

RIS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00

ORELLANA URQUIES EDISON SANTIAGO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION / hasta \$ 150.000

RUC: 0307064704001
BIBLIAN ECUADOR
PISCANTERIA EL VIAJERO
AUT S.R.L. 111993455

Dir: Panamericana Norte S/N /Biblian-founder//
Sr.): Celso Betavecedet
Direccion: Diobamba

R.U.C./C.I.: 1102463138
Fecha: 05-05-2017
Telf.:

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Almuerzo	5.00	5.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL	5.00

CLIENTE: *[Signature]*
 REPRESENTANTE EMISOR: *[Signature]*
 BILANCO-ADQUIRENTE II COLOR-EMISOR
 BLANCO-ADQUIRENTE II COLOR-EMISOR
 VALIDO DESDE: 19-DICIEMBRE-2016 / Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO 2230-785
 IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 030116678001, AUT. 2352
 VALIDO HASTA: 19-DICIEMBRE-2017 / N° 3201 - 3800 / (600) BIBLIAN-ECUADOR



HOSTAL VIRGEN DEL CISNE
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 Guachon Lanche Byron Ralme
 Dirección de la matriz y establecimiento: Rectoría Pinar - 8-41 y Colón
 Telf.: 2584759. Cel.: 0999.687.286 / 0993.895.833. www.hostalvirgendelcisne.com.ec
 Correo: info@hostalvirgendelcisne.com.ec hostalvirgendelcisne.com.ec Loja - Ecuador

RUC: 1103333304001 Documento Catalogado: NO
 Nº Aut. SRI: 11205445001
 Fecha: 03-05-2017
 Sr. Celso Betavecedet
 Dirección: Diobamba
 Telf.: 2300970

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	Hospedaje del día	30.50	61.00
03 y 04 de Mayo			

HOSTAL VIRGEN DEL CISNE
 RUC: 1103333304001

Subtotal \$ 61.40
 IVA 0% \$
 IVA 4% \$ 8.60
 TOTAL \$ 70.00

1) Autorizada
 2) Cliente
 Firmas de Pago: Electrónico / Físico
 Fecha de Aut. 07-04-2017. Nro. de Series: 000092701 a 000029000
 RUC: 1102134840001, Nro. Aut. 5472, Telfax: 257.46.51
 VALIDO HASTA EL 07 DE JULIO DE 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv. Wi-Fi gratis
- García, Discoteca - Karaoke

Nº 002777A

GRACIAS POR SU COMPRA

FACHEDO FACHEDO ANDREA PAOLA TORQUE
 R.U.C.: 0103624151001
 AUTORISTA CIENCA AZOBUES KM 91/2
 ECUADOR - CIENCA TLF: 074037984
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 F A C T U R A

CLAVE ACCESO:
 AUTORIZACION:
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

Nro : 001-700-000445199
 Cliente : SCIETILO DE TAMOR
 R.M.C. : 1102463138
 Direccion : RIO PAUTE Y RIO COCA
 Telefono : 2300970
 Fecha : 05-May-2017 Hora: 15:04:10
 Hora :
 F.Pago: SIN UTILIZACION SIST. FINANCI

Producto	Cantidad	P.Unit
FRAPES CAPPUCCINO	2	2.41

SUBTOTAL: \$ 4
 SUB.I.V.A.: \$ 4
 I.V.A.: % 14 \$ 0
 TOTAL : \$ 5

USUARIO: VERONICA LAZO NroProd: 2
 Entrega: \$ 10.00 Vuelto: \$ 4.50
 DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.facturacion.com.ec
 VERIFICAR VALIDEZ DE FACTURA
 48h LUEGO DE COMPRA
 Sistema Integrado CDSofWare
 Cel: 0999-482-951

ON	IS	FIRMA	SERVIDOR RESPONSABLE
ATENDIDO	SATISFACTORIAMENTE		
LO SOLICITADO FUE			

ASESORIA Y/O REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA	No. CÉDULA
----------------------------	-------------	------------

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 REGISTRO DE ATENCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

CONTRIBUYENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-00

ORELLANA UNGILES EDISON SANTIAGO
RUC: 0302064704001
DIRECCION: RIBAHUENA
CALLE: 19-DICIEMBRE-2017 / No 3201 - 3800 / (600) BIBLIAN-ECUADOR

RUC/C.I.: 1102463138
DIA: 03 MES: 05 AÑO: 2017
Tel: 2300910

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	DESAYUNO	10.00	10.00
FORMA DE PAGO:		TOTAL	10.00
		U.S.D.	

CLIENTE: *[Signature]*
REPRESANTANTE EMISOR: *[Signature]*
VALIDO DESDE: 19-DICIEMBRE-2016 / Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001, AUL. 2352 2230-785
VALIDO HASTA: 19-DICIEMBRE-2017 / No 3201 - 3800 / (600) BIBLIAN-ECUADOR

ON	IS	FIRMA	SERVIDOR RESPONSABLE
SATISFACTORIAMENTE ATENDIDO			
LO SOLICITADO FUE			



De: Dolores María Silva Cabrera
RUC: 110040000001, AUL. SRM: 1123335575
CALIFICACION ARTESANAL N° 115328

FACTURA 001-001- No 059462

Fecha: 4-May-2017 Hora: 21:00:44
Dir.: RIBAHUENA
CI/RUC: 1102463138
DESCRIPCION: Cant. P.V.P. TOTAL

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
MIX CAY-PULLA DE 1	2	16.00	32.00
JARTE DE HORCHAL	1	3.00	3.00
Valor Bruto USD		19.00	19.00
IVA USD:		0.00	0.00
TOTAL USD:		19.00	19.00
FORMA PAGO: EFECTIVO		19.00	19.00

FORMA PAGO: EFECTIVO 19.00
Firma Autorizada: *[Signature]*
Firma Cliente: *[Signature]*
Forma de Pago: Efectivo
Dicho Efectivo:
Tarjeta de Crédito / D.
Otro:
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

DIRECCION:
Salvador Bustamante Cell en y
Guayaquil, Telfs.: 2575903
LOJA - ECUADOR

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
REGISTRO DE ATENCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

ASESORIA Y/O REQUERIMIENTO	DEPENDENCIA	ADUIA:

EL TALLER IOTIANO
Dirección: 18 de Noviembre 05-12
e Imbabura, M.F.: 2582977
Fecha: 05/05/2017
Hora: 09:24 AM
CIENAGA: BERNARDO Y TIEMPO CIELO
RUC/C.I.: 1102463138
Dir.: RIO COXA Y RIO VADTE

DESCRIPCION	CANT.	P. UN.	TOTAL
ACTIVADO	1.00	3.07	3.07
BASE	1.00	0.75	0.75
ARGO DE TONAVE	1.00	1.71	1.71
DE ARROZ			
PRENS. GURSO	1.00	1.10	1.10
BASE 0.0 & BASE 14.0 & SERTOTAL			0.00
REQUERIMIENTO			9.62
SURTOTAL			9.62
IVA 14.0			0.93
TOTAL			7.55
REQUERIMIENTO			20.00
OMNIO			12.45

FORMA PAGO: EFECTIVO: 7.55
Legajo: apena
Caja: DATA
Se compranete adjunto le llegara en un tiempo de 24 horas a su correo o revisela en www. iosephsoluciones.com

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		363	13	06	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	003	530303	0601	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$311.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$311.55
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA Ms.C CIELITO BETANCOURT Y GRACIEL RIVERA PARA RECOLECCION DE INFORMACION Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DE LAS AREAS DE ROTACION DE LOS INTERNADOS ROTATIVOS DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA COMO EVIDENCIA DE INDICADORES EN EL MODELO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000009378 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505201701200100300000937811045675144

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09T09:03:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050520170111045675140012001003000009378876543

2111

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BETANCOURT JIMBO CIELITO

RUC / CI: 1102463138

Fecha Emisión: 05/05/2017

Guía Remisión:

Dirección RIO COCA Y RIO PAUTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MATRIZCI	V0	1,0	*TIGRILLO	0.0	0.0		3.070175	0.00	3.07
MATRIZCI	V0	1,0	*CAFES	0.0	0.0		0.745614	0.00	0.75
MATRIZCI	V0	1,0	*JUGO DE TOMATE DE ARBOL	0.0	0.0		1.710526	0.00	1.71
MATRIZCI	V0	1,0	*PRENS. QUESO	0.0	0.0		1.096491	0.00	1.10

Información Adicional

Detalle 1: Promoción
 Detalle 2: % Dcto
 Email ciellitobetancourt@hotmail.com
 Ciudad LOJA
 Forma de Pago CONTADO[7.55]
 No. Factura 001-003-9378
 Pedido/Entrega: 43
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

SUBTOTAL 14%	6.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.62 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	0.93 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.55 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.55



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa): 11 de mayo del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MsC. Cielito Betancourt Jimbo
MsC. Graciela Rivera Herrera

PUESTO:

Docentes Carrera de Enfermería

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba- Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CARRERA DE ENFERMERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MsC. Cielito Betancourt Jimbo
MsC. Graciela Rivera Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 3 DE MAYO DEL 2017.- Coordinación con la Docente responsable del Internado Rotativo (Lic. Amanda Guamán) para la recopilación de evidencias necesarias en el proceso de evaluación y acreditación de la carrera; ubicación de las líderes de los centros de salud de Motupe y Consacola.
- 4 DE MAYO DEL 2017.- VISITA A LAS UNIDADES DE SALUD: Distrito 11 de salud Loja, Hospital Isidro Ayora Loja, Unidad de Salud de Motupe, Unidad de salud Consacola; en estas unidades de salud se recopiló información para el proceso de evaluación y acreditación de la carrera de Enfermería en relación a las prácticas pre profesionales realizadas por las internas rotativas.
- Recopilación de información en relación a permisos de funcionamiento, y estructuración orgánico-funcional de las unidades descritas.
- 5 DE MAYO DEL 2017.- Recopilación de evidencias sobre el proceso académico de la docente encargada de la coordinación del internado Rotativo, hospital General Isidro Ayora Loja, subcentro Motupe, subcentro Consacola.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Recolección de información y resultados de procesos en los Centros y Subcentros de Salud, de las Áreas de rotación de los Internados Rotativos de los señores estudiantes de la Carrera de Enfermería, como evidencia de indicadores exigidos en el modelo de evaluación y acreditación de la carrera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
Riobamba-Loja	03-05-2017	05-05-2017
Loja-Riobamba	07:00	21:00

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Camioneta HE1156	Sr. Edgar Morocho	Riobamba-Loja Loja-Riobamba	03 de mayo del 2017	07h00	05 de mayo del 2017	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar oportunamente los pases a bordo o pasajes.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECEBIDO

DOCUMENTACION RECIBIDA

Hora: 16:54

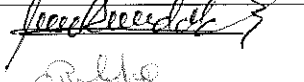
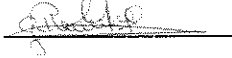
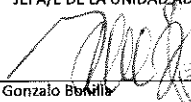
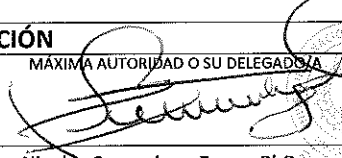
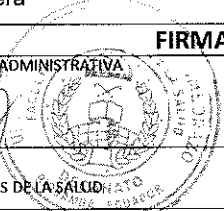
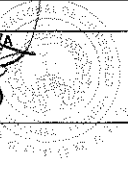
Fecha: 01 JUN 2017

CON ANEXO

SI

NO

RESPONSABLE

<p>MsC Cielito Betancourt Jimbo</p> <p>MsC. Graciela Rivera Herrera</p>	 
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</p> 	<p>MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADA</p> 
<p>NOMBRE Dr. Gonzalo Borrero</p> <p>DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD</p> 	<p>NOMBRE: Dr. Nicolas Samaniego Erazo, PhD</p> <p>RECTOR</p> 

Riobamba 1 de junio del 2017

MSc. Sandra Vargas

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

Presente. -

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo, la presente tiene como finalidad, disculparnos por presentar a destiempo la documentación para el pago de los viáticos que corresponden a la movilización realizada los días 3,4 y 5 de mayo a la ciudad de Loja; la razón de este retraso es por encontrarnos con actividades en proceso de evaluación y acreditación de la carrera de enfermería, actividad que hemos priorizado sobre nuestro interés particular que es el pago de los viáticos y subsistencias.

Por la atención que se digne dar a la presente y reiterando nuestras debidas disculpas le agradecemos.

Atentamente,


MsC. Graciela Rivera H
DOCENTE


MSc. Cielito Betancourt J.
DOCENTE

Riobamba, 04 de mayo de 2017
Oficio N° 1298-D-FCS-2017

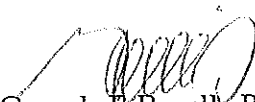
Licenciada
Cielito Betancourt
DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
Presente.-

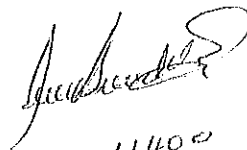
De mi consideración:

Me permito remitir el oficio 001118-S.SG.-UNACH-2017 en donde se indica la autorización para la movilización a la ciudad de Loja los días 03 al 05 de mayo de 2017.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,


Dr. Gonzalo E. Bonilla P.
DECANO DE LA FACULTAD
Adjunto: oficio en referencia


11400
8-05-2017



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

*Para corrección de to
lic. C. Betancourt
03/05/17*

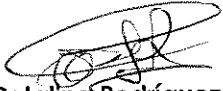
Oficio No. 001118- S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 02 de mayo de 2017

Doctor
Gonzalo Bonilla
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 006-CE-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Loja, los días 03 al 05 de mayo de 2017.

Atentamente,


Catalina Rodríguez N.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



Cc: Transporte
Talentos Humanos
Archivo
Elab: Zulma G.

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha:
Firma:	Hora:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
REGISTRACION DE DOCUMENTOS

Fecha: 03 MAY 2017 Hora: 10:09

SECRETARIA DECANATO

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2382

Riobamba: 02 de mayo de 2017 HORA: 12:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Instalación de los circuitos de telefonía de la U.N.C. con el fin de mejorar la comunicación y coordinación de acciones en las zonas y subzonas de la zona de influencia de la U.N.C. Riobamba.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Loja

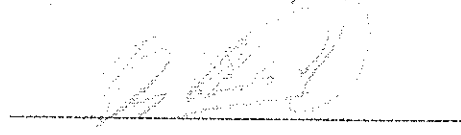
Tiempo de duración de la comisión: 3 días: 03, 04 y 05 de mayo de 2017

CONDUCTOR: Sr. Juan Cevallos N° 0001109
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Sr. Daniel Dávalos
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet Color: Blanca Placas: 001-1116
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,


 Sr. Víctor Manuel Apolo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRAR DE DOCUMENTOS
Fecha: 02 MAY 2017
gbr

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-CE-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/04/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MsC. Cielito Betancourt MsC. Graciela Rivera		PUESTO QUE OCUPA: DOCENTES CARRERA DE ENFERMERÍA COMISIÓN DE CARRERA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Loja Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ciencias de la Salud	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/05/2017	07h00	05/05/2017	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
MsC. CIELITO BETANCOURT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Viaje a la ciudad de Loja para recolección de información y resultados de procesos en los Centros y Subcentros de Salud, de las Áreas de rotación de los Internados Rotativos de los señores estudiantes de la Carrera de Enfermería; para generar evidencia para los indicadores exigidos en el modelo de evaluación y acreditación la Carrera.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba - Loja	03/05/2017	07h00	03/05/2017	15h00
Terrestre	Institucional	Loja - Riobamba	05/05/2017	13h00	05/05/2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MsC. Cielito Betancourt MsC. Graciela Rivera	
--	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUE SOLICITA

MsC. Mónica Valdiviezo
DIRECTORA DE CARRERA DE ENFERMERÍA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUE SOLICITA

Dr. Gonzalo Bonilla P.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Nicolay Samaniego PhD
RECTOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



02 ABR 2017

SECRETARÍA GENERAL



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. 036

FECHA: junio 09 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0547-CTE-UNACH-2017	CPPI159	05/06/2017	Centro de Tecnologías	Aporte del mes de mayo/2017	CEDIA	El que corresponde
1604-D-FCPYA-UNACH	CPPI160	02/05/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Pago de arrendamiento	Byron Hidalgo Quinzo	El que corresponde
176-INF-UNACH	CPPI161	07/06/2017	Infraestructura	Pago de arrendamiento	Ricardina Edellina Ulerena	El que corresponde
452-UNA-UNACH-2017	CPC488	05/06/2017	Unidad de Nivelación y Admisión	Pago de servicios profesionales nivelación	Héman Ruiz Mármol	El que corresponde
1596-D-FCPYA-UNACH	CPC489	01/06/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Pago de servicios profesionales	Mayra Yépez Salguero	El que corresponde
1595-D-FCPYA-UNACH	CPC490	01/06/2017	Facultad de Ciencias Políticas	Pago de servicios profesionales	Wendy Romero Noboa	El que corresponde
554-ICITS-2017	CPC491	01/06/2017	ICITS	Pago de servicios profesionales	Franklin Cargua Catagfia	El que corresponde
04-EAME-2017	CPLV119	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinosa	El que corresponde
06-SRUA-2017	CPLV120	22/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
s/h	CPLV121	11/05/2017	Facultad de Ciencias de la Salud	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Cielito Betancourt, Graciela Rivera	El que corresponde
04-FICHI-2017	CPLV122	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Francisco Chunata Inca	El que corresponde
05-EAME-2017	CPLV123	23/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinosa	El que corresponde
05-aah1-2017	CPLV124	31/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
07-SRUA-2017	CPLV125	31/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
s/h	CPLV126	24/05/2017	Dpto. Médico - Odontológico	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Vinicio Moreno Rueda	El que corresponde
05-EFVCH-2017	CPLV127	05/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Vallejo Chávez Alex Chiriboga, Lenin Garcés, Óliver Jara; Rómulo Ramos, Carmen Montalvo; Gonzalo Erazo, Pedro Carretero; Juan Illicachi	El que corresponde
0005-DCEHT-UNACH-2017	CPLV128	22/05/2017	Facultad de Ciencias de la Educación	Informe de cumplimiento de tareas oficiales		El que corresponde
04-GHC-2017	CPLV129	05/06/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Hernández Cásen	El que corresponde
05-JMVV-2017	CPSSG0190	16/05/2017	Unidad de Transporte	reposición de peajes	José Verdezoto	El que corresponde
1012-DATH-UNACH-2017	CPSSG0191	06/06/2017	Talento Humano	Frecuencias del espectro-radioeléctrico	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	El que corresponde

*Recibo
12-06-2017*



[Signature]
Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 Contabilidad
 Control Bienes
 Tesorería


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

12-06-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RUC: 0666001849001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO AV. Antonio José de Sucre				LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: BETANCOURT JIMBO CIELITO DEL ROSARIO				LIQUIDACION REALIZADA: DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2017
VIATICOS	160,00			
SUBSISTENCIAS	-			
ALIMENTACION	-			
PEAJES	-			48,00
PARQUEO	-			103,55
TRANSPORTE	-			-
	160,00			-
VALORES JUSTIFICADOS				
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACT N° 001-001-59462		11,00		
FACT N° 001-001-2774	70,00			
NOTA DE VENTA N° 001-001-3561		5,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-3551		10,00		
FACT N° 001-003-9378		7,55		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	70,00	33,55	-	103,55
LIQUIDACION ECONOMICA				MONTO
ANTICIPO RECIBIDO				-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO				48,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO				103,55
PARQUEADERO				-
PEAJES				-
PASAJES AL INTERIOR				-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA				151,55
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
Viaticos y Subsistencias en el Interior				151,55
Tasas Generales, Impuestos...				-
Pasajes al Interior				-
Total Compromiso Presupuestario				151,55
DIFERENCIA				-

 Ing. Graciela Altamirano A. RESPONSABLE	FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2017
---	-------------------------------------