



SUCURSAL: LOCAL OKI JOSE ROSMEDIANO
 AV. ELOY ALFARO 21-29 AV. 6 DE DICIEMBRE

RUC: 1702203710001 No: 024-001-000186169
 Fecha: 18/08/2018 14:12 Cod: 7152142 Doc: 404815
 Cliente: POZO ALAMURA
 Fact: 3692966766
 Dirección: VENEZUELA / URB. ...

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL
9433 ELADOS PINGUINO PALETERIA HELA	1	0.7600	0.76
226262 ELADOS NECTAR SUNNY PET GO JOG	1	0.8200	0.82
286566 HOT DOG POLLO HOT LOG POLLO	1	1.1500	1.15
Total USD:			\$2.73
Desglose:			
Tarifa 0%		0.00	0.00
Tarifa 12%		2.73	2.73
SUBTOTAL			2.73
I.V.A. Tarifa 12%		0.33	0.33
Total USD:			\$3.06

ALIMENTOS \$2.73
 *VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE**
 \$3.06
 \$2.73



Mante AV DE LOS SHARIS S/N Y SECUNDARIA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No 516
 DILE NO AL ESTRÉS CON OMIDOMI
 Consulte tu documento: www.corporaciongf.com/facturacion/SPF/
 O en tu correo electrónico: service@bancaja.de.entrada.o.gamr
 AUTO-ECUADOR ORIGINAL ADQUIRIENTE

RESTAURANT "EL CORCEL"

SAMBACHE BAUTISTA JOSE ISAIAS
 Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Platos a la Carta
 Atención Personalizada todos los días de la semana
 Dir.: Km. 28 La Antigua Aduana, Panamericana Sur S/N y entrada a Altag
 Tels.: 3680 433 / 3680 404 (Machachi) ~ Mejía - Ecuador
 R.U.C.: 1708046920001
FACTURA 000059225
 AUTORIZACION SR. 1117748158
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/OCTUBRE/2016

Cliente: Aljondro Pozo Fecha: 18/08/2016
 Dirección: Venezuela y Jaramba de Román
 R.U.C.: 0602966756001 Telf: 2363-825

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida	2.73	2.73
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
SUBTOTAL			2.73
I.V.A. 12 %			0.33
VALOR TOTAL			3.06

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]
 TORRES CUEVA MARIA FAVIO A. R.U.C. 1708015139001. AUT. SR. 13575. DEL 0006/5/2011 AL 0006/5/2016
 ORIGINAL CLIENTE - TINA COPAR EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 025-M-DFI-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 20 de mayo de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara
Ing. José Javier Haro Mendoza
Ing. Iván Patricio Usiña Pino

PUESTO:

Docente de la Facultad de Ingeniería
Docente de la Facultad de Ingeniería
Técnico de Laboratorio de Cómputo y Electrónica

CIUDAD - PAÍS:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Facultad de Ingeniería

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara
Ing. José Javier Haro Mendoza
Ing. Iván Patricio Usiña Pino

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia al **TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO 1** dirigido a los instructores de las Academias Locales del Ecuador.

Miércoles 18 de mayo de 2016

- Revisión de los once Módulos de CCNA 1

Jueves 19 de mayo de 2016

- Revisión de los once Módulos de CCNA 1
- Examen de Habilidades

Productos y logros alcanzados

- Se consiguió la capacitación indispensable de actualización de la currícula CCNA R&S v5 200-120 para instructores de la Academia Cisco-Unach
- Obtención del certificado de aprobación de CCNA 1 v5 Principiaos básicos de enrutamiento y switching.

TRANSPORTE UTILIZADO

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	Institucional	Riobamba- Quito	18-may-2016	05h00	18-may-2016	09h30
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	19-may-2016	16h00	19-may-2016	17h50

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.

Conductor: Sr. Edison Ayala Suzuki GrandVitara HEI-1075

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara

Ing. José Javier Haro Mendoza

Ing. Iván Patricio Usiña Pino

Ampliación al Informe de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales solicitado por la Jefatura de Presupuesto Institucional y enviado al señor Decano de la Facultad de Ingeniería por parte de la Dirección Financiera de la Unach.
Se adjunta Oficios No. 0486-DF-UNACH-2016 y No. 0139-DP-2016.

FIRMAS DE APROBACIÓN

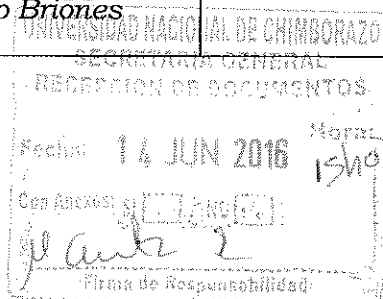
JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ing. Rodrigo Alfonso Briones

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego PhD.

Elaborado: Jenny Castelo





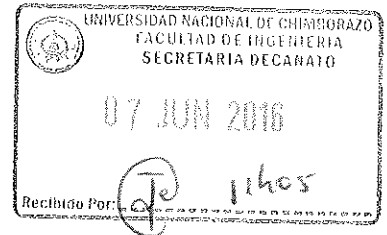
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ext: 1170 - 1171

Libres por la Ciencia y el Saber

Riobamba, 3 de junio de 2016
Oficio No. 0486-DF-UNACH-2016



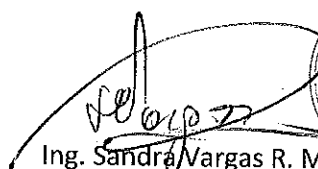
Ingeniero
Rodrigo Briones
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Presente

De mi consideración:

En atención al informe No. 025-M-DFI-2016. Relacionado con el plago de viáticos a favor de los ingenieros Alejandra Pozo; Javier Haro; Iván Usiña; por las razones manifestadas por la Sra. Jefa de Presupuesto, en comunicación No. 0139-DP-2016, una vez que se solucione se continuará con el trámite.

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

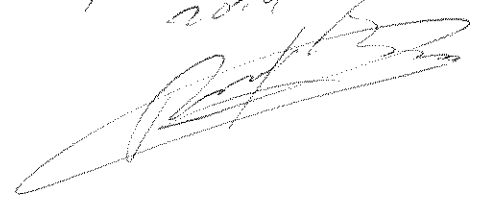
Atentamente,


Ing. Sandra Vargas R. MCA. CP
DIRECTORA FINANCIERA

Cc: Archivo

Elaborado por: Carol Zambrano A.

*FAVOR OFICINA AL 1400
JAVIER HARO, A LA 1400.
ALEJANDRA POZO E 1400.
IVÁN USIÑA) SE HACEN
LAS CORRECCIONES CO-
RRESPONDIENTES.
20/06/07*





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 Delorosa"
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos (593-3) 37 30 910 • ext. 3001

Campus Centro
Duchicafa 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 • ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTOS

Riobamba, 02 de Junio de 2016.
Oficio No. 0139-DP-2016

Ingeniera.
Sandra Vargas R.
DIRECTORA FINANCIERA DE LA UNACH
Presente.-


De mi consideración:

Se procede a devolver el informe N°025-M-DFI-2016, para el pago de Viáticos a favor de: Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara, Ing. José Javier Haro Mendoza, Ing. Iván Patricio Usiña Pino, Docentes de la Facultad de Ingeniería y Técnico del Laboratorio de Cómputo y Electrónica, debido a las siguientes razones:

- En el informe no se hace constar los productos o logros alcanzados, conforme lo determina la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado en su Art. 14 numeral 2, por lo cual es necesario una ampliación del mismo.
- La hora de llegada en el informe presentado no concuerda con la constante en el informe presentado por el señor chofer que concurrió con la comisión los días 18 y 19 de mayo de 2016 a la ciudad de Quito y que se procede a adjuntar.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dra. Silvia Vásquez Ch.
JEFE DE PRESUPUESTOS



c.c. Archivo

npc.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext: 1257-167

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Fecha: 25 MAY 2016

Firma de Responsable

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 006-EAL-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 20-Mayo-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Javier Haro, Ing. Alejandra Pozo e Ing. Iván Usiña.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Docentes y Técnico de Ingeniería de la UNACH, con el fin de participar en el taller de actualización para instructores CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO I. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
Riobamba-Quito	05:00	17:50	Hora Inicio de Labores el día de retorno			
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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1075	Riobamba-Quito	18-May-2016	05:00	19-May-2016	17:50

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. Edison Ayala Loza

- El 18 de mayo viajé a las 05:00 y retorne el 19 de mayo a las 17:50.
- Kilometraje de salida: 163920.
- Kilometraje de retorno: 164368.
- Adjunto (4) facturas N°: 038-007-000051830, 000005721, 000058898 y 000059222.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

Ing. Gissela Paola Vinueza Cevallos

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

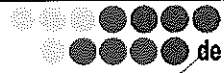
Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

Campus Norte "Edison Riera R."
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Cañano
Teléfonos: (593) 31 37 30 860 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Ury Alfaro y 60 de Agosto.
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchizela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3500

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



Ministerio de Relaciones Laborales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 SECRETARIA GENERAL
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Fecha: **23 MAY 2016** Hora:
 Con Anexos: SI NO
 Firma de Responsabilidad

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 025-M-DFI-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 20 de mayo de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara
 Ing. José Javier Haro Mendoza
 Ing. Iván Patricio Usiña Pino

PUESTO:

Docente de la Facultad de Ingeniería
 Docente de la Facultad de Ingeniería
 Técnico de Laboratorio de Cómputo y Electrónica

CIUDAD – PAÍS:

Quito - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Facultad de Ingeniería

SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara
 Ing. José Javier Haro Mendoza
 Ing. Iván Patricio Usiña Pino

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistencia al **TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO 1** dirigido a los instructores de las Academias Locales del Ecuador.

Miércoles 18 de mayo de 2016

- Revisión de los once Módulos de CCNA 1

Jueves 19 de mayo de 2016

- Revisión de los once Módulos de CCNA 1
- Examen de Habilidades

TRANSPORTE UTILIZADO

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	Institucional	Riobamba- Quito	18-may-2016	05h30	18-may-2016	09h30
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	19-may-2016	16h00	19-may-2016	20h00

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.

Conductor: **Sr. Edison Ayala Suzuki GrandVitara HEI-1075**

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

Ing. Alejandra del Pilar Pozo Jara

Ing. José Javier Haro Mendoza

Ing. Iván Patricio Usiña Pino

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

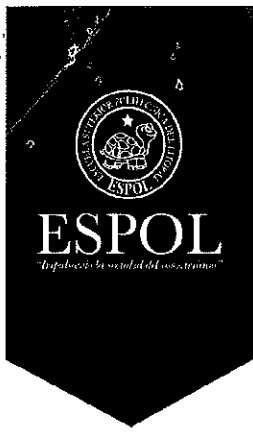
Ing. Rodrigo Alfonso Briones

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego PhD.

Elaborado: Jenny Castelo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 FACULTAD DE INGENIERIA
 SECRETARIA DECANATO
 20 MAY 2016
 Recibido Por:



CISCO ESPOL
Academy Support Center
Instructor Training Center

Guayaquil, 19 de Mayo del 2016

CERTIFICADO

Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja
Edificio Fundespol 2do piso

TELÉFONOS:

2081 156 ext. 107
Celular: 099 868 7159

Campus Gustavo Galindo
Km 30.5 vía Perimetral
Antigua Secretaría FIEC

TELÉFONOS:

226 9900
Celular: 099 868 7865

www.cisco-espole.info

Por medio del presente la ACADEMY INSTRUCTOR TRAINING CENTER CISCO – ESPOL, certifica que la **Ing. Alejandra Pozo Jara** asistió al **TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO 1** dirigido a instructores de las Academias Locales del Ecuador; el mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Quito en las instalaciones de ESPOL Quito, los días 18 y 19 de Mayo del presente año en horario de 08h00 a 16h30.

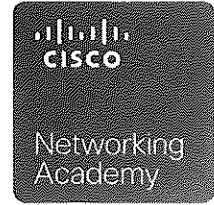
Muy Atentamente;

Ing. Albert Espinal S.,
Contact & Success Lead
Academy Support Center
Instructor Training Center
CISCO - ESPOL





CISCO - ESPOL
ACADEMY SUPPORT CENTER
INSTRUCTOR TRAINING CENTER



Guayaquil, 12 de Mayo del 2016

Ingeniera

Alejandra del Pilar Pozo Jara

Instructor Academia CISCO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente la ACADEMY INSTRUCTOR TRAINING CENTER CISCO – ESPOL, tiene el honor de invitarlo a participar en el **TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA INSTRUCTORES CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO I** dirigido a instructores de las Academias Locales del Ecuador; el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Quito en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Israel (Fco. Pizarro E4- 142 y Av. Orellana. Diagonal al Colegio Militar), los días 18 y 19 de Mayo del presente año.

La participación en este Taller es de suma importancia, ya que los temas que se abarcan se encuentran en el examen de certificación que deberán rendir al finalizar los 4 módulos. Esperamos contar con su valiosa presencia.

Muy Atentamente;

Ing. Albert Espinal S.,
Contact & Success Lead
Academy Support Center
Instructor Training Center
CISCO - ESPOL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		550	22	07
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
82	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$113.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$113.74
TOTAL										

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR, HARO MENDOZA JOSE JAVIER, USIÑA PINO IVAN PATRICIO POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 1, SEGUN OFICIO N° 01090-S.SG-UNACH-2016

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2016	 <hr style="width:80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width:80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONADO
Fecha: 13 MAY 2016
Código: 13700
Aprobado por: [Firma]



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

Nro. SOLICITUD: 20-M-DFI-2016 FECHA DE LA SOLICITUD: 13- Mayo-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HARO MENDOZA JOSÉ JAVIER POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR USIÑA PINO IVAN PATRICIO	PUESTO: Docente de la Facultad de Ingeniería UNACH Docente de la Facultad de Ingeniería UNACH Técnico de Laboratorio Electrónica y Cómputo
CIUDAD – PAÍS: Quito - Ecuador	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ingeniería
FECHA SALIDA: 18-Mayo-2016 HORA SALIDA: 05:00	FECHA LLEGADA: 19-Mayo-2016 HORA LLEGADA: 22:00

SERVIDORES(A/S) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

ING. MG. HARO MENDOZA JOSÉ JAVIER
 ING. MG. POZO ALEJANDRA
 ING. USIÑA PINO IVAN PATRICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Participación al "TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA INSTRUCTORES CCNA ROUTING AND SWITCHING MÓDULO I" a desarrollarse en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Israel (Francisco Pizarro E4-142 y Av. Orellana, diagonal al Colegio Militar.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Carro institucional	Riobamba-Quito	18-mayo-2016	05:00	18-mayo-2016	09:00
Terrestre	Carro institucional	Quito-Riobamba	19-mayo-2016	18:00	19-mayo-2016	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros Cta. Ahorros Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 1023181443 348013004 1023242981	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Bco. del Pacífico Mutualista Pichincha Bco. del Pacífico
--	--	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE [Firmas de Haro, Pozo, Usiña]	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE [Firma de Ing. Rodrigo Briones]
--	--

NOMBRE ING. MG. HARO MENDOZA JOSÉ JAVIER ING. MG. POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR ING. USIÑA PINO IVAN PATRICIO	NOMBRE Ing. Rodrigo Briones
--	--------------------------------

JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
--	-------------------------------

FIRMA REVISADO [Firma de Ing. Rodrigo Briones]	FIRMA AUTORIZADO [Firma de Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego]
---	---

NOMBRE Ing. Rodrigo Briones	NOMBRE Ing. Gonzalo Nicolay Samaniego PhD
--------------------------------	--

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

17-05-2016
13700
AUTOPAGO precio disponibilidad vehicular

Dr. Nicolay Samaniego
RECTOR

Fecha: 17 MAY 2016



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:

POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

18 Y 19/05/2016

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

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO
ANTICIPO RECIBIDO -
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADC 24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO 14,70
PARQUEADERO -
PEAJES -
PASAJES AL INTERIOR -
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 38,70

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N. 186166	-	3,06		
FACTURA N. 81679		11,64	-	-
FACTURA N.		-		
FACTURA N.				
FACTURA N.			-	
NOTA DE VENTA N.			-	
			-	
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	-	14,70	-	-
				14,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 38,70
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 38,70

DIFERENCIA -

Gustavo Cárdenas L. MSc.

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

26/07/2016