



# Quezada Pineda Maira Johanna

Dirección: Av 24 de Mayo s/n y César Dávila  
 Teléfono: 072 245-679 / Celular: 0983 04 30 43  
 Facebook: Luis Eduardo Guzman Bautista  
 Email: multiguzman@hotmail.com

FACTURA  
 RUC.: 0704856608001  
 AUT. S.R.I.: 1120079023

So. 002-001- 000004663

Cliente: Friberlo la Torre RUC: 0602295578

Fecha: 14-Julio-2017 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Riobamba Telf.: 948 048

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje	26.79	26.79
Documento Categorizado: No			
		SUBTOTAL \$	26.79
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	3.21
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>30.00</b>

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RUC: 1400069363001 AUT. SRI: 1120602955	
<b>0000408</b>	
BRE	
fecha de emisión	
11	07 2017
dia	mes año
V. UNIT.	V. TOTAL
10.94	10.94
Subtotal 14% \$	
Subtotal 0% \$ 10.94	
Descuento \$	
Subtotal \$ 10.94	
IVA 14% 12% 1.31	

PESÁNTEZ NARVÁEZ PATRICIO ISRAEL, CORPOPRINT Industria Gráfica y Multimedia, RUC: 0301692273001  
 TELÉFONO: 2244-372 / AUT. 13706 / Nro. 0004451 AL 00004700 / 12-ENERO-2017 VALIDO HASTA 12-ENERO-2018

Rodas Jaramillo Fabián Eduardo - IMPRENTA XPERIOS - Padre Aguirre y Juan Jaramillo Telefono: 2839335  
 RUC: 0102799840001 Aut. 13627 - No. 001 - 500 / F. Impr. 15/Marzo/2017 - Válido hasta 15/Marzo/2018

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 Autorizado Por: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
 Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Otros \$: \_\_\_\_\_ Firma Autorizada: \_\_\_\_\_  
 Caduca: 09/Agosto/2017

FORMA DE PAGO

Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta Crédito/Débito: \_\_\_\_\_



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2568

Riobamba: 07 de julio de 2017 HORA: 17h39

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación.

Estudiantes de 4º semestre de la Carrera de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Nacas-Chordeleg-Cuenca-P.N. Cajas-Azules

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 10,11,12,13 y 14 de julio de 2017

CONDUCTOR: Dr. Eriberto Latorre N° 0602295578

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Mgs. Danilo Quintana

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet blanco-azul-rojo HEA-687

MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala

### VULCANO GRILLS GUAMAN MUEVECELA JENNY CECIL

Dir.: Av. Ricardo Durán s/n y Alfonso Carrión Heredia (frente a Hostería Durán)  
 Cel.: 0987428150 \* Email: jennygm-85@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador  
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150  
 RUC. 0105520019001 AUT. S.R.I. 11210019  
 Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA Serie 001-001- N° 007595

Fecha: 13-07-2017

Cliente: Eriberto Latorre

RUC./C.I.: 0602295578 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Riobamba

### PICANTERÍA DOÑA MARUJITA

Landi Castro María Adriana  
 \* Dir.: Juan Montalvo 7-90 y Mariscal Sucre \* CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0101306033001 FACTURA 001-001  
 AUT. SRI. 1120095304 0000803

Fecha: 13-07-2017

Sr. (es): ERIBERTO LATORRE

R.U.C.: 0602295578 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: RIOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.75	15.75

FORMA DE PAGO TOTAL ► 15.75

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Cliente Firma Autorizada

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.71	10.71

Subtotal 12 \$ <u>10.71</u>
Subtotal 0% \$
IVA 12 % \$ <u>1.29</u>
Valor Total \$ <u>12</u>

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE, Copia: ENVISOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		484	26	07	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$317.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$317.50</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN) PARA EL PAGO POR TRASLADAR A MACAS, CHORDELEG, CUENCA, CAJAS Y AZOGUES DEL 10 AL 14 DE JULIO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 4 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## UNIDAD DE TRANSPORTES

Ministerio 1257-167  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 05-EBLI-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17-Julio-2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Latorre Inca Eriberto Benjamín

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

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

Mgs. Danilo Quintana y Estudiantes del 4º Semestre de la Carrera de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al docente y estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación. (Facultades- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
FECHA	10-Jul-2017	14-Jul-2017	
HORA	04:00	19:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

#### 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 Chevrolet, placas HEA-687	Riobamba-Macas-Chordeleg-Cuenca-PN. Cajas-Azogues	10-Jul-2017	04:00	14-Jul-2017	19:30

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. Eriberto Benjamín Latorre Inca  
**CONDUCTOR**

- El 10 de julio viajé a las 04:00 y retorné el 14 de junio a las 19:30.
- Kilometraje de salida: 131795.
- Kilometraje de llegada: 132895.
- Adjunto (11) facturas N°: 0000803, 007595, 0000801, 000000107, 000004663, 0000165, 0006997, 0000536, 0000408, 0012149 y 0011365.

#### 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  
**RECTORADO**

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
PRESUPUESTO  
DOCUMENTACION RECIBIDA

18 JUL 2017

Fecha:  
Campus Centro  
Duchela 17-75 y Princesa Tea  
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano  
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque  
Teléfono: (593 3) 37 30 880 - ext. 3500

Handwritten signature and date: 24-07-2017



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02034- S.SG.- UNACH-2017**  
Riobamba, 05 de julio de 2017

Doctor  
Patricio Villacres  
**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**  
Presente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
COORDINACIÓN DE CHOFERES

COLECCIÓN: *Patricio Villacres*

VEHICULO: **BUS CHEVROLET**

PLACAS: **HEA - 687**

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.071-M-DFI-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición de la Señora Rectora Subrogante de autorizar la movilización planteada de acuerdo de la disponibilidad vehicular, a Macas, Chordeleg, Cuenca, del 10 al 14 de julio del 2017.

Atentamente,



Mgs. Maritza Acevedo G.  
**SECRETARIA DEL RECTORADO Y LA SECRETARIA GENERAL**

Adj. Solicitud de movilización

C.c. **TRANSPORTES**  
**TALENTO HUMANO**  
Archivo

Elaborada por: Maritza Acevedo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
COORDINACIÓN DE CHOFERES

COLECCIÓN: *Rodrigo Ubea*

VEHICULO: **BUS CHEVROLET**

PLACAS: **HEA - 687**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: *05/07/2017* HORA: *11:39*

*[Signature]*  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-31) 37 30 880 - ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Cley Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-31) 37 30 910 - ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Teta  
Teléfonos: (593-31) 37 30 880 - ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

ANEXO N° 2

LISTA DE PASAJEROS

Destino de Gira: Zona 6

Recorrido: Morona, Cañar, Azuay.

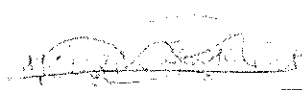
Fecha inicio: 10-07-2017

Fecha Finalización: 14-07-2017

Responsable(s): Ing. Danilo Quintana

Conductor vehículo(s): \_\_\_\_\_

N°	Nombre y apellidos	C.I. Identidad	Firma	Contacto telefónico
1	Auquilla Sagñay Henry Danilo			
2	Cabay Tayupanda Cristian Javier			
3	Caluña Caluña Rothman Geovany			
4	Guaman Criollo Alexis Mauricio			
5	Guapi Auquilla Joselyn Gabriela			
6	Guerrero Naranjo Christian Eduardo			
7	Guilcapi Guerra Vanessa Cristina			
8	Herrera Sinailin Jose Roberto			
9	Herrera Barsallo Maria Belen			
10	Lopez Guerrero Adones Dayane			
11	Montufar Zavala Priscila Carolina			
12	Pilco Yucta Esthefania Alexandra			
13	Villegas Fonseca Dayana Estefania			
14	Vizuite Salinas Brigith Stephanie			
15	Zavala Orozco Genesis Gabriela			



Presidenta de Curso



Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 19-07-2017

RUC : 1400319651001  
AUTORIZACIÓN : 1120482040  
FECHA DE EMISIÓN : 10/07/2017  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0006997

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiendo](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACILITAN, 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. 051

FECHA: julio 21 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
06-AAHL-2017	CPLV1171	23/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
10-SRUA-2017	CPLV1172	17/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
05-JCPV-2017	CPLV1173	17/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Jhonny Pineda Villarroel	El que corresponde
09-EBLI-2017	CPLV1174	17/07/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
1693-V.Académico-UNACH	CPLV1175	18/07/2017	Vicerrectorado Académico	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángela Calderón Tobar	El que corresponde
039-LAB.UNACH-2017	CFSG0211	17/07/2017	Laboratorio de Ciencias de la Salud	Pago de capacitación	Eliana de la Torre; Franklin Ramos	El que corresponde
353-DIP-2017	CFCS17	13/07/2017	Instituto de Posgrado	Coordinación Académica	Oliver Jara Montes	El que corresponde
549-UNA-UNACH-2017	CFCS18	18/07/2017	UNA	Tutor de la UNA	Pablo Rosas Chávez	El que corresponde
355-DIP-2017	CFCS19	12/07/2017	Instituto de Posgrado	Facilitador	Víctor Velasco Samaniego	El que corresponde
355-DIP-2017	CFCS20	12/07/2017	Instituto de Posgrado	Facilitador	Diego Calvopiña	El que corresponde
352-DIP-2017	CFCS21	11/07/2017	Instituto de Posgrado	Coordinación Académica	Oliver Jara Montes	El que corresponde
2311-D-FCS-2017	CFCS22	18/07/2017	Facultad de Ciencias de la Salud	Honorarios Profesionales	Lorena Salazar Armijo	El que corresponde
337-DIP-2017	CFCS23	11/07/2017	Instituto de Posgrado	Facilitador	Mery Zabala Machado	El que corresponde
1563-DFI-2017	CPFC05	18/07/2017	Facultad de Ciencias de la Salud	Honorarios Profesionales	Ernesto Balseca del Valle	El que corresponde

Recibido  
04 Julio 2017  
12:37  
*[Firma]*



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

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto      Contabilidad  
 Control Bienes      Tesorería.

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

-----  
DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto      Contabilidad  
 Control Bienes      Tesorería.

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

-----  
DIRECCIÓN FINANCIERA

21-07-2017





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:

LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017

VIATICOS 320,00  
SUBSISTENCIAS -  
ALIMENTACION -  
PEAJES -  
PARQUEO -  
TRANSPORTE 320,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO  
ANTICIPO RECIBIDO -  
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 96,00  
70% IMPORTE JUSTIFICADO 221,50  
PARQUEADERO -  
PEAJES -  
PASAJES AL INTERIOR -  
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 317,50

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 002-001-4663	30,00			
FACTURA N° 002-002-165	80,00			
NOTA DE VENTA N° 001-001-536		12,50		
NOTA DE VENTA N° 001-001-12149		12,00		
FACTURA N° 001-001-11365		24,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-7595		15,75		
FACTURA N° 001-001-107		23,25		
FACTURA N° 001-001-803		12,00		
FACTURA N° 001-001-801		12,00		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>110,00</b>	<b>111,50</b>	-	<b>221,50</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 317,50  
Tasas Generales, Impuestos... -  
Pasajes al Interior -  
Total Compromiso Presupuestario 317,50

DIFERENCIA -

Ing. Graciela Altamirano A.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

26/07/2017