

STABURANTE EL SABOR DE LA VIDA
 BE CRESPO JESSICA MARIA
 RUC: 0302652953001
 N° 000000924

RECIBO: 0602363384
 FECHA DE EMISION: 23/Nov/2016
 RObamba

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y AV.
 INGAPRCA * Telf.: 0983980715 * Cañar
 Aut. Srt.: 1119733556
 FECHA DE AUTORIZACION: 10/Noviembre/2016

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	3.03	3.03
FORMA DE PAGO			
Efectivo	3.50	SUB TOTAL \$	3.03
Electronico		SUB TOTAL %	
Recibo de		DESCUENTO \$	
Endorseado		SUB TOTAL \$	3.03
		IVA 14 %	0.43
		VALOR TOTAL \$	3.50

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ FEBRERO/2017

León Pesántez Juan Carlos
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150.0
 Calle del Obispo 5-18 y Armerillas • Telf.: 2800992
 Cel.: 0999710939 • Cuenca - Ecuador

Fecha: 23 de Noviembre de 2016 N° 0000255
 Sr. (es): Javier Hara
 RUC./CI.: 0602363384 Telf.: 2963225

Dircción:	Descripción	V. Unitario	V. Total
Venezuela y Caracas	Flot Migration	2.00	2.00
	Logo	2.00	2.00
V. total \$			4.00

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros
	\$ 9.00	\$	\$	\$

Ediciones Cristales del Azuay EDICAV
 Telf.: 8990731 - RUC: 0190387178001
 Av. Bolívar y 251 al 300
 Sucursal de Alborzón 7900189252019
 VALIDO HASTA: 7/NOVIEMBRE/2017
 ORIGINAL - CLIENTE copia - emisora

HOTEL 4 MUNDOS L
 Quezada Villavicencio Nelli I
 Dir.: Benigno Malo 10-70 y Mariscal Lamar *T
 *Cel.: 0987180229
 Cuenca - Ecuador
 RUC: 1102289871001
 N° AUT. SRI 118370645
 SERIE 001-001

Fecha: 24/11/2016 RUC: D6023
 Dir.: Villavicencio y Bolívar Telf.: 29
 Señor: Javier Hara

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA TARIFA 0 %	IVA TARIFA 14 %	TOTAL INC. IVA
1	Servicio de Hospedaje	21.42					
CATEGORIZADO: NO							
F. AUTORIZADA							
RECIBI CONFORME							

Rompeola Muñoz Rosa María (MGR AMANAGER) Telf.: 2845237 RUC:
 AUT. 2198 DEL. 0000426-000725 ELABORADO: 17/FEBRERO/2016 VALIDO: 17/F



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Ext.: 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **0384** - UNACH-R-2017
Riobamba, 21 de marzo de 2017

Señores
Ing. Sandra Vargas
DIRECTORA FINANCIERA
Presente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECTORADO DE DOCUMENTOS

FECHA: 24 MAR 2017 HORA: 08:35

Con Anexo

SI
NO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, informo mi autorización para que se proceda con el pago correspondiente de viáticos a los servidores Daniel Haro Mendoza, Pedro Orozco Quiroz, Javier Haro Mendoza y Ma. Fernanda Romero Orellana, del viaje realizado a Cuenca el 23 y 24 de noviembre de 2016, solicitado con oficio No. 0493-VA-UNACH-2017.

Atentamente,

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



Anexo: Expediente original (Oficios, informes, facturas, autorización)

Cc: Vicerrectorado Administrativo

Archivo

Elab: Fer Romero.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería.

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

DIRECCION FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACION RECIBIDA

Fecha: 24 MAR 2017 hora: 11:56

CON ANEXO
SI
NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-QUIP-UNACH-2016

FECHA DE INFORME
25 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DANIEL HARO MENDOZA
PEDRO OROZCO
JAVIER HARO MENDOZA
ROMERO ORELLANA MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE CTE
TÉCNICO DE UTECA
TÉCNICO DE CTE
SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
UTECA
SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DANIEL HARO MENDOZA
PEDRO OROZCO
JAVIER HARO MENDOZA
ROMERO ORELLANA MARÍA FERNANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día 23 de noviembre de 2016, viajamos a la ciudad de Cuenca, con la finalidad de asistir a la Universidad Politécnica Salesiana, al Archivo General y conocer el sistema con el que cuentan.

1.- Se visitó el Archivo Intermedio de la Universidad, donde se conoció los procesos que ahí se dan: Una vez que los documentos cumplen con su estado activo, pasan mediante expedientes y carpetas especiales al archivo, quienes son los encargados de custodiar los mismos hasta que cumplan su etapa de conversación para posterior pasar al Archivo Histórico o ser eliminados, se hizo una exposición de las definiciones y los servicios que prestan, además de realizar ejemplos prácticos de organización del expediente académico.

2.- Nos trasladamos al archivo Institucional con el fin de recibir una exposición sobre la implementación del Sistema Quipux Institucional y su adaptabilidad a la realidad Institucional.

3.- Exposición del SGAD, un sistema propio de la Universidad, para el control del tratamiento de los expedientes en el Archivo Institucional.

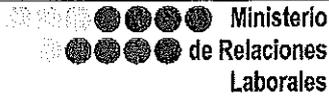
El día 24 de noviembre de 2016, en la mañana asistimos nuevamente a la UPS, donde recibimos la exposición sobre el Cuadro de Clasificación Documental, estructura y como se debe proceder con la elaboración del mismo.

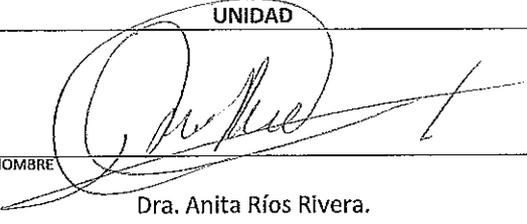
El Ing. Daniel Haro asiste a la Reunión de Cedia, en la Universidad de Cuenca, en la misma se trató sobre la aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2017 de CEDIA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/11/2016	24/11/16	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04h00	18h30	

TRANSPORTE

Fecha: 21 NOV 2016



						
SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD 001-QUIP-2016		FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17 DE NOVIEMBRE DE 2016				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR						
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Daniel Haro Mendoza Ing. Pedro Orozco Ing. Javier Haro Mendoza Ing. María Fernanda Romero Orellana		PUESTO: DIRECTOR DEL CTE TÉCNICO DE UTECA TÉCNICO DE CTE SECRETARIA DE RECTORADO Y SEC. GENERAL				
CIUDAD – PAIS: Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR CTE, UTECA, RECTORADO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23/NOVIEMBRE/2016	04H00	24/NOVIEMBRE/2016	23h00			
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISION:						
Ing. Daniel Haro Mendoza Ing. Pedro Orozco Ing. Javier Haro Mendoza Ing. María Fernanda Romero Orellana						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES						
A CUMPLIRSE:						
<ul style="list-style-type: none"> Asistir a la Universidad Politécnica Salesiana, al Departamento de Archivo Institucional, con la finalidad de conocer el manejo de Gestión Documental (Quipux y Archivo), su estructura y lineamientos. El Ing. Daniel Haro, asistirá a reunión en CEDIA. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA LUGAR DE ORIGEN		LLEGADA AL LUGAR DE ORIGEN	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Riobamba – Cuenca- Riobamba	23/11/2016	04h00	24/11/16	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA				
NOMBRE						
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A			
			<i>autorizado con vehículo de acuerdo a disponibilidad</i>			
			FIRMA AUTORIZADO			
NOMBRE			NOMBRE			
Dra. Anita Ríos Rivera. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA			Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD. RECTOR			
NOTA: De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes						
<ul style="list-style-type: none"> El Informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios. 						

Re: Pedido de visita

JG

Javier Herran Gomez <jherran@ups.edu.ec>

mié 09/11, 9:36

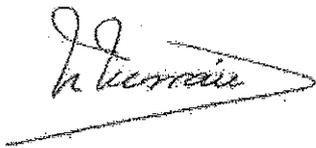
Ph.D. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo; Willian Fernando Ladino Jir

Responder a todos |

Bandeja de entrada

Respondiste el 09/11/2016 10:02.

Es muy grato compartir con su Universidad la información solicitada.
Para facilitar contactos directos y coordinar días y horarios envió este correo a Willian a quien autorizo dar toda la información que soliciten los técnicos de su Universidad.
Atentamente



Javier Herrán Gómez, sdb
RECTOR
Celular: 0998737549
Teléfono: 072805114

De: Ph.D. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo <rector@unach.edu.ec>

Enviado: martes, 8 de noviembre de 2016 19:37

Para: Javier Herran Gomez

Asunto: Pedido de visita

Estimado

Padre Javier Herrán,

Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional de Chimborazo, a la vez que en conocimiento de que la Universidad que usted tan acertadamente dirige cuenta con un Sistema de Gestión Documental y Archivo, quisiera solicitarle que se reciba a un equipo de nuestra Universidad para que conozca y se les realice una explicación del manejo del mismo. adjunto oficio de pedido

Quedo muy agradecido por su ayuda.

Atentamente.



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:

HARO JAVIER

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

23 Y 24/11/2016

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	51,40
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
80,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	75,40

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.		5,90		
FACTURA N.	25,00	-	-	-
FACTURA N.		3,50		
FACTURA N.		9,00		
FACTURA N.		8,00		
FACTURA N.		-		
FACTURA N.				
FACTURA N.				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	25,00	26,40	-	-
				51,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	75,40
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	75,40

DIFERENCIA

Gustavo Cárdenas L. MSc.

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

29/03/2017