001 - 002 Nº 003176
Autorización: 1121766661

Cliente: MARCELO VASQUEZ Fecha: 01-12-2017
Ruc. 0701957490 Telf:
Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	7.00	7.00

SUBTOTAL $.
IVA 0 %
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS:
LUIS GUSTAVO
EMIS

TÍO CAJAS
SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA
Ruc: 1710136175001
Dirección: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

FACTURA 001 - 002 Nº 003163
Autorización: 1121766661

Cliente: MARCELO VASQUEZ
Ruc. 0701957490 Fecha: 30-11-2017
Dirección: 1Km 1/2 ELHAMAR Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO
SUBTOTAL $.
10.00
0.00
001 AUT.: 1.663
2018

Ibarra - Ecuador
751819887001
RI.: 1120979503 S. 004-001 Nº 000000133
: MARCELO VASQUEZ.
01-12-2017
IÓN: RIOBAMBA
0701957490 TELF.:

T.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOT
	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE	30.00	30.

UIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 608166 / RUC: 0400726388001
AUT SRI:1430 / Fecha Imp 26-06-2017 / Fecha Cad. 26-06-2018 / Del 101-200

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 30.
0% IVA
12 % IVA 3.
TOTAL $ 33
Entregué Conforme
Cliente

El Sabor de mi Tierra
Chamba Torres Delia Lucía
Dirección: Panamericana Norte Km. 1 - Lote 2 y Luis Fernando Madera Negrete
Cel.: 0992386100 IBARRA - ECUADOR

FACTURA 002-001-000 Nº 000955
R.U.C: 1103051973001
Aut. S.R.I # 1121668523

Señor(es): MARCELO VASQUEZ C.C. o RUC: 0701957490
Fecha: 01-12-2017 Telf:
Dirección: RIOBAMBA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	ALIMENTACION	7.14	7.14

Subtotal	7.14
IVA 12%	0.86
IVA 0%	
TOTAL FACTURA $	8.00

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: X
DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CRÉDITO:
OTROS:

Almeida Egas Jaime René, Editorial Almeida, Telf.: 2951674 Ibarra Aut.: 1428
R.U.C.: 1000354140001 Imp.: 27 / Octubre / 2017 Válidas al 27 / Octubre / 2018
Del 926 al 1025 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Recibí Conforme
Entregué Conforme

Unid. Desc:
Tipo Docu
COMPROBANTES ADMIN

Clase de Registro: COMPROMETIDO
Banco:
Comprobante: GASTOS
Beneficiario: 0701957490 VASQUEZ

ESTADO
APROBADO
FECHA: 26/12/2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		850	26 12 17
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
82	00	000	006	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$337.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$337.60**
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LOS DOCENTES: ANTONIO CUJI, JOHN MORALES, MARCELO VASQUEZ Y CRISTOBAL ZARATE QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	Funcionario/Responsable	Director Financiero

Riobamba, diciembre 14 de 2017
Oficio No. 1123-DF-UNACH-2017

Magister
Cristóbal Zárate
COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente le remito a usted el trámite completo y original, relacionado con el informe de servicios de institucionales para los servidores del Centro de Educación Física Deportes y Recreación, por no contar con la disponibilidad presupuestaria para el desembolso respectivo, según lo manifestado por el Jefe de Presupuesto mediante oficio No. 290-DP-2017, criterio con el cual me ratifico. Se sugiere proceder a replanificar si cuenta con recursos dentro del techo presupuestario asignado o solicitar el incremento para atender el pago.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente

Ing. Sandra Vargas R. MCA. CP.
DIRECTORA FINANCIERA

Cc: Archivo

Elaborado por: Carol Zambrano A

14/12/17 15:45

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN Y FECHA: Oficio No.4214-S.SG-UNACH-2017 29/11/2017	**NÚMERO Y FECHA DEL INFORME:** 004-CEFDR-2017 04/12/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ms. Cristóbal Zárate	**PUESTO QUE OCUPA:** COORDINADOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** CENTRO DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ms. Cristóbal Zárate – COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA – RESPONSABLE DE TODAS LAS SELECCIONES- SELECCIÓN DE ATLETISMO
Ms. Antonio Cuji – ENTRENADOR DE ECUAVOLEY
Ms. John Morales – RESPONSABLE DE SELECCION DE TENIS DE MESA
Ms. Marcelo Vásquez- ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE TAEKWONDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la primera fase de la convocatoria de participación realizada por el Ministerio del Deporte en los Juegos Universitarios 2017; la misma que se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra (Imbabura), el día 01 de diciembre de 2017.

Después del acto inaugural se efectuaron las competencias de Atletismo, Taekwondo, Tenis de mesa, Ecuavóley.

De entre 15 delegaciones universitarias se obtuvieron los siguientes resultados:

- ATLETISMO: Medalla de bronce.
- ECUAVOLEY: Medalla de bronce, Trofeo de tercer lugar.
- TAEKWONDO: 3 medallas de oro, 1 medalla de plata, 1 medalla de bronce

Se adjunta facturas originales y detalle de las mismas de docentes - entrenadores que viajaron junto a las selecciones:

ANTONIO CUJI:

ITEM	No. De factura	Detalle de factura	Valor total de la factura ($)
1	000000131	Hospedaje por una noche	33.60
2	003160	Alimentación	10.00
3	003179	Alimentación	7.00
4	000960	Alimentación	8.00
5	00002975	Alimentación	9.00
TOTAL			67.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DOCUMENTACION RECIBIDA
Hora:
Fecha: 05 DIC 2017
CON ANEXO
SI
NO

Ms. Marcelo Vásquez TAEKWONDO
FIRMAS DE APROBACION
Dr. Nicolay Samaniego RECTOR - UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN 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. 113

FECHA: diciembre 22 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0354-CEFDR-2017	CPLVI243	15/12/2017	Centro de Educación Física	Informe de servicios institucionales	Cristóbal Zárate, Antonio Cuji, John Morales, Marcelo Vásquez	El que corresponde
1166-CTE-UNACH-2017	CPCP299	19/12/2017	CTE	Contratación del arrendamiento de la Licencia con soporte informático del Sistema Contable Financiero OLYMPO	PROTELCOTELSA S.A.	El que corresponde
2322-DATH-UNACH-2017	CPSG299	19/12/2017	ADM. De Talento Humano	Servicio de capacitación	AFAF	El que corresponde
436-UMA-2017	CPSG299	15/12/2017	Mantenimiento	Mantenimiento del pozo de captación de agua del campus Msc. Edison Riera	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.	El que corresponde

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD

RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA
☑ Presupuesto ☑ Contabilidad
☐ Control Bienes ☐ Tesorería.
Por favor realizar control previo, proceder conforme al tramite legal y pertinente
22-12-2017
DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 22 DIC 2017 HORA 16:09
Con Anexo
SI X
NO
FIRMA DE RESPONSABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RUC: 0660001840001 DIRECCIÒN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio Josè de Sucre

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: VASQUEZ CACERES MARCELO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: DEL 30/11 AL 01/12 DE 2017

VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 004-001-133	33,60			
Factura 001-002-3163		10,00		
Factura 001-002-3176		7,00		
Factura 002-001-955		8,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	**33,60**	**25,00**	**-**	**-**
				58,60

LIQUIDACION ECONOMICA	**MONTO**
ANTICIPO RECIBIDO	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	**80,00**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	**80,00**
DIFERENCIA	-

FECHA DE EMISIÒN: 26/12/2017

Ing. María Belén Flores V.
RESPONSABLE