



# MARIQUERA DON CANGREJO

UJIOA GAVIDIA MARCO SEGUINDO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.00 - CATEGORIA 3

R.U.C. 0501475370001 - Aut. S.R.L. 1118912720

Matriz: Quito s/n y Carlos Lozada

Establecimiento: Quito s/n y Carlos Lozada

LA MANA - COTOPAXI

Documento Categorizado: NO

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0012879

Fecha: 2016 06 29

Sr. (Es): Miguel Sanchez

RUC: 060181836-1 Tel: 2605070

Dirección: Nuevas Bnbs

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Almuerzo	14.14	14.14

TOTAL \$ 14.14

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor

**HOTEL "SOMAGG"** RUC: 0500253885001

**Manuel Gonzalo Llanuinsa Maigua**

OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN SR.L: 1118853421 N° 002-001-000048257

Dirección: La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 25 - 05 - 2016

Sr. (es): Miguel Sanchez

Fecha de emisión: 29 - 06 - 2016

RUC o Cl.: 060181836-1 Guía de Remisión:

Dirección: Nuevas Bnbs

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo 10.9	11.8	11.8
Subtotal 100%			11.8
Subtotal 0 %			
Descuento			
Subtotal			11.8
IVA 10 %			1.32
<b>Valor Total \$</b>			<b>13.12</b>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes

Autorización 3425 RUC: 1204925810001 Telf: 2759707

Documento Categorizado: NO

20 B. 100X2 del 0047901 al 00489908

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Válida su Emisión hasta el 25 de Mayo del 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

# RESTAURANT SAN MATTEO

GUAMAN CUCHIPARTE BALTAZAR  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

**NOTA DE VENTA**

001 - 001



RUC: 0500773940001

Nº 000000204

Dirección: CENTRO AV. QUILOTOYA SN  
Pujiti - Dcaudor  
Tel.: 0989667386

Número de Autorización: 1118551134  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	STILLERISSORCA	15	15
TOTAL		15	15

FIRMA AUTORIZADA:   
FIRMA CLIENTE:   
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: SI  
CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590959755001  
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000201 AL 000250 Fecha de Autorización: 24/Marzo/2016  
Fecha de Caducidad: 24/Marzo/2017

# RESTAURANT SAN MATTEO

GUAMAN CUCHIPARTE BALTAZAR  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

**NOTA DE VENTA**

001 - 001



RUC: 0500773940001

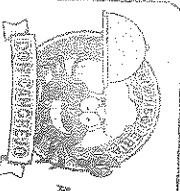
Nº 000000202

Dirección: CENTRO AV. QUILOTOYA SN  
Pujiti - Dcaudor  
Tel.: 0989667386

Número de Autorización: 1118551134  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	BIMBERACION	13	13
TOTAL		13	13

FIRMA AUTORIZADA:   
FIRMA CLIENTE:   
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: SI  
CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590959755001  
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000201 AL 000250 Fecha de Autorización: 24/Marzo/2016  
Fecha de Caducidad: 24/Marzo/2017



CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**MARISOQUERIA DON GANERREO**  
 ULLA GAVIDA MARCO SEGUNDO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.000 - CATEGORIA 3  
 R.U.C. 0501475370001 - Aut. S.R.L. 11/18/912720  
 Matriz: Quito s/n y Carlos Lozada  
 Establecimiento: Quito s/n y Carlos Lozada  
 LA MANA - COPY

Documento Categorizado: NO  
**NOTA DE VENTA 001 - 001-00 0012897**  
 Fecha: 2016 06 29

St. (Esi) **31661 SANCHEZ**  
 RUC: **2601828971** Tel: **2103 011**  
 Dirección: **NOZAVAS**

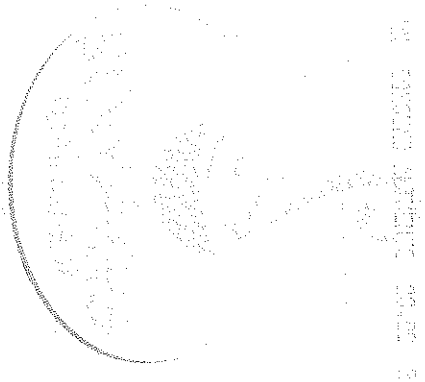
CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL.
1	COMIDA	15.	15.
TOTAL \$		15.	15.

FIRMA AUTORIZADA  
 ORIGINAL, Cliente - COPIA Emisor

FIRMA CLIENTE

**RESTAURANTE SOMAGG**  
 ORTIGA OTIVO ARTURO ALCAINDES  
**FACTURA N. 002-001-00**  
**0033291**  
 AUTORIZACION: 11825361  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CAIF: ART 13671  
 RUC: 0501168330001  
 Dir.: Av. Quito 606 y Gonzalo Albarachi  
 Tel.: 032 488126  
 La Maná - Copiapi - Ecuador  
 Fecha Autorización: 26-Enero-2016



RECIBI CONFIRME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ORIGINAL, CLIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI CONFIRME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ORIGINAL, CLIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI CONFIRME  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ORIGINAL, CLIENTE - COPIA EMISOR

**FRUSOT S. A.**

Dir.: Via Antonio Sotomayor Km. 1.5, Av. 13 de Enero  
 Telfs.: (05) 2944 300 - 2944 128 - 2833 068  
 Cel.: 09 9757 1941 \* Vinces - Los Rios - Ecuador

**R.U.C. 0991263756001**  
**FACTURA**  
 5001-001  
**Nº 0003464**  
 No. AUTORIZACION SRI: 118884152

Fecha: 01 de Setiembre del 2016

Cliete: Angel Sanchez S

Dirección: R. Babamba

Telefono: 2605071 R.U.C.I.C.I.: 0601828361

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	cajas servidos de desayuno Alimentación	35,48	35,48

SON: *comenta y combo celsoo*

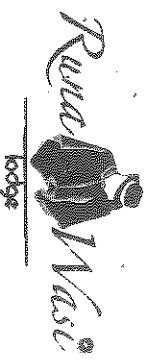
Dólares

NETO	35,48
SUB-TOTAL 0%	35,48
DESCUENTO	—
SUB-TOTAL	35,48
I.V.A. 12%	4,97
SERVICIO 10%	3,55
<b>TOTAL \$</b>	<b>44,00</b>

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

Imp. DEPIVIA de CARLOS ANTONIO LITMA MANZO R.I.C. 0991250109001 No. AUTORIZACION: 535 F.ACT. 01/06/2016  
 I.BLOCK DE 50X3 DEL 003451 al 003509 Y ALIDO HASTA 01/SEPTIEMBRE/2016  
 Imp. DEPIVIA S.A. - Telf: 2831 6001 - E-mail: depivia@depivia.com - Dep. de Atención al Cliente: 2831 6001

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR - 2da. Copia: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



Correo: runawasi@runawasi.com  
 WWW.RUNAWASIQUELTOA.COM

Guamangate Pastuza  
 Maria Petrona

Dirección: SECTOR QUELTOA PRINCIPAL S/N

Pujili - Cotacachi  
 Telfs.: 032808853 - 022288529  
 Cel.: 0993948558 - 0969395040

Señor: Angel Sanchez  
 Dirección: R. Babamba  
 Ruc.: 0601828361 Fecha: 2016/06/28  
 Telf.: 2605071 Guía de Remisión: 7

CANT	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
1	alimentación	19,69	19,69

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO  
 RUC: 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. 000001 AL 000100  
 Fecha de Autorización: 12/Noviembre/2015  
 Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2016

Entregue Conforme: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

SUB-TOTAL 12%	19,69
SUB-TOTAL 0%	19,69
DESCUENTO	—
SUB-TOTAL \$	19,69
I.V.A. 12%	2,32
<b>TOTAL</b>	<b>22,01</b>

**RUB-0502895429**  
**FACTURA 001**  
**Nº 00000004**  
 Número de Autorización: 11178  
 Documento Categorizado: 1

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		652	16	08	16
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	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$244.16
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$244.16</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y LOS RIOS, DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR A LA ING. MARGTOTH CALI E ING. DANILO QUINTANA Y ESTUDIANTES DEL 2 Y 3 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167



<b>INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. DE INFORME: 007-AESC-2016			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04-Julio-2016			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sánchez Calero Ángel Edmundo			PUESTO: Conductor			
CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transporte			
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. Margoth Cali, Ing. Danilo Quintana y Estudiantes de 2° y 3° semestre de la carrera de Ingeniería de Gestión Turística y Hotelera.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar a los Estudiantes y Docentes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de complementación académica. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>		5 días	
Riobamba-Tungurahua- Cotopaxi-Los Ríos		06:00 /	21:00 /			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>			<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Tungurahua- Cotopaxi-Los Ríos	27-Jun-2016	06:00 /	01-Jul-2016	21:00 /
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						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA SERVIDOR/A    Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero			<ul style="list-style-type: none"> <li>El 27 de junio viajé a las 06:00 y retorné el 01 de julio a las 21:00.</li> <li>Kilometraje de salida: 99299.</li> <li>Kilometraje de llegada: 100179.</li> <li>Adjunto (9) facturas N°: 0012879, 0048257, 00000204, 00000202, 0000034, 0012897, 0033291, 0003464 y 000000040.</li> </ul>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA    NOMBRE Ing. Gissela Vinueza Cevallos			MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A    NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo			

**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 15 Vía a Guano  
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3900

**Campus "La Dolerosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto  
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3901

**Campus Centro**  
Duchicota 1775 y Princesa Iza  
Teléfonos: (593) 31 37 30 680 - ext. 3500

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
Campus Guano  
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA  
VIA A ASICO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

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

Nro. SOLICITUD: 007-AESC-2016

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24-Junio-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-Jun-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01-Jul-2016

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Margoth Cali, Ing. Danilo Quintana y Estudiantes de 2° y 3° semestre de la carrera de Ingeniería de Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Estudiantes y Docentes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de complementación académica. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Tungurahua-Cotopaxi-Los Ríos	27-Jun-2016	05:00	01-Jul-2016	21:00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Cta. Ahorros	1039913163	Bco. del Pacífico
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		<b>MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</b>
		FIRMA AUTORIZADO
NOMBRE		
Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero		
<b>JEFE/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
FIRMA REVISADO		NOMBRE
		Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
NOMBRE		
Ing. Gissela Vinueza Cevallos		

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.

**Campus Norte "Edison Riera R."**

Avda. Antonio José de Sucre, Km. 15 Vía a Guano  
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**

Avda. Goy Alfiaro y El de Agosto.  
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

**Campus Centro**

Duchicela 37-25 y Piñacsa Toa  
Teléfonos: (593) 31 37 30 000 - ext. 3500

**Campus Guano**

Parroquia La Madre, Barrio San Roque  
vía a Asaco



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 1956

Riobamba: 21 de Julio de 1971 HORA: 11:30

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Asignación de vehículos a docentes para el curso de Educación Superior en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Riobamba.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito - General Urdaneta

Tiempo de duración de la comisión: Del 21 de Julio al 25 de Julio de 1971

CONDUCTOR: Dr. Jorge Urdaneta N° 12345678  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Un vehículo  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Volvo rojo 1234  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

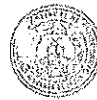
## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **01378**- SSG-UNACH-2016  
Riobamba, 22 de junio del 2016

Ingeniero  
Rodrigo Briones  
**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA**  
Presente.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOFER


CHOFER: Edison Ajala  
VEHICULO: BUS CHEVROLET  
PLACAS: HEA-719

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 030-M-DFI-2016, cúmplame informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a Baños, Puyo, Tena, Latacunga, Salache Bajo, Quilotoa, La Mana, Somagg. Y Quito, del 27 al 30 de junio y el 01 de julio del 2016.

En esa virtud al notificarle del particular, remito con el presente, los originales, de los documentos presentados, a fin de que se ejecuten los aspectos contemplados en el instructivo emitido para el trámite de pago de viáticos, subsistencias y movilización con sujeción al Reglamento pertinente.

Atentamente,

  
Mgs. Marilza Acevedo G.  
**ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL**

C.c. **TRANSPORTES**  
**DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO**  
Archivo.  
Elab: **Marilza Acevedo**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	
UNIDAD DE TRANSPORTE	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
FECHA: _____	HORA: _____
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Angel Sanchez  
VEHICULO: BUS CHEVROLET  
PLACAS: HEA-719

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <u>22-jun-2016</u>
Firma: <u>Marilza Acevedo</u>	Hora: <u>16:59</u>

**Campus Norte "Edson Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3000-

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-3) 3737 30 910- ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Tiza  
Teléfonos: (593-3) 3730 880- ext. 3500

**Campus Guano**  
Panamá La Matriz, Barrio San Roque  
vía a Asaco

			29-junio -2016	19h00	29-junio -2016	07h00
			30-junio -2016	07h00	30-junio -2016	08h00
			01-julio -2016	08h00	01-julio -2016	13h00
			01-julio -2016	14h00	01-julio -2016	15h00
			01-julio -2016	15h00	01-julio -2016	18h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						

TIPO DE CUENTA		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	
CTA AHORROS	39001688	BANCO DE GUAYAQUIL	
CTA AHORROS	31045504	BANCO DE GUAYAQUIL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRES		NOMBRE	
Ing. Margoth Cali Pereira      Ing. Danilo Quintana Puga		Ing. Rodrigo Briones	
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A	
FIRMA REVISADO		FIRMA AUTORIZADO	
		Dr. Nicolay Samaniego, PhD	
NOMBRE		NOMBRE	
Ing. Rodrigo Briones		Dr. Nicolay Samaniego, PhD	
NOTA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.</li> </ul>			

ACUERDO  
De Acuerdo  
ALA DISPONIBILIDAD EXISTENTE





## 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. 005

FECHA: agosto 11 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
296-RNI-UNACH-2016	CPCP02	8 de agosto de 2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Publicidad del 3/julio/2016	Manuel Freire	El que corresponda
293-RNI-UNACH-2016	CPCP03	9 de agosto de 2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Publicidad del 4,5/junio/2016	Manuel Freire	El que corresponda
295-RNI-UNACH-2016	CPCP04	9 de agosto de 2016	Relaciones Nacionales e Internacionales	Publicidad del 12/junio/2016	Manuel Freire	El que corresponda
041-CPÚBLICA-2016	CPCP05	9 de agosto de 2016	Compras Públicas	Adquisición de materiales de aseó para abastecimiento de bodega central.	Plastilimpio S.A.	El que corresponda
01449-DATH-UNACH-2016	CPC010	9 de agosto de 2016	Talento Humano	Capacitación	Daniel Rolando Izquierdo	El que corresponda
044-CPÚBLICA-2016	CPIC01	10 de agosto de 2016	Compras Públicas	Adquisición de materiales de laboratorio de control de calidad	Yolanda Verónica Buenaño	El que corresponda
015-CPÚBLICA-2016	CPCP07	2 de agosto de 2016	Compras Públicas	Adquisición de uniformes deportivos exteriores para Centro de Educación Física	Silvia Chafia	El que corresponda
436-DIP-2016	CPC011	8 de agosto de 2016	Instituto de Posgrado	Coordinación de Maestría en Seguridad Industrial	Patricio Santillán	El que corresponda
434-DIP-2016	CPC012	8 de agosto de 2016	Instituto de Posgrado	Maestría en Seguridad Industrial	Fabián Silva	El que corresponda
3340-D-FCS-2016	CPC013	4 de agosto de 2016	Fac. de Ciencias de la Salud	Horas laboradas de los docentes de la Carrera de Odontología	Docentes de la carrera de Odontología	El que corresponda

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto     Contabilidad  
 Control Bienes     Tesorería

Por favor realizar control previo, otorgar conforme al tramite legal y pertinente

15-08-2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
 RECTOR DE LA UNACH

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**PRESUPUESTO**  
**DOCUMENTACION RECIBIDA**  
 15 AGO 2016

Recibido  
 15 de agosto 2016  
 09:25

HORA: 10:30  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



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:

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

27 Jun - 01/JUL/2016

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	320,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	148,16
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
320,00	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>244,16</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N. 12879		14,00		
FACTURA N. 48257	12,75		-	-
FACTURA N. 204		15,00		
FACTURA N. 202	-	13,00		
FACTURA N. 12897	-	15,00	-	
FACTURA N. 33291		20,00	-	
FACTURA N. 3464	44,00		-	
FACTURA N. 040		14,41		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>56,75</b>	<b>91,41</b>	<b>-</b>	<b>148,16</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	244,16
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>244,16</b>

DIFERENCIA

Gustavo Cárdenas L. MSc.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

17/08/2016