

**VALDIVIESO ROSADO IDDIS SANDRO**  
 DIR: CHONE S/N Y JUNIN  
 TEL: 052550278 - 0991152965  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 CALIFICACION ARTESANAL # 002107  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**R.U.C 1307647832001**  
**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001-001-

**RISE**

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$350.0  
 Aut. SRI 1120611365

000011533

DÍA 04 MES 05 AÑO 2017

Sr. (S): *Angel Hernandez*  
 Dirección: *Piobambo*  
 RUC/CI: *060186702-1* Guía Remisión:

DETALLE	V. UNIT.	CANT.	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE	\$ 2.20	6	13.20
ENCEBOLLADO MEDIANO	\$ 1.60		
ENCEBOLLADO MIXTO	\$ 4.50		
ENCEBOLLADO MIXTO T. PEQUEÑO	\$ 4.75		
ENCEBOLLADO MIXTO T. GRANDE	\$ 9.25		
TARRINAS GRANDES	\$ 4.40		
TARRINAS PEQUEÑAS	\$ 2.30		
JUGOS	\$ 0.60		
PORCIÓN DE CHIFLES / ROSCA	\$ 0.25		
PORCIÓN DE PESCADO	\$ 2.50		
CAFÉ	\$ 0.60		
PAN	\$ 0.20		
JARRA DE JUGO	\$ 3.50		
<b>TOTAL</b>			<b>13.20</b>

FORMA DE PAGO

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

Recibo conforme

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**RIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES  
 C: 0902876754001 - AUT. SRI: 1120640474  
 Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185  
 Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABÍ  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001-00 0014822

*Angel Hernandez*  
*Piobambo*  
 RUC/CI: *060186702-1* Fecha: *03/05/2017*

DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
<i>Combustible de alimentos</i>	<i>9.25</i>	<i>9.25</i>
<b>TOTAL S</b>		<b>9.25</b>

FORMA DE PAGO

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

FIRMA CLIENTE

Impresión: 21/04/2017 - VALIDA HASTA 21/04/2018 DEL 11691 DEL 12100 Original USUARIO Copia EMISOR

**PARADERO "SABOR COSTA" PARRA GUILCAPI ÁNGEL MARCELO**  
 R.U.C.: 0603451345001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA  
 Dirección: Rcto. Chalguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisne vía Bucay - Pallatang  
 Cel.: 0987510627 • Cumandá - Chimborazo - Ecuador

AUTORIZACION S.R.I. 1120239376  
 Fecha Aut. S.R.I. 09/FEB/2017  
**FACTURA S-001-001-00** 0003578

Fecha: *27-05-17* R.U.C./Ced.: *0601867021*  
 Cliente: *Angel Hernandez*  
 Dirección: *Piobambo*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Valor To
1	<i>Alimentacion</i>	<i>13.20</i>	<i>13.20</i>

Son: *TROSE*

Sub-Total: *11.4*  
 Gravado tarifa 0%  
 Gravado tarifa 14%: *1.64*  
 Importe IVA: *1.64*  
**VALOR TOTAL**: *13*

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185  
 Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABÍ  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001-00 0014827

Cliente: *Angel Hernandez*  
 Dirección: *Piobambo*  
 RUC/CI: *060186702-1* Fecha: *09-05-2017*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>	<i>29.25</i>	<i>29.25</i>
<b>TOTAL S</b>		<b>29.25</b>	<b>29.25</b>

FORMA DE PAGO

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

FIRMA CLIENTE

Impresión: 21/04/2017 - VALIDA HASTA 21/04/2018 DEL 11691 DEL 12100 Original USUARIO Copia EMISOR

# COMEDOR BUENOS AIRES

BAILÓN CALDERÓN DIANA GUADALUPE  
AUT. SRI: 1120595629 - RUC: 1309514600001  
Dirección: Portoviejo - Crucita Km 16 Sitio Buenos Aires s/n  
Celular: 0969639360 - Rocafuerte - Manabí

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0006172

Ciente: *Angel Hernandez*  
Ruc/C.I.: *0601867021* Fecha: *03-05-2014*  
Dirección: *Riobamba*

CANT.	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>22.50</i>	<i>22.50</i>

Imprenta NDALGO Telf. 2452887 (MAN)

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

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME TOTAL \$ *22.50*

ORIGINAL - Cliente / COMA - Emisor

## CARRERA ALVAREZ PEDRO ADOLFO VINIC HOTEL VENECI

Dirección: Maicón s/n y Matilde Cruzatty  
Telfs.: 2340301 / Telefax: 2340132 Cel.: 099772  
CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABÍ

Fecha: *Crucita 03 Mayo 2014*

Ciente: *Angel Hernandez*

Dirección: *Riobamba*

R.U.C./C.I. *0601867021*

Telf: *[Blank]*

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>2</i>	<i>Alojamiento 1 Pax</i> <i>por 2 dias</i>	<i>25.=</i>	<i>50.=</i>

Zambrano Intriago Maria Alexandra - GRAFICAS LIZ - RUC 1310180060001 - Telf.: 2634514  
Aut.: 10340 - Del 2651 al 3650 Emitida 27/01/2017 Valida hasta 27/01/2018

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

RECIBI CONFORME  
*[Signature]*  
C.I. *[Blank]*  
FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]*

SUB-TOTAL	<i>50.=</i>
DESCUENTO	<i>-.-</i>
IVA 0 %	<i>-.-</i>
IVA 12%	<i>6.=</i>
VALOR TOTAL	<i>56.=</i>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		341	30	05	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	\$115.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$115.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA.- MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES: JORGE IBARRA Y JOSE SALGUERO , CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA DEL CES.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

df


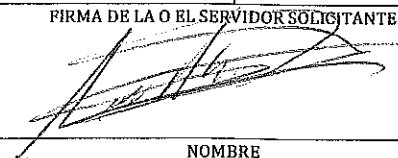



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167

RESOLUCION  
SUPERIOR  
CAJAFI  
COMITE  
ACTIVIDADES DE MANEJO  
AUT. SRI 1120611365

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>						
<b>SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD: 04-AAHL-2017		FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-Abril-2017				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR						
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hernández Loza Ángel Arturo		PUESTO: Conductor				
CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Unidad de Transportes				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-May-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 17:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 04-May-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 24:00			
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISION: Jorge Ibarra y José Salguero.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar a los Docentes de la UNACH, con el fin de superar las observaciones realizadas al proyecto de la Maestría en Diseño Gráfico y subir la información a la plataforma del CES. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060	Riobamba-Portoviejo	02-May-2017	17:00	04-May-2017	24:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
TIPO DE CUENTA Cta. Ahorros	No. DE CUENTA 1023171219	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Bco. del Pacífico				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		<b>MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</b>				
NOMBRE Sr. Ángel Arturo Hernández Loza CONDUCTOR						
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA AUTORIZADO				
FIRMA REVISADO 						
NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES		NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR				
<b>NOTA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.</li> </ul>						

**Campus Norte "Edison Riera R."**

Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593 3) 3730 880 - ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**

Avda. Day Allano y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-3) 3730 910 - ext. 3001

**Campus Centro**

Duchicela 17-75 y Princesa Tsa  
Teléfonos: (593 3) 3730 880 - ext. 3690

**Campus Guano**

Parroquia La Matriz, Barria San Roque  
vía a Asaco

ROSADO IDDIS SANDRO  
DIR: CHONE S/N Y JUNIN  
TEL: 052550278 - 0991152965  
PORTOVIEJO - MANABI  
CALIFICACION ARTESANAL # 002107  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C 1307647832001  
**NOTA DE VENTA**  
Serie 001-001-

**RISE**

000011533

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$350.0  
Aut. SRI 1120611365

DÍA 04 MES 05 AÑO 2017

Sr. (S): *Angel Hernandez*

Dirección: *Piobambo*

RUC/C.I.: *060186702-1* Guía Remisión:

DETALLE	V. UNIT.	CANT.	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE	\$ 2.20	6	13.20
ENCEBOLLADO MEDIANO	\$ 1.60		
ENCEBOLLADO MIXTO	\$ 4.50		
ENCEBOLLADO MIXTO T. PEQUEÑO	\$ 4.75		
ENCEBOLLADO MIXTO T. GRANDE	\$ 9.25		
TARRINAS GRANDES	\$ 4.40		
TARRINAS PEQUEÑAS	\$ 2.30		
JUGOS	\$ 0.60		
PORCIÓN DE CHIFLES / ROSCA	\$ 0.25		
PORCIÓN DE PESCADO	\$ 2.50		
CAFÉ	\$ 0.60		
PAN	\$ 0.20		
JARRA DE JUGO	\$ 3.50		
<b>TOTAL</b>			<b>13.20</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBO conforme

Firma Autorizada

F. Impresión: 21/04/2017 - VALIDA HASTA 21/04/2018 DEL 11507 AL 12100 Original USUARIO Copia EMISOR

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**RIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES  
C: 0902876754001 - AUT. SRI: 1120640474

Recepción: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185  
Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABI  
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001-00 0014822

*Angel Hernandez*  
*Piobambo*  
RUC/C.I.: *060186702-1* Fecha: *03/05/2017*

DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
Consumo de alimentos	9.25	9.25
<b>TOTAL \$</b>		<b>9.25</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBO conforme

Firma Autorizada

15100 Fecha de AUT. 27/Abril/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 21/Mayo/2017

**PARADERO "SABOR COSTA" PARRA GUILCAPI ÁNGEL MARCELO**  
R.U.C.: 0603451345001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA  
Dirección: Rcto. Chaguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cisne vía Bucay - Pallatanga  
Cel.: 0987510627 • Cumandá - Chimborazo - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120239376  
Fecha Aut. S.R.I. 09/FEB./2017 **FACTURAS-001-001-00 0003578**

Fecha: *2017-05-04* R.U.C./Ced.: *0601867021*

Cliente: *Angel Hernandez*  
Dirección: *Piobambo*

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Valor To
1	Alimentacion	13.20	13.20

Son: *Trece*

Sub-Total *13.20*  
Gravado tanfa 0% *0.00*  
Gravado tarifa *1.64*  
Importe IVA *1.64*  
**VALOR TOTAL** *16.48*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBO conforme

Firma Autorizada

F. Impresión: 21/04/2017 - VALIDA HASTA 21/04/2018 DEL 11507 AL 12100 Original USUARIO Copia EMISOR

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185  
Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABI  
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001-00 0014827

Cliente: *Angel Hernandez*  
Dirección: *Piobambo*  
RUC/C.I.: *060186702-1* Fecha: *09-05-2017*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentacion	29.00	29.00
<b>TOTAL \$</b>		<b>29.00</b>	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBO conforme

Firma Autorizada

14801 a 15100 Fecha de AUT. 27/Abril/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 21/Mayo/2017

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		341	30	05	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$115.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$115.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA.- MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES: JORGE IBARRA Y JOSE SALGUERO , CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA DEL CES.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext: 1257-1167



<b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>							
<b>INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. DE INFORME: 04-AAHL-2017			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-Mayo-2017				
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hernández Loza Ángel Arturo			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: Jorge Ibarra y José Salguero.							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar a los Docentes de la UNACH, con el fin de superar las observaciones realizadas al proyecto de la Maestría en Diseño Gráfico y subir la información a la plataforma del CES. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).							
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		3 días	
FECHA:		02-May-2017		04-May-2017			
HORA:		17:31		22:20			
Hora Inicio de Labores el día de retorno				07:30			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>							
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)		<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>		<b>RUTA</b>			
Terrestre		Camioneta Chevrolet, placas HEI-1060		Riobamba-Portoviejo			
				<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
				FECHA dd-mmm-aaaa		FECHA dd-mmm-aaaa	
				HORA hh:mm		HORA hh:mm	
				02-May-2017		04-May-2017	
				17:31		22:20	
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							
<b>OBSERVACIONES</b>							
FIRMA SERVIDOR/A				<ul style="list-style-type: none"> <li>El 02 de mayo viajé a las 17:31 y retorné el 04 de mayo a las 22:20.</li> <li>Kilometraje de salida: 173419.</li> <li>Kilometraje de llegada: 174502.</li> <li>Adjunto (6) facturas N°: 000011533, 0014822, 0003578, 0014827, 0006172 y 000002692.</li> </ul>			
 Sr. Ángel Arturo Hernández Loza CONDUCTOR							
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A			
 NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES				 NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR			

**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1,5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593) 3137 30 880 - ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**  
Avenida Troy Alvaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

PRE Campus Guano

BOGOTÁ, COLOMBIA

16 MAY 2017

Fecha:

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CON ANEXO

SI

NO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2381

17 de agosto de 2017

Riobamba: \_\_\_\_\_

HORA: 17:30

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:**

Transferir a los señores de la UPEL los 04 vehículos de transporte de mercancías a la custodia y recibir la información de la plataforma del 2017.  
 Largo trayecto

Lugar de origen: Chimborazo

Lugar de destino: Panamá

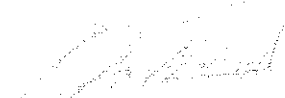
Tiempo de duración de la comisión: del 17 de agosto al 20 de agosto de 2017

CONDUCTOR: Dr. Raúl Acosta N° 17000001  
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: 2017-01-00001  
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Renault Logan Blanco 17-11001  
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. César Alejandro Acosta





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Ext.s. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 001156- S.SG.- UNACH-2017  
Riobamba, 03 de mayo de 2017

Doctora  
Lucila de la Calle  
**DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 006-CE-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Portoviejo, los días 02 hasta el 04 de mayo de 2017.

Cordialmente,

Catalina Rodríguez N.  
**SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL**

Cc: Transporte  
Talento Humano  
Archivo

Elab: Zulma G.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD

REVISOR: *Erivelton Ibarra*  
CATEGORÍA: CAMIONETA CHEVROLET  
PLACA: HZJ-1060

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
FECHA: 03/05/2016 HORA: 16:20  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: *[Signature]*

**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. Ury Allara y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593 3) 37 30 910 - ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchessa 11-75 y Princesa Taa  
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3500

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



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**RECTORADO**

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUECIÓN 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. 034

FECHA: mayo 25 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
180-UMA-2017	CPCL16	19/05/2017	Mantenimiento	Adquisición de repuestos para transformador de la Fac. de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías	PRODELEC	El que corresponde
01-EM/CM-2017	CPVL115	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas	El que corresponde
04-EAL-2017	CPVL117	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
04-AAHL-2017	CPVL118	05/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
212-CONBI-UNACH	CPCP153	16/05/2017	Administrador del Contrato	Adquisición de materiales de oficina	CODYXO PAPER cia. Ltda.	El que corresponde
087-T-UNACH-2017	CPCP154	08/05/2017	Unidad de Transporte	Servicio de mantenimiento al parque automotor	BRILLO AUTOSPA	El que corresponde
225-CONBI-UNACH	CPCP155	19/05/2017	Administrador del Contrato	Adquisición de materiales de aseo	TEXTQUIM cia. Ltda.	El que corresponde
176-UMA-2017	CPCP156	18/05/2017	Mantenimiento	Adquisición e instalación de	Bolívar Leonardo Ayavaca Vallejo	El que corresponde
907-DATH-UNACH-2017	CPCP157	22/05/2017	Administrador del Contrato	Pago de servicio de guardiana	TROPICROTECCION cia Ltda.	El que corresponde
07-EFVCH-2017	CPSG0183	15/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
1561-D-FCS-2017	CPSG0184	22/05/2017	Fac. de Ciencias de Salud	Membresía del presente ejercicio 2017	AFFEME	El que corresponde
07-AAHL-2017	CPSG0185	12/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
1560-D-FCS-2017	CPSG0186	22/05/2017	Fac. de Ciencias de Salud	Membresía del presente ejercicio 2017	A.S.E.D.E.F.E.	El que corresponde
06-EBLI-2017	CPSG0187	04/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
06-EFVCH-2017	CPSG0188	07/04/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
05-EFVCH-2017	CPSG0189	16/03/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
231-DIP-2017	CPC483	17/05/2017	Instituto de Posgrado	Pago de servicios profesionales	Jenny Granizo Jara	El que corresponde
515-IGTS-2017	CPC484	16/03/2017	Vic. Posgrado	Pago de servicios profesionales	Marco Vinicio Rodríguez	El que corresponde
514-IGTS-2017	CPC485	16/03/2017	Vic. Posgrado	Pago de servicios profesionales	Roberto Daley Zárate	El que corresponde
234-DIP-2017	CPC486	16/03/2017	Instituto de Posgrado	Pago de servicios profesionales	Edgar Montoya Zúñiga	El que corresponde

Dr. 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

29-05-2017

DIRECCIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

HERNANDEZ ANGEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

02-04/05/2017

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
<b>160,00</b>	
<b>LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>115,45</b>
ANTICIPO RECIBIDO	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADC	48,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	67,45
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>115,45</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.		2,20		
FACTURA N.		9,25	-	-
FACTURA N.	56,00	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>56,00</b>	<b>11,45</b>	<b>-</b>	<b>67,45</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 115,45  
Tasas Generales, Impuestos... -  
Pasajes al Interior -  
**Total Compromiso Presupuestario 115,45**

DIFERENCIA

Gustavo Cárdenas L. MSc.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

30/05/2017