

Hotel Punto de "ORO"

DE: MOREIRA MENDOZA ASISCLO IVÁN
R.U.C. 1300209739001

Dirección: Calle 24 de Mayo s/n y 1 de Mayo
Teléfono: 052 330167 - Tosagua - Manabí

Nombre: Antonio Zuñiga
Fecha: 22. Sept. 2017
Dirección: Riobamba Teléfono:
Ciudad:

R.U.U./C.I.: 1705135976

AUTORIZACIÓN: 1120534950

FACTURA

S. 001 - 001

00 0018506

Fecha de entrada: 20. Sept. 2017

Fecha de salida: 22. Sept. 2017

Habitación N°:

N° de persona (s):

Precio Unitario

TOTAL

40.00

10.00

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

SUB TOTAL 14%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA 14%	VALOR TOTAL	(*) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	VALOR PAGADO
			50.00	6.00	56.00		56.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	56.00
DINERO ELECTRÓNICO	
PAQUETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

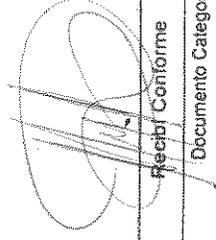
Son: Cincuenta y Seis 00/100 dólares.

Recepcionista



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

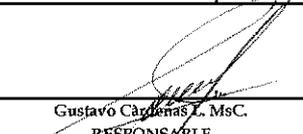
Recibí Conforme



Documento Categorizado: NO

VELASQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP Y GRAF. "COBEÑA" - RUC. 130211156601 - Nº AUT. 6544 - TELF. 2633597
18201 - 18800 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/ABRIL/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 06/ABRIL/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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: ZUÑIGA ANTONIO			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	-
					TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	111,17
VALORES JUSTIFICADOS						
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES		
FACTURA N.		3,92				
FACTURA N.	56,00					
FACTURA N.		3,25				
FACTURA N.		-				
FACTURA N.						
FACTURA N.						
FACTURA N.						
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	56,00	7,17	-	-		
				63,17		
					APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
					Vaticos y Subsistencias en el Interior	111,17
					Tasas Generales, Impuestos...	-
					Pasajes al Interior	-
					Total Compromiso Presupuestario	111,17
					DIFERENCIA	-
 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 SOLICITAR

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)

20 de sept./2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22 de sept./2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISION:

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR:

Previa 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.

Comendidamente 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

Jonathan Izurieta

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ec. Antonio Zúñiga

NOMBRE: Ing. Jonathan Izurieta

Ec. Antonio Zúñiga

SERVIDORES

SERVIDORES

Sandra Vargas

Dr. Nicolay Samaniego
20/09/17
13:00

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 cumplimiento de los servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAS

Fecha: 20 SEP 2017 Hora: 8:33



RESPONSABLE

Jonathan Izurieta



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

Previa 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 jornada 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
DIRECTOR: Nicolás Samaniego
RECTORIA: 9:150

Fecha:

12 OCT 2017

CON ANEXO

SI

NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE