

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 038295

R.U.C. 1708049620001

VALIDO PARA SU EMISION

FACTURA

000073269

HASTA 31/MARZO/2018

001 - 001-

AUTORIZACION SRI. 1120500805

Cliente: Edison Aguilar Fecha: 12/05/17

Dirección: Quibomba Guía de Remisión: _____

R.U.C. 0602195877 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
0	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00	15,00
SUBTOTAL		%	15,00
SUBTOTAL 0%			
SUBTOTAL			
I.V.A. %			
VALOR TOTAL			15,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 VALOR TOTAL 15,00

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705615136001, AUT. SRI 13575, DEL 00072301 AL 00077300, 31/MARZO 2017
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BURGUER LA U

Berrezueta Merchán Luis Hernán

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Bolivia Oe3-222 y Juan Murillo

Telf.: 09 8463 6184 * Quito - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

R.U.C.: 1712547676001

NOTA DE VENTA 0001-001

0001537

AUT. SRI.: 1119519809

Fecha de AUT. 27/SEPTIEMBRE/2016

Documento Categorizado: SI

Fecha: 2017-05-17

Nombre o Razón Social: Edison Aguilar

R.U.C./C.I.: 0602195877 Telf: 2626040

Dirección: Quibomba

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	15	15

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS:	TOTAL USD
				15

FIRMA RESPONSABLE

IMPRESA MANZANOS * 2906 356 ANGELICA GEOVANNI MANZANO DIAZ RUC 1716395171001 Aut. 7972 DEL 001251 AL 001550 VÁLIDO HASTA 27/SEPTIEMBRE/2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-000002609

Telf: 2626040

C.I./RUC: 0602195877

Cliente: Edison Aguilar

Dirección: Quibomba

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150,0

RUC: 0401023320001

Aut. SRI. 1120738299

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	05	2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	23,00	23,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	SUB TOTAL %	23,16
Dinero Electrónico	Otros	SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	23,16

SUPER CEVICHES DEL GUAMBRA

CASTELO MARTILLO SUSAN MAGDALENA

Dirección: Av 10 de Agosto N21-07 y Bolívar

Telf.: 0987 617-038 * Quito - Ecuador

R.U.C. 1714980396001

FACTURA 001-001-00

0004363

Autorización S.R.I. 1120566101

Fecha de Autorización: 12/Abril/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 18/05/2017 Guía de Remisión: _____

Cliente: Edison Aguilar

R.U.C./C.I.: 0602195877 Telf: 2626040

Dirección: Quibomba

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	13,16	13,16

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	SUB TOTAL %	13,16
Dinero Electrónico	Otros	SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	13,16



FRUTERIA MONSERRATE

FRUTEMONSE CIA. LTDA.
R.U.C.: 179196558001

Matriz: Luis Saa N14-20 y Sodiro - Telf 2229750
Edificio Daniel Cadena Piso 9 Oficina 907
Suc: Av. America N23-66 y Av. Perez Guerrero
Telf 2228143 - America - Quito - Ecuador

FACTURA N. - 004-004- 000149816
Aut. SRI: 1120028810 - Fecha Aut: 05 ENERO 2017

13 de Enero 2017

FECHA: 13 de mayo del 2017

CLIENTE: EDISON AZALA

R.U.C / C.I.: 0502192977

DIRECCION: REOBAMBA

DESCRIPCION	CAN	TOTAL
FRESAS COMPLETA	1.000	\$ 3.00
TIGELLO	1.000	\$ 0.00
MILANES	1.000	\$ 4.35
SUBTOTAL 14%:		\$ 7.35
MUNDO IVA:		\$ 1.10
TOTAL:		\$ 8.45
CAJA ANDGAMERICA		\$ 20.00
Q01 (USD)		
CANTIDAD: \$ 11.45		
CATERO: Mónica Cuervo		

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISION 05 ENERO 2018
 Efectivo Tarj de Credito Dinero Electronico
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO Original: Cliente / Copia: Emisor

Garcia H... Jhonathan Rodolfo - Graficas Garcia



FRUTERIA MONSERRATE

FRUTEMONSE CIA. LTDA.
R.U.C.: 179196558001

Matriz: Luis Saa N14-20 y Sodiro - Telf 2229750
Edificio Daniel Cadena Piso 9 Oficina 907
Suc: Av. America N23-66 y Av. Perez Guerrero
Telf 2228143 - America - Quito - Ecuador

FACTURA N. - 004-004- 000149809
Aut. SRI: 1120028810 - Fecha Aut: 05 ENERO 2017

FECHA: 13 de mayo del 2017

CLIENTE: EDISON AZALA

R.U.C / C.I.: 0502192977

DIRECCION: REOBAMBA

DESCRIPCION	CAN	TOTAL
FRESAS CON CREMA	1.000	\$ 3.00
BOLON QUESO	1.000	\$ 1.25
SUBTOTAL 14%:		\$ 4.25
MUNDO IVA:		\$ 0.55
TOTAL:		\$ 4.80
CAJA ANDGAMERICA		\$ 10.00
Q01 (USD)		
CANTIDAD: \$ 5.65		
CATERO: Mónica Cuervo		

Jhonathan Rodolfo - Graficas Garcia - Telf: 2229750 - R.U.C: 179196558001 - Av: SRI 179196558001 - Del 125.001 al 159.000



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:
 AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
 DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	24.00
PEAJES	27.85
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
80.00	
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	
	51.85

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-1537		15.00		
FACTURA N°004-004-149816		8.50		
FACTURA N°004-004-149809		4.35		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS		27.85		27.85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
 Viaticos y Subsistencias en el Interior 51.85
 Tasas Generales, Impuestos... -
 Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 51.85

DIFERENCIA -

Graciela Altamirano

Ing. Graciela Altamirano A
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		340	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	\$51.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$51.85
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

EDISON AYALA LOZA.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR AL PHD PEDRO CARRETERO, DR. JUAN ILLICACHI Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE EL AJUSTE CURRICULAR 2016.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 04-EAL-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 19-Mayo-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

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

PhD. Pedro Carretero, Dr. Juan Illicachi y Estudiantes de Ciencias Sociales.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de participar en el Taller de Actualización docente el ajuste curricular 2016. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
FECHA	17-May-2017	18-May-2017				
HORA	03:45	20:10				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Quito	17-May-2017	03:45	18-May-2017	20:10

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. Edison Ayala-Loza
Sr. Edison Ayala-Loza
CONDUCTOR

- El 17 de mayo viajé a las 03:45 y retorne el 18 de mayo a las 20:10.
- Kilometraje de salida: 106291.
- Kilometraje de llegada: 106702.
- Adjunto (6) facturas N°: 000073269, 0001537, 000002609, 0004363, 000149816 y 000149809.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Rivera R."
Avenida Antonio Insúe de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: 033 313730 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Day Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: 033 313730 900 - ext. 3001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN REGIMINA
Campus Centro
Campus Guano
Fecha: 19 MAY 2017
CON ANEXO
SI
NO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

www.unach.edu.ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		340	30	05	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$51.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$51.85
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

EDISON AYALA LOZA.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR AL PHD PEDRO CARRETERO, DR. JUAN ILLICACHI Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE EL AJUSTE CURRICULAR 2016.

DATOS APROBACIÓN

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2419

Riobamba: 16 de mayo de 2017

HORA: 16h00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a docentes y estudiantes de CC. SS de la UNACH, con el fin de participar en el Seminario Taller de Actualización docente sobre el ajuste curricular 2016.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 17 y 18 de mayo de 2017

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala Loza / N° 0602195877 /
NOMBRES Y APELLIDOS / CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Msc. Lenin Carcos /
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet / rojo-azul-blanco / HEA-719
MARCA / COLOR / PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 1286- S.SG.- UNACH-2017
Riobamba, 16 de mayo de 2017

Magister
Carlos Loza Cevallos
DECANO FAC. CCEE.HUM. Y TLGIAS
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 0013-DCEHT-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Quito, los días 17 y 18 de mayo de 2017.

Cordialmente,


Lcda. Zulma García S.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo

Elab: Zulma G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL DE CHOFERES

 *Edison Ajala*

CHOFER:

VEHICULO: *BUS CHEVROLET*

PLACA: *HEA - 719*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: *16 mayo 2017* HORA: *17:11*

[Signature]

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 103
Teléfonos: (593 3) 37 30 880-ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asano



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMIENTOS 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	CPIC16	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-EMCM-2017	CPVH16	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas	El que corresponde
04-EAL-2017	CPVH17	19/05/2017	Unidad de Transporte	Informe de tareas oficiales	Edison Avala Loza	El que corresponde
04-AAHL-2017	CPVH18	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 cía. 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	TEXTIQUIMI cía. Ltda.	El que corresponde
176-UMA-2017	CPCP156	18/05/2017	Mantenimiento	Adquisición e instalación de	Bolivar Leonardo Ayavaca Vallejo	El que corresponde
907-DATH-UNACH-2017	CPCP157	22/05/2017	Administrador del Contrato	Pago de servicio de guardiania	TROPICROTECCION cía Ltda.	El que corresponde
07-EPVCH-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	Reposición de peajes	AFEME	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-EBL-2017	CPSG0187	04/05/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
06-EPVCH-2017	CPSG0188	07/04/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
05-EPVCH-2017	CPSG0189	16/03/2017	Unidad de Transporte	Reposición de peajes	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
231-DIP-2017	CP483	17/05/2017	Instituto de Posgrado	Pago de servicios profesionales	Jenny Granizo Jara	El que corresponde
515-ICTS-2017	CP484	16/03/2017	Vic. Posgrado	Pago de servicios profesionales	Marco Vinicio Rodríguez	El que corresponde
514-ICTS-2017	CP485	16/03/2017	Vic. Posgrado	Pago de servicios profesionales	Roberto Deley Zárate	El que corresponde
234-DIP-2017	CP486	16/03/2017	Instituto de Posgrado	Pago de servicios profesionales	Edgar Montoya Zúñiga	El que corresponde

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



<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad
<input type="checkbox"/> Control Bienes	<input type="checkbox"/> Tesorería

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

[Firma]
29-05-2017
DIRECCIÓN FINANCIERA