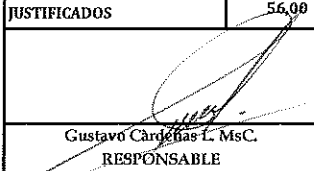


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.	
RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO: IZURIETA JONATHAN			FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: 20-22/09/2017			
VIATICOS	160,00				LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-				ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	-				30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	-				70% IMPORTE JUSTIFICADO	63,17
PARQUEO	-				PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-				PEAJES	-
	160,00				PASAJES AL INTERIOR	-
VALORES JUSTIFICADOS					TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	111,17
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES		
FACTURA N.		3,25			<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b> Viaticos y Subsistencias en el Interior 111,17 Tasas Generales, Impuestos... - Pasajes al Interior - <b>Total Compromiso Presupuestario 111,17</b>  DIFERENCIA -	
FACTURA N.	56,00		-	-		
FACTURA N.		3,92				
FACTURA N.		-	-	-		
FACTURA N.			-	-		
FACTURA N.			-	-		
FACTURA N.			-	-		
FACTURA N.			-	-		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	56,00	7,17	-	-		
				63,17		
 Gustavo Cárdenas L. MsC. RESPONSABLE					FECHA DE EMISIÓN:	20/10/2017



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD: 17-V.MYS-2017

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19 de sept. del 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Sandra Vargas

PUESTO:

Directora Financiera

CIUDAD – PAIS:

Quito - ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Dirección Financiera, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto,

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20 de sept./2017

13:00

22 de sept./2017

22:00

SERVIDORES(A/S) QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ing. Sandra Vargas; Ing. Jonathan Izurieta y Ec. Antonio Zúñiga

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR:

Previo a su autorización, asistir a la ciudad de Calceta a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, para participar en el Taller para la revisión de la proforma presupuestaria del 2018, evento organizado por el Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría Nacional de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES y la Asociación de Funcionarios del Área Financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.

Comedidamente le solicito la asignación vehicular para cumplir con esta gestión.

**TRANSPORTE**

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	Institucional	Riobamba-Calceta- Riobamba	20/09/2017	13:00	22/09/2017	22:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE: Ing. Jonathan Izurieta

Ec. Antonio Zúñiga

**SERVIDORES**

**SERVIDORES**

NOMBRE

Ing. Sandra Vargas R.  
**DIRECTORA FINANCIERA**

NOMBRE

Dr. Nicolay Samaniego  
**RECTOR**

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes

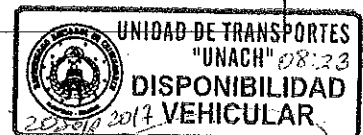
El presente documento de servicios institucionales deberan presentarse dentro del termino máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

SECRETARIA GENERAL

Recepción de documentos



Fecha: 20 SEP 2017 Hora: 8:33



RESPONSABLE



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

Nro. DE INFORME: 006-INFORME DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26 de septiembre/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Sandra Vargas R.

PUESTO:

Directora Financiera

CIUDAD – PAIS:

Riobamba Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Dirección Financiera, Remuneraciones, Presupuesto

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

Ing. Sandra Vargas, Ing. Jonathan Izurieta Ec. Antonio Zúñiga

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Prevía autorización; nos movilizamos a las 13:40 con destino a la ciudad de Calceta, llegamos en la noche, no encontramos habitaciones, tuvimos que buscar en Tosagua a 20 minutos de Calceta las jornadas de trabajo de los días 21 y 22 de septiembre/2017; se realizaron de acuerdo a la agenda 1:

**RESULTADOS:**

- Se realizó la revisión y verificación de las asignaciones presupuestarias en los diferentes grupos de gastos e ingresos institucionales, en conjunto con servidores del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de conseguir la mayor cantidad de recursos disminuidos por esta cartera de estado, por lo que se realizó las modificaciones presupuestarias en los grupos de gastos corrientes y de inversión, garantizando las remuneraciones en el grupo 51 gastos en personal para todos los servidores de la UNACH, esta actividad concluyó a las 20:30.
- Al siguiente día se procedió a la revisión y ajustes de la proforma presupuestaria 2018 y el cuatrienal, 2018 -2021 que se ingresó con anterioridad al sistema ESIGEF, tomando como base la nueva distribución de ingresos que se asignarán para el año 2018, por parte de Ministerio de Finanzas y el SENESCYT, comprometiéndose la SENPLADES apoyar oportunamente en los proyectos de inversión.

El retorno lo realizamos sin novedad a las 24:00.

**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	Institucional	Riobamba- Calceta-Riobamba	20-sept-2017	13:40	22-sept-2017	24:00

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, Chofer asignado sr. Eduardo Cárdenas

**OBSERVACIONES**

FIRMA SERVIDOR/A

Ing. Jonathan Izurieta

FIRMA SERVIDOR/A

Ec. Antonio Zúñiga

**FIRMA DE APROBACIÓN**

NOMBRE

Ing. Sandra Vargas R.  
DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
PRESUPUESTO  
DOCUMENTAL ODRI  
Carrera 1145  
RECTORIA: 9:30

Fecha:

12 OCT 2017

CON ANEXO

SI

NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

# Hotel Punto de "ORO"

DE: MOREIRA MENDOZA ASISCLO IVAN  
 R.U.C. 1300209739001  
 Dirección: Calle 24 de Mayo s/n y 1 de Mayo  
 Teléfono: 052 330167 - Tosagua - Manabí

Nombre: Jonathan Izumieta  
 Fecha: 22-Sept-2017  
 Dirección: Riobamba Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

R.U.U.C.I.: 0602695264

Código	Descripción de Servicios	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Tarifa diaria <u>Hospedaje (2 noches)</u>		<u>\$20.00</u>	<u>\$40.00</u>
	Bar - Restaurant <u>Consumo - Alimentación</u>			<u>10.00</u>
	Teléfono _____			
	Garaje _____			

Fecha de entrada: 20-Sept-2017  
 Fecha de salida: 22-Sept-2017  
 Habitación N°: 13  
 N° de persona (s): 1

AUTORIZACIÓN: 1120534950

**FACTURA**  
 S. 001 - 001  
**00 0018507**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 14%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA 14%	VALOR TOTAL	(1) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	VALOR PAGADO
			<u>50.00</u>	<u>6.00</u>	<u>56.00</u>		<u>56.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>56.00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sort: Alimentación y Seis 00/100 dólares.

Recepcionista  
[Firma]

[Firma]  
 Recibi Conforme

AGRADECEMOS SU VISITA Y CONFIAMOS EN  
 PODER SERVIRLE NUEVAMENTE  
 INFORMACIÓN Y SUGERENCIA AL TELF. 052 330167

Documento Categorizado: NO

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA /IMP. Y GRAF. "COBEÑA" - RUC. 130211156001 - Nº AUT 6544 - TELF. 2633397  
 18201 - 18800 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/ABRIL/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 06/ABRIL/2018

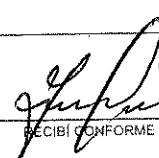
[Firma]

# RESTAURANTE "EL REENCUENTRO"

DOMINGUEZ CAMPUZANO RAMONA ELENA MONSERRATE

ACTIVIDADES DE BIENES INMUEBLES POR CONTRATO, LOCALES COMERCIALES  
 R.U.C. 1304242108001 **FACTURA**  
 Dirección: Abdón Bermúdez s/n  
 Telef.: 0993274586 - 0989530180 S-001-001- 000005554  
 Tosagua - Ecuador Autorización S.R.I. 1120776406  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión: 21/09/2017  
 Cliente: Sonathan Izuriga  
 Dirección: Riobamba  
 R.U.C./C.I.: 060269526-4 Telf.: 2301047

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda	3,50	3,50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		3,50	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO %	
<input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL	
RECIBÍ CONFORME  DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$: —		3,50	
		IVA 12 %	
		0,42	
VALOR TOTAL USD		3,92	

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUI - GRAF - Nº 1171  
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 MAYO 2017  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



5501 - 5600 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22 MAYO 2018

**RESTAURANT Y PICANTERIA MELAYO**  
 ALCIVAR ESPINOZA JASMIN YADIRA  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurant para su Consumo Inmediato  
 Dir.: Calle Bolívar s/n a lado del Municipio Tosagua  
 Telf: 0939927925 / 0993907650  
 • Tosagua - Ecuador •

R.U.C.: 1307761179001  
**FACTURA S001-001-00**  
0001137  
**AUT. SRI. 1121241099**

FECHA DE AUT.: 10/Agosto/2017  
 VÁLIDO HASTA.: 10/Agosto/2018

Fecha: 20/09/2017  
 Cliente: Sonathan Izuriga  
 RUC/CI: 060269526-4 Telf.: 2301047  
 Dirección: Rio Paule y Rio Oro

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda	3,25	3,25
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO		3,25	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12 %	
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL	
FIRMAS:   FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME		3,25	

OFFSET DIGITAL PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001 AUT. 13541. Telf.: 0979904386 Imp. del 1101 al 1200.

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# 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:

FECHA: octubre 17 de 2017

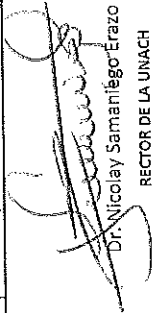
GUÍA DE PAGO No. 076

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
188-UT-UNACH-2017	CPC0202	12/10/2017	Unidad de Transporte	Servicio de combustible del parque automotor institucional	Estación de Servicios ESPOCH	El que corresponde
01000-UNACH-R-2017	CPVE17	13/08/2017	Rectorado	Informe de actividades	Nicolay Samaniego	El que corresponde
02-JCPV-2017	CP5243	25/09/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Jhony Pineda	El que corresponde
11-EAME-2017	CP5244	25/09/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible y peajes	Edgar Morocho	El que corresponde
10-EGHC-2017	CP5245	25/09/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Gonzalo Hernández Césen	El que corresponde
12-EAL-2017	CP5246	11/10/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible y peajes	Edison Ayala	El que corresponde
990-P-UNACH-2017	CP5247	11/10/2017	Procuraduría	Reembolso por 14700 colas de varios procesos legales	Cristhian Novillo Jara	El que corresponde
989-P-UNACH-2017	CP5248	11/10/2017	Procuraduría	Servicio de peritaje al sistema de calentamiento solar de la piscina	Sergio Velásquez Guevara	El que corresponde
00936-R-UNACH-2017	CPLV199	05/09/2017	Rectorado	Informe de cumplimiento de tareas	Nicolay Samaniego	El que corresponde
006-INFORME	CPLV200	26/09/2017	Dirección Financiera	Informe de cumplimiento de tareas	Sandra Vargas, Jonathan Izurieta y Antonio Zúñiga	El que corresponde
06-JCPV-2017	CPLV201	20/09/2017	Unidad de Transporte	Solicitud de viáticos	Jhony Pineda	El que corresponde
08-IMAV-2017	CPLV202	06/10/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas	José Verdezoto	El que corresponde
s/n	CPLV203	12/10/2017	Fac. de Ciencias de la Salud	Informe de servicios institucionales	Nataly Rubio; Laura Guafía	El que corresponde
817-JUNA-UNACH-2017	CPC0659	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Fabian Celso Gunsha Maji	El que corresponde
819-JUNA-UNACH-2017	CPC0660	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Jennifer Marcela Robalino Ortiz	El que corresponde
823-JUNA-UNACH-2017	CPC0661	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Jefferson Víctor Paz León	El que corresponde
826-JUNA-UNACH-2017	CPC0662	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	María Augusta Guadalupe Alcoser	El que corresponde
810-JUNA-UNACH-2017	CPC0663	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Gladys Ermilia Parades Bonilla	El que corresponde
2102-DIF-UNACH-2017	CPC0664	02/10/2017	Facultad de Ingeniería	Servicios profesionales	Irene Alexandra Torres Rivadeneira	El que corresponde
849-ICITS-2017	CPC0665	11/10/2017	ICITS	Servicios profesionales	Marco Vinicio Rodríguez Llerena	El que corresponde
829-JUNA-UNACH-2017	CPC0666	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	José Luis Lucero Tapia	El que corresponde
824-JUNA-UNACH-2017	CPC0667	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Jessica Sayonara Suarez López	El que corresponde
821-JUNA-UNACH-2017	CPC0668	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Estefanía Alejandra Calero Cazorla	El que corresponde
820-JUNA-UNACH-2017	CPC0669	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Sandra Isabel González Polo	El que corresponde
486-DIP-UNACH-2017	CPC0670	10/10/2017	Instituto de Posgrado	Servicios profesionales	Genoveva Verónica Ponce Naranjo	El que corresponde
825-JUNA-UNACH-2017	CPC0671	12/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Marco Antonio Parades	El que corresponde
851-JUNA-UNACH-2017	CPC0672	13/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Luis Armando Vásquez Parades	El que corresponde
852-JUNA-UNACH-2017	CPC0673	13/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Freddy Javier Palacios Shirin	El que corresponde
482-DIP-UNACH-2017	CPC0674	10/10/2017	Instituto de Posgrado	Servicios profesionales	Oliver Gilberto Jara Montes	El que corresponde
483-DIP-UNACH-2017	CPC0675	10/10/2017	Instituto de Posgrado	Servicios profesionales	Oliver Gilberto Jara Montes	El que corresponde
481-DIP-UNACH-2017	CPC0676	10/10/2017	Instituto de Posgrado	Servicios profesionales	Oliver Gilberto Jara Montes	El que corresponde

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Control Bienes  
 Tesoro  
 Por favor realizar control papeles conforme al tramite legal y pet

DIRECCIÓN FINANCIERA

  
 Dr. Nicolay Samaniego-Eraza Phd  
 RECTOR DE LA UNACH

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
 Unid. Ejecutora:  
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION  
**552**

FECHA DE ELABORACIÓN  
**20 09 17**

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

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

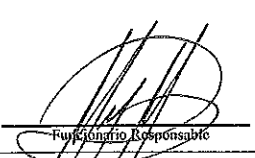
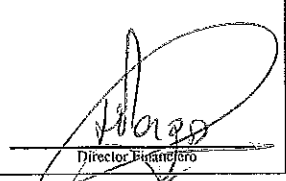
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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	\$3,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRES MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/09/2017	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>