

# Hostal Cotopaxi 2

SUCURSAL: Rumiñamba 044-14 y Av. América  
 Tel.: 2442 048 / 2263 370  
 MATRIZ: Colón 042-35 y Versalles  
 Quito - Ecuador

RUC: 08009273368001  
**FACTURA** 002 001  
 Nº 0009727  
 AUT. SRI. 119321098

Fecha: 08-12-2016  
 Señor(es): **FERRANDO VALLEJO**  
 RUC / CI: 060320996-6  
 Dirección: **DIABARTON**  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_

**CADUCA 19/Agosto/2017**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	VALOR TOTAL
1	1405000053	35.09	35.09
SUBTOTAL \$			35.09
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. 14%			4.91
VALOR TOTAL \$			40.00

FORMA DE PAGO: VALOR  
 Fecha de pago: \_\_\_\_\_  
 Firma del Emisor: \_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente: \_\_\_\_\_  
 Lopeza Molina-Molina Arriaga Imp. Lopeza RUC: 1701359455001 AUT: 2181 Fecha Imp: 19/09/2016  
 Des Bossi al 100% DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - COPIA EMISOR

# Diego Paul Erazo Hidalgo

Las Menestras de la Almagro  
 La Mariscal, José Calama E8-10 y Av. Diego de Almagro  
 Tel: 0998 030 502 - Quito - Ecuador  
 Documento Categorizado: No

RUC: 1711675643001  
**FACTURA** 001-001-00  
 0011066  
 AUT SRI 119146453

Fecha: 08-12-2016  
 Señor: **FERRAN DE VALLES**  
 RUC/CI: 060320996-6 Tel: \_\_\_\_\_  
 Dirección: **DIABARTON**

Forma de pago:  Efectivo  Tarjeta Crédito / Débito  Otros

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	8.77	8.77
SUBTOTAL			8.77
DESCUENTO			
I.V.A 0%			
I.V.A 14%			1.23
TOTAL \$			10.00

Imprenta Nueva Imagen, Tel. 5155114 • Montecristo Cotacachi Parroquia, RUC 1715401624001, AUT. 13727. F. Autenticación 18/Julio/2016  
 Original: Cliente • Copia: Emisor

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**TORTAS PAN DE COLOMBIA**

GOMEZ MARTINEZ DIEGO ALBERTO

DIRECCION: Av America N4-11 y Rumiaramba

CEL: 098 412 2140 QUITO - ECUADOR

RUC: 0987219612001  
FACTURA 002-001  
**00002050**  
AUT: SRI 1118972319

CLIENTE: *Familia de la Virgen*

DIRECCION: *Rumiaramba*

TELEFONO:

RUC: 060320916-8

CANT: DETALLE

1 *Almuerzo*

DA	HEB	ASC
02	12	2016
V UNIT		V TOTAL
6.14		6.14

FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL
	6.14
	IVA 0 %
	IVA 14 %
	TOTAL USD
	7.00

FORMA DE PAGO:

FINMA Autorizada *[Signature]*

Recibi Conforme *[Signature]*

Compras Generales Tel: 0208-408-5183 SINCOR WELLINGTON GARCIA BARRIGAN RUC: 0913828000001  
RUT: 5592, PUEBLO ALTO, PASADITA 1705, SAN CARLOS DE GUAYAS, GUAYAS, ECUADOR 1705052153

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1113	13	12	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	MONT O
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$80.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO. - PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRSLADAR AL Ms.C LEXINTON CEPEDA HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

## INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 07-EFVCH-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 07-Diciembre-2016

### DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Vallejo Chávez Edison Fernando

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

SERVIDORES(A/S) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ms. Lexinton Cepeda.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Sr. Vicerrector de Postgrado e Investigación de la UNACH, hasta el aeropuerto de Tababela, Mariscal Antonio José de Sucre. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
FECHA:	05-Dic-2016	06-Dic-2016	
HORA:	18:00	10:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06:00		

### 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	Land Cruiser Prado, placas HEA-730	Riobamba-Quito	05-Dic-2016	18:00	06-Dic-2016	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 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 Fernando Vallejo Chávez  
CONDUCTOR

- El 05 de diciembre viajé a las 18:00 y retorné el 06 de diciembre a las 10:00.
- Kilometraje de salida: 213342.
- Kilometraje de entrada: 213814.
- Adjunto (3) facturas N°: 0009727, 0011066 y 0002050.

### FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."  
Ave. Antonio José de Sucre, Km. 15 Vía a Glacera  
Teléfonos: (693) 313730 880 - ext. 3080

Campus "La Olorosa"  
Ave. Lloy Altam y 10 de Agosto  
Teléfonos: (693) 313730 910 - ext. 3001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
PRESUPUESTO  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Fecha: 07 DIC 2016 Hora: 18:00

www.unach.edu.ec

CON ANEXO  
SI   
NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2119

Riobamba: 02 de diciembre de 2016 HORA: 11:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: traslado al Sr. Viceministro de Planificación y Gestión de la UNACH, hasta el aeropuerto de Loja. Nacional Aeron.

Lugar de origen: Alajuela

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días: 02 y 03 de diciembre de 2016

CONDUCTOR: Dr. Fernando Villero N° 123456789  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Fernando Villero  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Volvo / Blanco / 12345678  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Dr. Dany Andrés Chaparro Acosta



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Ext.: 1003 • 1004 • 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02787**- S.SG.- UNACH-2016  
Riobamba, 02 de diciembre de 2016

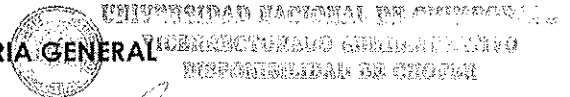
Magister  
Lexinton Cepeda  
**VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN**  
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 1234-VPI-UNACH-2016, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Quito, los días 05 y 06 de diciembre del 2016.

Atentamente,

Catalina Rodríguez N:  
**SECRETARIA DEL RECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL**



**Anexo:** Documento en referencia.  
**Cc:** Transporte  
Talento Humano  
Archivo

CHOFER: Gerardo Velje  
VEHICULO: LAND CRUISER PRADO  
PLACAS: HEA - 730  
0603209966

Elab: Cary R.

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <u>02- dic - 2016</u>
Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>	Hora: <u>12:13</u>

**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



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

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. 056

FECHA: diciembre 12 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
5602-D-FCS-2016	CPC259	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Mónica Gómez Panoluisa	El que corresponde
5602-D-FCS-2016	CPC260	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Yexel Alvarez González	El que corresponde
205-FO-2016	CPC261	01 de diciembre/2016	Fiscalización	Fiscalización de la parte técnica	Jorge López Olivarez	El que corresponde
694-DIP-2016	CPC262	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Alex Tobar Esparza	El que corresponde
698-DIP-2016	CPC263	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Miriam Peñafiel Rodríguez	El que corresponde
702-DIP-2016	CPC264	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Jenny Tenezaca Sánchez	El que corresponde
5602-D-FCS-2016	CPC265	07 de diciembre/2016	Salud	Servicios Profesionales	Gladys Bonilla González	El que corresponde
693-DIP-2016	CPC266	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Héctor Morocho Lara	El que corresponde
692-DIP-2016	CPC267	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Gladys Bonilla González	El que corresponde
697-DIP-2016	CPC268	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Darwin Ruiz Duarte	El que corresponde
5601-D-FCS-2016	CPC269	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	David Guerrero Vaca	El que corresponde
680-DIP-UNACH-2016	CPC270	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Patricio Santillán Lima	El que corresponde
1263-VPL-UNACH-2016	CPC271	12 de diciembre/2016	Vicerrectorado de Posgrado	Facilitador	Miguel Paredes Amoroso	El que corresponde
681-DIP-UNACH-2016	CPC272	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Coordinador	Hernán Palliacho Yucta	El que corresponde
683-DIP-UNACH-2016	CPC273	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Coordinador	Miriam Peñafiel Rodríguez	El que corresponde
909-CTE-UNACH-2016	CPCP85	12 de diciembre/2016	CTE	Arrendamiento de licencias Microsoft	ARGOSYSTEMS	El que corresponde

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto       Contabilidad

Control Bienes       Tesorería

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

13-12-2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

*Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo*  
D. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD  
RECTOR DE LA UNACH

*Decisión*  
13 de diciembre 2016

*08.12.*  
*[Firma]*



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:

VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00	-
SUBSISTENCIAS	-	-
ALIMENTACION	-	24.00
PEAJES	-	56.00
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	80.00	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>		<b>80.00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 002-0001-9727	40.00	-	-	-
FACTURA N° 001-001-11066	-	10.00	-	-
FACTURA N° 002-001-2050	-	7.00	-	-
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>40.00</b>	<b>17.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>57.00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>80.00</b>

DIFERENCIA

57.00

Ing. Graciela Altamirano A  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2016