

**RESTAURANTE CATEDRAL**  
**1710328335001**

Yáñez Rodríguez Carmen Mónica  
 Av. Universitaria 0e7-182 y Estorgio Salgado  
 Telf.: 3215-233 Cel.: 098 3279-670  
 QUITO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
**S 001-001-00**

Nº **0002847**

**AUT. SRI. # 1122371492**

Monto Autorizado por Transacción: \$ 420.00 Fecha de Autorización: 01 de Marzo del 2018  
 Documento Categorizado: SI

FECHA: 19 MAYO 2018

CLIENTE: RODRIEC TAIPC

DIRECCION: RODAMBA

R.U.C./C.I.: 0607466426 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	1300	1300

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

Valor Total **1300**

Firma Autorizada Recibi Conforme

Rodán Jimenez Lucila Narcisca • RUC: 1706929510001 • JS GRAFICAS • Aut. 13834 / del 002801 AL 003100  
 CADUCA 01/Marzo/2019 • ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**RESTAURANT 'SAMBACHE BAU'**

Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta  
 Atención Personalizada Todos Los Días De La Semana

Dirección: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Alog \* (Machachi)  
 Mejía - Ecuador \* Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 \* Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1708049620001

**FACTURA** 000080799  
 001 - 001-

VALIDO PARA SU EMISION  
 HASTA 21/NOVIEMBRE/2018  
 AUTORIZACION SRI. 1121797720

Cliente: RODRIEC TAIPC Fecha: 19-05-18  
 Dirección: RODAMBA Guía de Remisión:                       
 R.U.C.: 0607466426 Telf.: 2678999

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
1	PLATOS A LA CARTA	1000	1000
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

SUBTOTAL %                       
 SUBTOTAL 0% **1000**  
 SUBTOTAL                       
 I.V.A. %                     

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

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACION RECIBIDA  
 Fecha: 15 JUN 2018 Hora: 08:00  
 CON ANEXO SI  NO   
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **04-RATM-2018** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **21-Mayo-2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Taipe Moreno Rusbel Alonso** PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ing. Magdala Lema, Ms. Miriam Mayorga, Ms. Jhonny Coronel, Ms. Víctor Vásconez y Estudiantes de la UCC.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:  
 • Trasladar a los Docentes de la UNACH y Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).  
 • Adjunto (2) facturas N°: 0002847 y 000080799.  
 • Cabe indicar que a los estudiantes visitantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá se les llevó de retorno al aeropuerto el sábado 19 de mayo a horas de la tarde.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-May-2018 ✓	20-May-2018	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.
HORA hh:mm	17:00 ✓	10:00 ✓	

**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	Bus Chevrolet, placas HEA-687	Riobamba-Quito-Tababela	19-May-2018 ✓	17:00 ✓	20-May-2018	10:00

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: *[Signature]* 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.  
 NOMBRE: **Sr. Rusbel Alonso Taipe Moreno**  
 CONDUCTOR

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Signature]* FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A: *[Signature]*  
 NOMBRE: **Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala** NOMBRE: **Dra. Ángela del Rocío Calderón Tobar**  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES **RECTORA (S)**

1,80  
 12,724,00  
 13,20  
 10,00  
 47,00

*[Handwritten signature]*  
 25-06-2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3224

Riobamba: 07 de Mayo del 2016 HORA: 11:30

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Indicaciones de la Dirección de la Universidad para la visita de campo al Parque Nacional Cotacachi-Cajumburo.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Parque Nacional Cotacachi-Cajumburo

Tiempo de duración de la comisión: 2 días - 07 y 08 de Mayo del 2016.

CONDUCTOR: Dr. Daniel Peña N° 107180  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Daniel Peña  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Volvo / Blanco / 12345  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

[Firma]  
 Dr. Daniel Peña

## Rectorado Guía de Pago

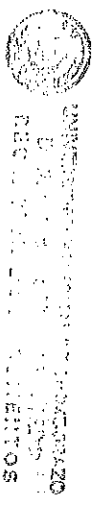
SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUECION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASI COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUÍA DE PAGO No. 71

FECHA: junio 19 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
05-RATM-2018	CPSBRO106	11/06/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rusbel Taipe Moreno	El que corresponda
1502-DFI-UNACH-2018	CPSBRO107	14/06/2018	Facultad de Ingeniería	Membrería	Academia CISCO	El que corresponda
s/n	CPSBRO108	13/06/2018	Centro de Idiomas	Liquidación	Multidiomas	El que corresponda
06-EGHC-UNACH-2018	CPLVI90	06/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Gonzalo Hernández	El que corresponda
07-EGHC-UNACH-2018	CPLVI91	11/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Gonzalo Hernández	El que corresponda
04-RATM-2018	CPLVI92	21/05/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Rusbel Taipe Moreno	El que corresponda

*[Firma]*  
D. Nicolay Samaniego-Erazo PhD  
RECTOR DE LA UNACH



RECIBIÓ: 25 JUN 2018  
HORA: 9H 22  
FIRMA DE RECEPCIÓN: *[Firma]*  
NO. *[Número]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  
 Control Bienes  
 Contabilidad  
 Tesorería

Por favor realizar control previo proceder conforme al tramite legal y pertinente

*[Firma]* 25.06.2018  
DIRECCIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

TAIPE MORENO RUSBEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 19 Y 20 DE MAYO DE 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	47.00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de venta 001-001-2847		13.00		
Factura 001-001-80799		10.00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	-	23.00	-	-
				23.00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	47.00

DIFERENCIA

23.00

Ing. María Belén Flores  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2018