

**LAS ENSALADAS M.V.
CAFETERIA RESTAURANTE**

ALEX PATRICIO DURÁN LÓPEZ

Portugal E9-116 y República del Salvador
Telf: 2557193 / 3330801 / 0997750241

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

RUC: 1714116009001

NOTA DE VENTA - RISE
S 004 -001-00-

000005110

Número de Autorización: 1120104356

Cliente: EDGAR MORALES
 Dirección: P. OBRERA
 Ruc: 190021502-9 Teléfono: 2300970
 Fecha: 25-01-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otro Total USD 15.00


F. Emisor


F. Adquiriente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

EPSTEIN CIA. LTDA • RUC 1791436156001 • Telf.: 2270 473 • Autorización N° 2585
 Num.: del 5101 al 5500 • Fecha de Autorización: 17-Enero-2017
 Válido para su Emisión hasta: 17-Enero-2018

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 008 - 001

No. 000178759

Aut. SRI. No

2401201701200800100017875917919978911

BERGIO JATIVA
O - ECUADOR

FECHA: 24 01 2017
DÍA MES AÑO

SEGÚN

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 1900215029



2401201701179199789100120080010001787592419153212

FACTURA ELECTRONICA

ENMARSÍ CIA. LTDA

RUC : 1791997891001

Telefono : 2523959

Dirección : 6 de Diciembre y Oca

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 571

CLIENTE : EDGAR NOROCHO

CI/RUC : 1900215029

TELEFONO CLIENTE : 2300970

DIRECCION : RIONANBA

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 1

MESA : 1

Factura Elect. # 008-001-000178759

CLAVE ACCESO : 2401201701179199789100120
080010001787592419153212

La notificación de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

***** ORDEN No.: 59 *****
MESA

FECHA : 24/01/2017 19:15:32

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	CBQ EXPRESS + BEBI	3.25	0	3.25
1	CON PAPA RANCHERA	0.00	0	0.00
1	CON GASEOSA 12 UNZ	0.00	0	0.00
1	CON CONSOME	0.00	100	0.00

Sub-total : 3.25

Iva 14 % : 0.45

Servicio : 0.00

Total : 3.70

EFFECTIVO : 5.00

CAMBIO : 1.30

CAJERO: VERA ZAMBRANO MARIA CECIBEL

SALONERO: NEBERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "Texas Chic
ken"

en: <http://enmarsa.com.ec/consultas>

en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
Z	0	\$0,00
PEQUENA	0	\$0,00
	0	\$0,00
BIDA	3,25	\$3,25
Subtotal		\$3,25
I.V.A. 0%		
DESCUENTO		\$0,00
I.V.A.		\$0,45
TOTAL		\$3,70

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 Aloag * (Machachi)

Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 127178

R.U.C. 1708049620001

FACTURA

001-001-

000066191

VALIDO PARA SU EMISION

HASTA 17/OCTUBRE/2017

AUTORIZACION SRI. 1119622374

Cliente: EDGAR HOROCHO Fecha: 24-01-17

Dirección: RIOBANIZA Guía de Remisión: _____

R.U.C.: 190021502-9 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	15	15-

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0% 15-

SUBTOTAL 15-

I.V.A. % 0

VALOR TOTAL 15-

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TORRES COEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, AUT SRI 13575, DEL 000064301 AL 000071300, 17/OCTUBRE 2016
ORIGINAL: CLIENTE * 1RA. COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ANGULO CASTRO RAMONA GERMANIA

R.U.C. 1500236656001

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

RISE
S.001-001

PICANTERIA MINDO

000000527

Dir.: El Triunfo Quito sin y Gallo de la Peña
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - MINDO - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1119615980

SR. EDGAR HOROCHO

Fecha: 26 ENERO 2017

R.U.C./C.I. 190021502-9

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAR. DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$

Este valor incluye I.V.A.

15.00

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
SEGURO AUTORIZADO: NO/TA SE USA
POR TRANSACCION. ACTIVIDADES DE AERILES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 100.00

SOTO CASANOVA DANIEL RICARDO / RUC 0802661009001 TELF.: 0969177999 AUT. B232

Fecha de Autorización: 14/Octubre/2016 / Fecha de caducidad: 14/Octubre/2017 Del 401 - 600

Valencia Quina

Iliana Mercedes

Dircc.: Av. Quito 151 Y Los Colibríes,

Tel.: 2170 093 Cel.: 09 8090 6971 / 09 3992 1686

MINDO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 27 01 2017
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 20/Septiembre/2016

AUT. S.R.I.: 1119487235

Cliente: EDGAR HOROCHO

Dirección: RIOBANIZA

R.U.C.: 190021502-9 Telf: 2360970 Guía de R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 25 Y 26	70,18	70,18

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 14% 70,18

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 70,18

FIRMA AUTORIZADA

HOTEL MONTECARLO

HUILCAPI LLERENA VICTOR MANUEL

Portoviejo OEI-58 y Manuel Larrea

Tel.: 222 8590 / Cel.: 0984 013 256

E-mail: victorman1185@hotmail.com

Quito - Ecuador

R.U.C.: 0602356792001

FACTURA S003-001

000001304

Autorización S.R.I.: 11 20160894

Fecha de Autorización: 20 ENERO 2017

FECHA: 25-01-2016

CLIENTE: EDGAR HOROCHO

DIRECCIÓN: RIOBANIZA

R.U.C./C.I.: 190021502-9

TELEF.: 2360970

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	HOSPEDAJE	34,40	34,40

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

SON: _____ USD

SUBTOTAL 34,40

Tarifa 0%

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ed.: 1257-167



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01-EAME-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30-Enero-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Paula Moreno, Ing. Silvia Aldaz y Estudiantes de 5° y 6° semestre de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	4 días
HORA	03:00	20:35	
FECHA	24-Ene-2017	27-Ene-2017	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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	Bus Volkswagen, placas HEL-1077	Riobamba-Quito - Mindo	24-Ene-2017	03:00	27-Ene-2017	20:35

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

Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

- El 24 de enero viaje a la 03:00 y retorné el 27 de enero a las 20:35.
- Kilometraje de salida: 42157.
- Kilometraje de llegada: 42929.
- Adjunto (6) facturas N°: 000005110, 000178759, 000066191, 000000527, 000000495, 000001304.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

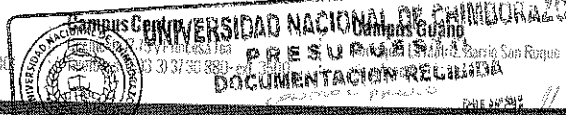
NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR



Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 3137 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Ploy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593) 3137 30 910 - ext. 3000



www.unach.edu.ec

Fecha:

10 FEB 2017

CON ANEXO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ex. 1257-167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

Nro. SOLICITUD: 01-EAME-2017

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23-Enero-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-Ene-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-Ene-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Paula Moreno, Ing. Silvia Aldaz y Estudiantes de 5° y 6° semestre de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Estudiantes y Docentes de la UNACH, con el fin de realizar la 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 Volkswagen, placas HEI-1077	Riobamba-Quito - Mindo	24-Ene-2017	04:00	27-Ene-2017	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

6944634

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. de Guayaquil

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE

Edo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa

CONDUCTOR

JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA REVISADO

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

FIRMA AUTORIZADO

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593 3) 37 39 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"

Avda. Day Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593 3) 37 39 910 - ext. 3001

Campus Centro

Duchilella 7-75 y Princesa Eva
Teléfonos: (593 3) 37 39 880 - ext. 3500

Campus Guano

Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asacu

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		24	15	02	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

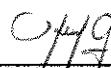
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$200.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$200.70
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A QUITO-MONDO DEL 24 AL 27 DE ENERO PAR, TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE RALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2171

Riobamba: 10 de mayo de 2017 HORA: 08:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Incluir a las docentes y estudiantes de la UNOQ, en el
proceso de la Mesa de Negociación Académica, resolución No. 20-12-0447-2017
del 2017, suscrita en función de la resolución No. 20-12-0447-2017

Lugar de origen: Arenas

Lugar de destino: Auto-Paro

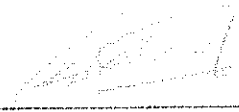
Tiempo de duración de la comisión: 4 días - del 21 de mayo al 24 de mayo 2017

CONDUCTOR: Dr. Alvaro Espinoza N° 1001111111
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: DAI. EDLA MONTA
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: no inscrito rojo-azul-plateado 401-1017
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,



 Dr. Alvaro Espinoza, Espinoza

42157 03:00

42929 20:35



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

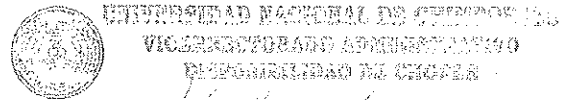
SECRETARÍA GENERAL

Ext. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **00084** - S.SG. - UNACH-2017
Riobamba, 19 de enero del 2017

Ingeniero
Rodrigo Briones
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente.-

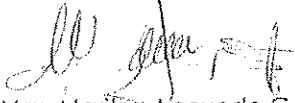


CHOFER: Angel Suarez
VEHICULO: Bl. Volkswagen
PLACAS: HIT-1077

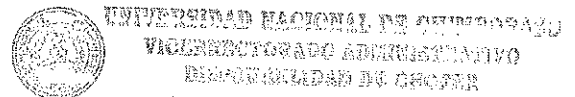
De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 005-M-DFI-UNACH-2017, cúmplame informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Quito, Centro Histórica, Hotel 6 de diciembre Plaza Grande, Mitad del Mundo, Hotel Mindo, Casa de Piedra, del 24 al 27 de enero del 2017.

Atentamente,


Mgs. Maritza Acevedo G.

SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



CHOFER: [Signature]
VEHICULO: Bl. Volkswagen
PLACAS: HIT-1077

Anexo:

Cc: **TRANSPORTES**
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Archivo
Elab: Maritza Acevedo

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombre)	Fecha: <u>19. ene. 2017</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Hora: <u>09:28</u>

Campus Norte "Edison Rivera R."
Ave. Antonio José de Sucre, Km. 1,5 Vía a Casare
Teléfonos: (053 3) 37 30 830 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Ave. Eloy Alfaro y III de Agosto
Teléfonos: (053 3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Dulacocha 17, 75 y Pírcola Ica
Teléfonos: (053 3) 37 31 880 - ext. 3000

Campus Guano
Parroquia La Matriz Barrio San Roque
vía a Asaca

Terrestre	Institucional	Concierto de Sapos – Hotel Mindo	26-ene-2017	18H00	26-ene-2017	19H00
Terrestre	Institucional	Hotel Mindo Hosteria Arashá Resort y Spa	27-ene-2017	08H00	27-ene-2017	09H00
Terrestre	Institucional	Hosteria Arashá Resort y Spa-Tulipe (Museo)	27-ene-2017	13H30	27-ene-2017	16H00
Terrestre	Institucional	Tulipe (Museo) - Riobamba	27-ene-2017	17H00	27-ene-2017	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA		No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
 Ing. Paula Moreno		 Ing. Silvia Aldaz		 Ing. Rodrigo Briones	
JEFE/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A		
FIRMA REVISADO			FIRMA AUTORIZADO		
 Ing. Rodrigo Briones			 Dra. Nicolay Samaniego		
NOTA:					
<ul style="list-style-type: none"> 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. 					

Autorizado de
 acuerdo a la
 disponibilidad del
 vehiculo.
 1/10/17





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

Plan de Trabajo (Calendarización / Itinerario)
Día 1-24/06/2015 Quito

HORA	LUGAR	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
04:00	Riobamba	Riobamba	Concentración en el parque sucre de la ciudad de Riobamba
07:00	Quito	Quito	Llegada a la ciudad de Quito
7:00 8:00	Quito	Restaurante	Desayuno
8:00 13:00	Quito	Quito Eterno	Traslado a la Plaza grande Ruta de las Leyendas (Convento de San Francisco – Museo de Arte Colonial)
13:00 – 14:30	Quito	Almuerzo	Charla administrativa
14:30 - 18:00	Quito	City Tour	Fundación Quito Eterno Centro Histórico Iglesia Compañía de Jesús Palacio Presidencial Museo de la Ciudad Museo de Santa Catalina
18:00 – 19:00	Quito	Check In	Hotel 6 de Diciembre
19:30 – 21:00	Quito	Merienda	La Ronda a su elección

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA



14:30-16:00	Quito - Míndo	Traslado y visita	de Piedra"
16:00-18:00		Traslado y Visita	Mariposario
18:00-19:00		Traslado	Concierto de los Sapos
19:00-20:00		Cena	Hotel Míndo "Casa de Piedra"
			Centro de Míndo

Día 4: 27/01/2017 Míndo - Riobamba

HORA	LUGAR	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
06:30 - 07:30	Míndo	Desayuno	Hotel Míndo "Casa de Piedra"
07:30 -08:00		Check Out	Hotel Míndo "Casa de Piedra"
08:00-09:00		Traslado	Hostería Arashá Resort y Spa
09:00 -12:00		Charla	Hostería Arashá Resort y Spa
12:00-13:30		Almuerzo	Hostería Arashá Resort y Spa (buffet)
13:30-16:00	Míndo	Traslado	Tulipe
16:00-17:00		Recorrido	Museo de Sitio Tulipe
17:00-22:30		Retorno	Desde el Museo de Sitio Tulipe hasta Riobamba

23483



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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 Control Bienes
 Contabilidad
 Tesorería

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

15.02.2017

GUÍA DE PAGO No. 003

FECHA: febrero 15 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUM	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
02-EFVCH-2017	CPS60087	25/01/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-EFVCH-2017	CPSS60088	16/01/2017	Unidad de Transporte	Reembolso combustible	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
04-SRUA-2017	CPLVI76	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Segundo Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
02-EAL-2017	CPLVI77	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
03-EFVCH-2017	CPLVI78	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-EAL-2017	CPLVI79	29/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
02-EFVCH-2017	CPLVI80	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
02-EAME-2017	CPLVI81	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2017	CPLVI82	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Anibal Morocho Espinoza	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLVI83	06/02/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
02-GHC-2017	CPLVI84	30/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponde
01-EFVCH-2017	CPLVI85	16/01/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde





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:

MOROCHO ESPINOZA EDGAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

24 Y 27/01/2017

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	240,00	-
SUBSISTENCIAS	-	-
ALIMENTACION	-	72,00
PEAJES	-	128,70
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	-	-
	240,00	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	200,70

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.		15,00		
FACTURA N.	-	3,70	-	-
FACTURA N.	-	15,00		
FACTURA N.		15,00		
FACTURA N.	80,00	-	-	
FACTURA N.		-	-	
FACTURA N.	-			
FACTURA N.				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	80,00	48,70	-	128,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior 200,70
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 200,70

DIFERENCIA

Gustavo Cárdenas L. MsC.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

17/02/2017