

SORIO TABORDA LINA MARCELA

ALQUILER DE BIENES INKUEBLES PARA VIVIENDA

Pérez Guerrero 6-28 y Bolívar
Telf.: 0989832575
Ibarra - Ecuador

51819887001
1120979503 S. 004-001

No 000000131

ANTONIO CUJI

01-12-2014

RIOBANBA

01227972

TELF.:

DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
HOSPEDAJE POR UNA NOCHE	30.00	30.00

MIRO/IMP. "JEFFERSON" Telf.: 2 006185 / RUC: 0400725388001
ha Imp 28-06-2017 / Fecha Cad. 28-06-2018 / Del 101-200

DINERO ELECTRONICO	TAREJTA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

0% IVA
12% IVA
TOTAL \$ 33.60

Conforme



TÍO CAJAS

SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA

Ruc: 1710136175001

Dirección: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

FACTURA

001-002 No 003179

Autorización: 1121766661

Cliente: ANTONIO CUJI

Ruc. 0201227972 Fecha: 01-12-2017

Dirección: RIOBANBA Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	7.00	7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

SUBTOTAL \$.

IVA 0 %

FORMA DE PAGO

SUBTOTAL \$.

FACTURA

001-002 No 003160

Autorización: 1121766661

Cliente: ANTONIO CUJI

Ruc. 0201227972 Fecha: 30-11-2017

Dirección: RIOBANBA Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00



TÍO CAJAS

SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA

Ruc: 1710136175001

Dirección: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

NOTA DE VENTA

FECHA DE AUTORIZACION: 05-09-2017

Cliente: ANTONIO CUJI

R.U.C.I.: 0201227972

Dirección: RIOBANBA

Telf:

AUT. SRI 1121382517-001 N° 00002975

PARADERO EL PASTUSITO
MITIS CHINGUAD ALEJANDRO - RUC: 0400924925001
DIRECCION: El Olivo Calle Principal
Telf: 062603324 / Ibarra - Ecuador

bor de mi Tierra
ba Torres Delta Lucía

canal Norte Km. 1 - Lote 2
do Madera Negra
IBARRA - ECUADOR

FACTURA 002-001-000
No 100960
RUC: 1103051973001
Aut. S.R.I. # 1121668525

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		850	26	12	17
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		

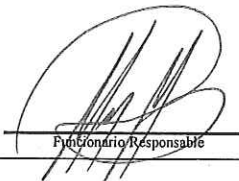
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	006	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$337.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$337.60
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LOS DOCENTES: ANTONIO CUJI, JOHN MORALES, MARCELO VASQUEZ Y CRISTOBAL ZARATE QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ext: 1170 - 1171

Libres por la Ciencia y el Saber

Riobamba, diciembre 14 de 2017
Oficio No. 1123-DF-UNACH-2017

Magister
Cristóbal Zárate
COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente le remito a usted el trámite completo y original, relacionado con el informe de servicios de institucionales para los servidores del Centro de Educación Física Deportes y Recreación, por no contar con la disponibilidad presupuestaria para el desembolso respectivo, según lo manifestado por el Jefe de Presupuesto mediante oficio No. 290-DP-2017, criterio con el cual me ratifico. Se sugiere proceder a replanificar si cuenta con recursos dentro del techo presupuestario asignado o solicitar el incremento para atender el pago.

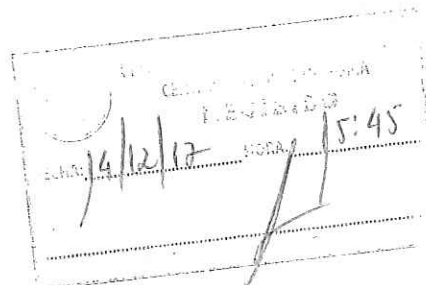
Particular que pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente


Ing. Sandra Vargas R. MCA. CP.
DIRECTORA FINANCIERA

Cc: Archivo

Elaborado por: Carol Zambrano A



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN Y FECHA:

Oficio No.4214-S.SG-UNACH-2017
29/11/2017

NÚMERO Y FECHA DEL INFORME:

004-CEFDR-2017
04/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

Ms. Cristóbal Zárate

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:
Ibarra

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
CENTRO DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ms. Cristóbal Zárate - COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA -
RESPONSABLE DE TODAS LAS SELECCIONES- SELECCIÓN DE ATLETISMO
Ms. Antonio Cuji - ENTRENADOR DE ECUAVOLEY
Ms. John Morales - RESPONSABLE DE SELECCION DE TENIS DE MESA
Ms. Marcelo Vásquez- ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE TAEKWONDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la primera fase de la convocatoria de participación realizada por el Ministerio del Deporte en los Juegos Universitarios 2017; la misma que se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra (Imbabura), el día 01 de diciembre de 2017.

Después del acto inaugural se efectuaron las competencias de Atletismo, Taekwondo, Tenis de mesa, Ecuavóley.

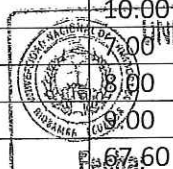
De entre 15 delegaciones universitarias se obtuvieron los siguientes resultados:

- ATLETISMO: Medalla de bronce.
- ECUAVOLEY: Medalla de bronce, Trofeo de tercer lugar.
- TAEKWONDO: 3 medallas de oro, 1 medalla de plata, 1 medalla de bronce

Se adjunta facturas originales y detalle de las mismas de docentes - entrenadores que viajaron junto a las selecciones:

ANTONIO CUJI:

ITEM	No. De factura	Detalle de factura	Valor total de la factura (\$)
1	000000131	Hospedaje por una noche	33.60
2	003160	Alimentación	10.00
3	003179	Alimentación	10.00
4	000960	Alimentación	10.00
5	00002975	Alimentación	10.00
TOTAL			67.60



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
05 DIC 2017
Hora: 9:09

CON ANEXO

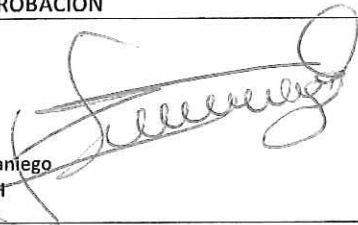
SI ☐
NO ☐



Ms. Marcelo Vásquez
TAEKWONDO

FIRMAS DE APROBACION

Dr. Nicolay Samaniego
RECTOR - UNACH







UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

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

GUÍA DE PAGO No. 113

FECHA: diciembre 22 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0354-CEFDR-2017	CPLV1243	15/12/2017	Centro de Educación Física	Informe de servicios institucionales	Cristóbal Zárate, Antonio Cuij, John Morales, Marcelo Vásquez	El que corresponde
1166-CTE-UNACH-2017	CPCP299	19/12/2017	CTE	Contratación del arrendamiento de la Licencia con soporte informático del Sistema Contable Financiero OLYMPO	PROTELCOTELSA S.A.	El que corresponde
2322-DATH-UNACH-2017	CPSG299	19/12/2017	ADM. De Talento Humano	Servicio de capacitación	AFAF	El que corresponde
436-UMA-2017	CPSG299	15/12/2017	Mantenimiento	Mantenimiento del pozo de captación de agua del campus Msc. Edison Riera	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.	El que corresponde



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

Elaborado por: Carol Zambrano A



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
LA SECRETARÍA DE LA UNACH
RECIBIÓ EL DOCUMENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

☒ Presupuesto ☒ Contabilidad
☐ Control Bienes ☐ Tesorería.

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

22-12-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 22 DEC 2017 HORA: 16:09

[Firma]

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Con Anexo ☒ SI ☐ NO

		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: CUJI SAINS MANUEL ANTONIO		FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: DEL 30/11 AL 01/12 DE 2017				
VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACION PEAJES PARQUEO TRANSPORTE		80,00 - - - - 80,00	LIQUIDACION ECONOMICA ANTICIPO RECIBIDO 30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 70% IMPORTE JUSTIFICADO PARQUEADERO PEAJES PASAJES AL INTERIOR TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA		- 24,00 56,00 - - - 80,00	
VALORES JUSTIFICADOS						
DETALLE COMPR VTA No: Factura 004-001-131 Factura 001-002-3160 Factura 001-002-3179 Factura 002-001-960 Nota de Venta 001-001-2975	HOSPEDAJE 33,60	ALIMENTACION 10,00 7,00 8,00 9,00	TRANSPORTE	PEAJES		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS		33,60	34,00	-	67,60	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Viaticos y Subsistencias en el Interior Tasas Generales, Impuestos... Pasajes al Interior Total Compromiso Presupuestario						80,00 - - 80,00
DIFERENCIA					-	
Ing. María Belén Flores V. RESPONSABLE					FECHA DE EMISIÓN: 26/12/2017	