



R. U. C.: 1304767195001
FACTURA Nº 004-001-000008
Autorización SRI. 1121950383

TERENCIO AGUSTIN
MATRIZ: Coop. Cordillera del
Telf.: (04) 2936739 • G
SUCURSAL: Cdia. Ferias S A
Mz. P y Via Durán Tambo
E-mail: agustin_quimis@hotmail.com

Nombre: Francisco Chonata
R.U.C./C.I.: 060197078-3
Dirección: Riobamba
Telf.: _____ Guía de Remisión No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.
1	Alimentación	7.14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETAS DE CREDITO DEBITO OTROS

Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA ROSADA: EMISOR
GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC: 0900084369001 • Aut. 1141

Cliente: FRANCISCO CHONATA
R.U.C.: 0601970783 Telf.: _____
Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. T.
1	HOSPEDAJE	59.58	S

HOTEL BOULEVARD
CANCELADO
FECHA: 05238288

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



ASADERO LA ESQUINA DE ALES
BELLO RIVERA OSCAR JAVIER

Dir. 9 de Octubre s/n y Chile y 2 de Agosto Pedro Carbo- Ecuador
Obligado a llevar contabilidad

R.U.C. 1305439042001 Aut. S.R.I. 1122548871
FACTURA 001-001- 000003866

Fecha: 01-06-2018 FECHA DE AUTORIZACION 04 DE ABRIL DEL 2018
Sr. (es): Francisco Chonata

Guía de Remisión: _____ R.U.C./C.I.: 060197078-3

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. DE CREDITO/DEBITO OTROS

Sub-TOTAL 12% \$ 8.93
Sub-TOTAL 0% \$ _____
DESCUENTO \$ _____
Sub-TOTAL \$ 8.93
I.V.A. 12% \$ 1.07
VALOR TOTAL \$ 10.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. Nº 12345
Telf. 2922665 • TIRAJE 3851 - 4450
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

URA 001-001- 000020472

05-2018 CED. R.U.C.: 060197078-3
Francisco Chonata
Riobamba

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimentación	13.39	13.39

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

Sub-TOTAL 12% \$ 13.39
Sub-TOTAL 0% \$ _____
DESCUENTO \$ _____
Sub-TOTAL \$ 13.39
I.V.A. 12% \$ 1.61
PROPINA _____
VALOR TOTAL \$ 15.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. Nº 12345
Telf. 2922665 • TIRAJE 3851 - 4450
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT. GRAF. Nº 12345
Telf. 2922665 • TIRAJE 3851 - 4450
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COMEDOR TÍA DIG

MENDOZA CATAGUA WILFRIDO RIGOBER
Dirección Matriz: Av. 4 de Noviembre Nº 2 y Calle 101 y Av. 107 - Telf.: 2 92261

R.U.C.: 1300817010001 - Manta - Manabí - E
AUTORIZADA: 30 - 01 - 2018 Aut. S.R.I.: 112

NOTA DE VENTA 001-001-000003977

Sr. (es): Francisco Chonata
Riobamba Fecha de Emisión: 31 05

R.U.C./C.I.: 060197078-3 CONTRIBUYENTE REGIMEN SI
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. de
1	Alimentación	13.50	13.50

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

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847 423 - TARQUI
V. TOTAL \$ 13.50
Válida para su emisión hasta 30 / ENERO / 2019 - 2 LIB.X2 003801 - 0004000

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

NOTA DE VENTA 002-001- 000000791

Sr. (es): Francisco Chonata
Riobamba Fecha de Emisión: 06 06 2018

R.U.C./C.I.: 060197078-3 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.99	10.99

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

COMEDOR ANITA

MOLINA MOLINA SIMÓN BOLIVAR
Dirección Matriz: Calle 101 - Local 3 y Avs. 107 y 108 - Telf.: 0988 220335 - Tarqui
R.U.C.: 1302077464001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 31 - 01 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122218858

NOTA DE VENTA 001-001- 000004122

Sr. (es): Francisco Chonata
Riobamba Fecha de Emisión: 30 05 2018

R.U.C./C.I.: 060197078-3 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación	15.00	15.00

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

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847 423 - TARQUI
V. TOTAL \$ 15.00
Válida para su emisión hasta 31 / ENERO / 2019 - 4 LIB.X2 003901 - 0004300

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Sr. (es): Francisco Chonata
RECCIÓN: Riobamba
I.C.I./C.I.: 060197078-3 TELE: _____

ant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

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

TOTAL \$ 10.00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613670001 - AUT. GRAF. 3636 - TELF.: 2024 - 026 MANTA
Fecha Imp. 26/11/2018 (100X2 - 000161) al 000200 Válido hasta 26/11/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 CORREO PROPIO

Fecha: 19 JUN 2018

Nota: 16448
 CON ANEXO

SI
 NO

83
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-FJChI-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04-Junio-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chunata Inca Francisco Jesús
 PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Ecuador
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Ing. Carlos Bejarano, Dr. Mario Cabrera y Estudiantes de 6° y 10° semestre de la carrera de Ingeniería Industrial.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a los docentes y estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (8) facturas: 000003866, 000008610, 000020472, 000001975, 000004122, 000003977, 0000190, 000000791.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30-May-2018	01-Jun-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	04:00	23:45	

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-629	Riobamba-Guayas-Manabí	30-May-2018	04:00	01-Jun-2018	23:45

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

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.

NOTA

[Signature]
 NOMBRE
 Sr. Francisco Jesús Chunata Inca
 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

[Signature]
 NOMBRE
 Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

[Signature]
 NOMBRE
 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
 RECTOR

26-06-2018
 [Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3240

Riobamba: 29 de mayo de 2018

HORA: 14:08

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a los docentes y estudiantes de la UNACHI, con el fin de realizar la Gira de Observación.

Dr. Mario Cabrera y Estudiantes de 10º y 6º semestre de Ingeniería Industrial.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quevas-Vanabí

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 30, 31 de mayo y 01 de junio de 2018

CONDUCTOR: Sr. Francisco Chunata

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 6602239113

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Carlos Bejarano

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

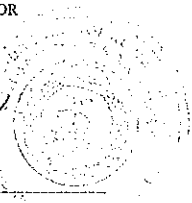
HFA-629

PLACAS

h: 2:50 k.l. 111882

h: 23:45: k. 99811

Autorizado,



Ing. Danny Charjotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 2119-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 29 de mayo de 2018

Doctora
Silvia Torres
DECANA SUBROGANTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.42-M-DFJ-UNACH-2018 cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, al Guayas y Manabí del 30 de mayo al 01 de junio del 2018.

Cordialmente,

Lcda. Zulma García
SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo

C.C. Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Francisco Churata*

VEHICULO: *BUS CATEVPOLET*

PLACAS: *HEA - 629*

UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: *29 mayo 2018* HORA: *10:13*

[Signature]
FUNCIONARIO RESPONSABLE

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 Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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

47 35 28



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

NOMINA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR ASIGNATURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PERIODO: MARZO 2018 - AGOSTO 2018

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: OPERACIONES UNITARIAS II Y LAB.

NIVEL: SEXTO SEMESTRE A

No.	No. Matricula	Código	Estudiante	Cédula
1	249650	25648	ADRIANO PEREZ VICTOR HUGO	0604104125
2	247820	15939	AUCANCELA ILBAY JHONATAN	0603985482
3	246268	32477	BALAREZO IZA PAOLA ELIZABETH	0504134784
4	245383	31397	CAZHO POMAVILLA GLADYS MERCEDES	0302798681
5	241603	33433	CHAVEZ MOYANO ALAIN GUSTAVO	0603766445
6	241090	34467	CHILQUINGA TAPIA BRAYAN STEVEN	0550067672
7	248188	28515	CHOTO ALMENDARIZ EDWIN SANTIAGO	0603892506
8	242514	35664	DUCHE LOPEZ JEFFERSON ALEXANDER	1725639130
9	241324	31404	GUADALUPE LACHI DAVID ISRAEL	0604429621
10	248952	28501	JUNA GUALOTO HENRY PATRICIO	0604942904
11	241584	34569	MAINATO DUCHI JOSE ANTONIO	0302858840
12	248285	32444	MULLO BALLA CRISTIAN JONATHAN	0604933077
13	242864	35119	MULLO MANOBANDA MARIELA MARIA	0603185927
14	243592	33444	OÑA RIVERA CRISTIAN SANTIAGO	0504266651
15	240947	38178	ORTIZ CARRASCO HERNAN ALEJANDRO	0604072769
16	244060	31426	PUMA ABAD ERICK ALEXIS	2200124713
17	244145	32939	RAMIREZ INCA ELIDA KATERIN	0202043121
18	248960	28488	RAMIREZ REINOSO ALEX GERMAN	0604471920
19	245446	38287	RAMON TOAZA JESSICA ELENA	1850105212
20	243538	35744	RIOS ARIAS YESENIA ELIZABETH	1600640377
21	248000	9882	SALAZAR ALCIVAR MARIO MOISES	2100190145
22	240973	31431	SAMPEDRO WANDENBERG BRYAN ALEXANDER	0604255778
23	244692	31433	SANCHEZ ZURITA BRAYHAN RODRIGO	0604062117
24	247383	28470	SAQUINGA SANGOQUIZA RUTH NOEMI	1804641445
25	242643	31436	SINCHI CAIZA DAYRA SILVANA	1600408502
26	247322	28529	TACURI PAGALO MARIA ELENA	0603988031
27	242098	34505	VALLEJO MENDEZ CRISTIAN DAVID	0604073007
28	247953	16153	VELEZ CALDERON ESTEBAN XAVIER	0604026823
29	243439	38219	ZAVALA SANCHEZ BRYAN FREDDY	0604435362

Total Estudiantes: 29

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. 76

FECHA: junio 25 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
281-DIP-UNACH-2018	CPC126	15/06/2018	Instituto de Posgrado	Servicios prestados	Zolila Román Proaño	El que corresponda
536-UNA-UNACH-2018	CPC127	18/06/2018	UNA	Servicios prestados	Renato Hernán Herrera Chávez	El que corresponda
535-UNA-UNACH-2018	CPC128	18/06/2018	UNA	Servicios prestados	Inés Geovanna Bonilla Gavino	El que corresponda
282-DPI-UNACH-2018	CPC129	15/06/2018	Instituto de Posgrado	Servicios prestados	Zolila Román Proaño	El que corresponda
284-DIP-UNACH-2018	CPC130	18/06/2018	Instituto de Posgrado	Servicios prestados	Alex Patricio Tobar	El que corresponda
04-FJCHI-2018	CPLV194	04/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de actividades	Francisco Chunata Inca	El que corresponda
09-JCPV-2018	CPLV195	11/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de actividades	Jhony Pineda Villaroel	El que corresponda
06-RATM-UNACH-2018	CPLV196	18/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de actividades	Rusbel Taibe Moreno	El que corresponda
1620-D-FCS-2018	CPCP50	18/06/2018	Facultad de Ciencias de la Salud	Jabón líquido de funda para recargas dispensador 800 ml.	TOSINORI	El que corresponda
1618-D-FCS-2018	CPCP51	18/06/2018	Facultad de Ciencias de la Salud	Dispensador de toallas de mano	TOSINORI	El que corresponda
1090-DATH-UNACH-2018	CPCP52	18/06/2018	Administrador del contrato	Servicio de guardiania	FENIXCON cía. Ltda	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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

[Firma] 26-06-2018
DIRECCIÓN FINANCIERA

[Firma]
Dr. Nicolás Samaniego-Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FECHA: 26 JUN 2018 10:08:55

[Firma]
FIRMA DE ASESOR CONTABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

30 AL 01/05/2018

LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	48,00
PARQUEO	112,00
TRANSPORTE	-
	-
	-
	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
N/V. 001-001-3977		13,5		
N/V. 001-001-190		10		
N/V. 002-001-791		10		
N/V. 001-001-190		10		
F/. 002-001-4017		8		
F/. 002-001-3866		10,00		
F/. 004-001-1975	60			
F/. 001-001-20472		15,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	60,00	76,50	-	136,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	160,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	160,00

DIFERENCIA

136,50

Ing. Sofia Huilca Alvarez
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN:

28/06/2018