

HOSTAL DAVID ALEJANDRO

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Mariscal Sucre Manuel Larrea 1163 y Asunción

Telf.: 2907 986 / 2907 592 Cel.: 0982 154 334

Móvil / 0979 604 530 Claro * Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE AUT.: 18 DE MARZO DEL 2017

Sr. (Es): Angel Edmundo Sanchez
 C.I/R.U.C.: 060182836-1 Fecha de Emisión: 03/10/2017
 Dirección: Rio Bamba Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	-	31,25

FORMA DE PAGO:		SUMAN	V. TOTAL
Efectivo		31,25	31,25
Dinero Electrónico		I.V.A. 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito		I.V.A. 14 % 3,75	
Otros		TOTAL \$ 35,00	

F. AUTORIZADA: [Firma]
 F. CLIENTE: [Firma]

SINGANA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNOGRAFIA * AUT. 13818 * CADUCA: 18 DE MARZO DEL 2018
 RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0002201 AL 0002700 * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RUC.: 0701474959001
FACTURA 003-001
000002612
 AUT. S.R.I.: 1120432440

LA GRAN CHURRASQUERÍA I
Sarmiento Peñañiel Rosa Atali
 Manuel Larrea N17-309 y Asunción
 Telf.: 2904 930 • Quito - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1703785749001
FACTURA S 001-001-00
 N° 0023162
 AUT. S.R.I.: 1121197057

Fecha: 03 DE OCTUBRE 2017
 Cliente: ANGEL SANCHEZ
 RUC/CI: 060182836-1 Telf: 0992748600
 Dirección: RIO BAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo	5,00	11,17

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	V. TOTAL
EFFECTIVO			11,17
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	6,59
		I.V.A. 12 %	0,75
		TOTAL US \$	7,34

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA EMISOR: [Firma]
 Original: Adquirente
 Copia: Emisor
 Laura Marina Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredam / Telf.: 2527-238 / R.U.C.: 1702506518001 / Aut. 2255
 Del 0022801 al 0023800 / Fecha de aut.: 02 - AGOSTO - 2017 / Fecha de Caducidad: 02 - AGOSTO - 2018

Los Wiches de las Garritas
 PAEZ VALDIVIEZO I
 Matriz: El Ejido Luis Felipe Borji
 Telf.: (02) 2555 782 C
FACTURA
 Documento Cate
00477
 R.U.C. 1705357497001
 Aut. S.R.I.: 1120444379
 Fecha de Aut.: 21/Marzo/2017

CUMPLIANTE DE F. AUTORIZADA 13-051-000121909
 CLIENTE: angel sanchez
 RUC/CI: 0601828361
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION: riobamba
 CAJERO: PACHECO JACOME EVELYN GABRIELA
 FECHA: 03/10/2017 / HORA: 14:13:23

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	FRAPPELLETTE 12OZ	2.10	2.10
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58
SUBTOTAL:		2.68	2.68
ABONO SALDO S&C:		0.00	0.00
DESCUENTOS:		0.00	0.00
SUBTOTAL ANTES IMP:		2.68	2.68
12% IVA:		0.32	0.32
TOTAL		3.00	3.00

PAGO:Efectivo 3.00
 CAMBIO: 2.00

IT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N° 155
 Z: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 HINCHA / QUITO / TENIENTE MICHELENA
 507 Y CABO MINACHO
 obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

/ Clave de Acceso:
 91415132001204105000004
 14
 TRANS: 000080690
 2017 1:00PM
 ANTE: 041-050-000042360
FAC: K046F000080590
 PRODUCCION
 SION NORMAL
 EL SANCHEZ
 28381 TEL:
 A
 ro

CIÓN	P.UNI	VALOR
VASO COLA A	0.0089	0.0089
4 PAPA MEDIA	0.6160	0.6160
10 HOT WINGS	5.0892	5.0892

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.7100
 Subtotal 12% : \$ 5.7100
 Iva 12% : \$ 0.6900
VALOR TOTAL : \$ 6.4000

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.40

Por favor verifique los datos
 icamente se aceptarán cambios el
 sición.
 factura electrónica ingrese a:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		552	20	09
Unid. Desc:				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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,000.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2017	 _____ Responsable	 _____ Director Ejecutivo



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: 12-AESC-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-Octubre-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Lic. Gabriela Dumancela, Srta. Dayana Granda e Ing. Cristian Márquez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los funcionarios y estudiante de la UNACH, con el fin de asistir al Lanzamiento y Capacitación del Proyecto HULT. (Administración Central).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
FECHA	03-Oct-2017	04-Oct-2017				
HORA	05:40	20:30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
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	Camioneta Chevrolet, placas HEA-932	Riobamba-Quito	03-Oct-2017	05:40	04-Oct-2017	20:30

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. Ángel Edmundo Sánchez Calero

CONDUCTOR

- El 03 de octubre viajé a las 05:40 y retorné el 04 de octubre a las 20:30.
- Kilometraje de salida: 189063.
- Kilometraje de llegada: 189534.
- Adjunto (5) facturas N°: 000002612, 0023162, 043-051-000121909, 0047752 y K04F000080590.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Campus "La Dolores"
Ave. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593 3) 3730 910 - ext. 3000

Campus Centro
Dinche y 10 de Agosto Tr.
Teléfonos: (593 3) 3730 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
Vía a Asua
Teléfono: (593 3) 3730 880 - ext. 3500



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

2017
Teléfonos: (593 3) 3730 880 - ext. 3500

www.unach.edu.ec

FUNCIONARIO RESPONSABLE

NO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2703

Riobamba: 02 de octubre de 2017 HORA: 18h17

MOTIVO DE LA MOVILIZACION: Trasladar a los funcionarios de RR. PP. de la UNACH, con el fin de asistir a el Lanzamiento y Capacitación del Proyecto Hult.

Srta. Dayana Granda e Ing. Cristian Márquez.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días - 03 de octubre de 2017 y 04 de octubre de 2017

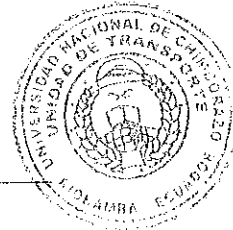
CONDUCTOR: Sr. Ángel Sánchez N° 0601828361
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Lic. Gabriela Durancela
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet blanco HEA-932
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. 3154-S.SG-UNACH-2017
Riobamba, 02 de octubre de 2017

Licenciada
Gabriela Dumancela
DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 0454-RNI-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a Quito los días 3 y 4 de octubre del 2017.

Cordialmente,



Lda. Zulma García

SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL



Anexos: Documentos de Soporte



Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García

 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CROFER

CHOFER: Ángel Sánchez

VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET

PLACAS: HEA - 932

 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: 02 Oct 2017 HORA: 16:37

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sweet & Coffee [®]

FACTURA

No. 043-051-000121909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201701204305100012190909921068918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/10/2017 22:24:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201701099210689100120430510001219091234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV AMAZONAS N6-114 Y REPUBLICA CC EL JARDIN SHOPPING CENTER OF. 3

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: angel sanchez

RUC / CI: 0601828361

Fecha Emisión: 03/10/2017

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1377	1.0000	FRAPPELATTE 12OZ		2.0982	0.00	2.10
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			2.68
LOCAL MALL EL JARDIN			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.68
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.32
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	días



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 041-050-000042360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201701179141513200120410500000423604126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TENIENTE MICHELENA 507 Y CABO MINACHO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201701179141513200120410500000423604126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGEL SANCHEZ

Fecha Emisión: 04/10/2017

RUC / CI: 0601828361

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
265		1.0000	CAMBIO COLA x BOT DIETETICA		0.0089	0.00	0.01	
235		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.6160	0.00	0.62	
625		1.0000	6A COMBO HOT WINGS		5.0892	0.00	5.09	
Información Adicional								
SUBTOTAL 12%								5.71
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								5.71
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.69
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								6.40

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
6.40

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUBECIÓN 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. 081

FECHA: octubre 23 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
11-EGH-C-2017	CPCS256	10/10/2017	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible y peajes	Gonzalo Hernández Casen	El que corresponde
0957-CTE-UNACH-2017	CPCP204	16/10/2017	CTE	Adquisición del sistema de almacenamiento del Centro de Datos de la UNACH	AKROS C/IA LTDA.	El que corresponde
13-EAME-2017	CP.VI/206	13/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Oliver Jara; Roberto Villamarin	El que corresponde
14-SRUA-2017	CP.VI/207	16/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-SRUA-2017	CP.VI/208	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-AESC-2017	CP.VI/209	21/08/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
12-AESC-2017	CP.VI/210	05/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Gonzalo Hernández Casen	El que corresponde
07-GHC-2017	CP.VI/211	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
885-UNA-UNACH-2017	CP6690	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Serafin Armando Granizo Lara	El que corresponde
884-UNA-UNACH-2017	CP6691	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Celso Vladimir Benavides Enriquez	El que corresponde
880-UNA-UNACH-2017	CP6692	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Merwin Marcelo Ruiz Marmol	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CP6693	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Miguel Ángel Enriquez Estrella	El que corresponde
879-UNA-UNACH-2017	CP6694	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Cecilia de Lourdes Hernández Ramos	El que corresponde
872-UNA-UNACH-2017	CP6695	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	German Gonzalo Reinoso Muñoz	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CP6696	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Danny Fabian Maldonado Chávez	El que corresponde

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH




18/10/17

Recibido
a 23 de octubre de 2017

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
DIRECCION FINANCIERA	
<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 pertinente	
DIRECCION FINANCIERA 2017	


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: SANCHEZ CALERO ANGEL ADMUNDO
FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA: DEL 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2017


LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
ANTICIPO RECIBIDO	-
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO	16,29
PARQUEADERO	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	40,29

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-47752	-	6,89		
FACTURA N° 043-051-121910		3,00		
FACTURA N° 041-050-42360		6,40		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	-	16,29	-	16,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
 Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,29
 Tasas Generales, Impuestos... -
 Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 40,29

DIFERENCIA -


Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2017