



CHOEZ VERA PAOLA ESTEFANIA

Contribuyente Regimen Simplificado



Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar

DIRECCIÓN:

Gral Alberto Enriquez Barrio Chimpie Calle 15 Av.10

Cel: 0985416566

SALINAS - PROV. STA ELENA

R.U.C.: 2450468760001

NOTA DE VENTA

S.N° 001-001-000259

AUT. S.R.I.: 1120846699

Día Mes Año

11 08 2017

Cliente: ANGEL SANCHEZ			
Dirección: RIOBAMBA			
C.I./R.U.C.: 0601828361		Telf.: 0997748600	
Cant.	Descripción	P. Unit.	P.Total
1	ALIMENTACION		

TOTAL US \$ 5<sup>00</sup>

Monto autorizado por actividad de hoteles y restaurantes hasta \$150

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 IMPRENTA "JESUS DEL GRAN PODER" - JENNY JANETH SANCHEZ MUÑOZ - TEL: 0985482820  
 LA LIBERTAD - R.U.C. 090108752001 AUT. 9716 - 2 BLOCKS 100X2 DEL 0201 AL 02400  
 IMPRESO: 02 JUNIO / 2017 - CADUCA: 02 JUNIO - 2018



CEVICHERIA

Lojanita

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO  
 R.U.C. 090455299001

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 033419

DIRECCIÓN: CALLE GENERAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y LEONARDO AVILÉS  
 TELÉFONO: 042779819 / SALINAS - ECUADOR  
 E-mail: cevicheriaLojanita@gmail.com

AUT. # 1120059112  
**FACTURA N° 001-001- 000011608**

Fecha: 17 - 8 - 2017  
 Señor (es): ANGEL SANCHEZ  
 Dirección: RIOBAMBA  
 C.I./R.U.C.: 0601828361 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
1	ceviche mixto senc	8.50	8.50
1	porcion de arroz	1.00	1.00
1	colas personal	0.89	0.89

SON: Diez 50/100 dólares

SUBTOTAL % \$ 0.893  
 SUBTOTAL \$ \$ 9.500  
 IVA % \$ 0.107  
 TOTAL 10.50

FORMA DE PAGO  
 CEVICHERIA  
 Lojanita  
 PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO  
 090455299001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

María del Carmen Rocafuerte Santistevan



R.U.C.: 0903920627001

Dirección: Malecón s/n entre Calles 25 y 26

Teléfono: 0986173490

Salinas - Ecuador



RESTAURANTE "HERMINIA"

NOTA DE VENTA 001-001-000018145

Aut. S.R.I.: 1120481642

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00 Fecha: 16 DE AGOSTO 17.

Cliente: ANGEL SANCHEZ			
Dirección: RIOBAMBA			
R.U.C./C.I.: 0601828361		Teléfono: 0997748600	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	DEBE
1	ALIMENTACION	7 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup>

TOTAL US\$ 7<sup>00</sup>

MARIA ROCAFUERTE SANTISTEVAN

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Pelacios - Imp. SAN FRANCISCO  
 Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 28 / 2017  
 N°. de Imp. 17401 al 18600 \* 12 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Marzo 28 / 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	


TOTAL US\$ 13<sup>00</sup>

MARIA ROCAFUERTE SANTISTEVAN

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Pelacios - Imp. SAN FRANCISCO  
 Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 28 / 2017  
 N°. de Imp. 17401 al 18600 \* 12 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Marzo 28 / 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	13
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		552	20	09	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	\$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**

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## UNIDAD DE TRANSPORTES

Ex.: 1257 - 167



<b>INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>								
Nro. DE INFORME: 13-AESC-2017			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21-Agosto-2017					
<b>DATOS GENERALES</b>								
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(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Dr. Roberto Villamarín e Ing. Víctor Velasco.								
<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 asistir a la reunión ordinaria de la RED de Maestría en Turismo. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).								
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		3 días		
FECHA		16-Ago-2017 /		18-Ago-2017 /				
HORA		03:15 /		10:45 /				
Hora Inicio de Labores el día de retorno				04:00 /				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>								
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)		<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ruta</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
					FECHA		HORA	
					dd-mmm-aaaa		hh:mm	
Terrestre		Camioneta Chevrolet, placas HEA-932	Riobamba-Santa Elena		16-Ago-2017 /		03:15 /	
					FECHA		HORA	
					dd-mmm-aaaa		hh:mm	
					18-Ago-2017 /		10:45 /	
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 16 de agosto viajé a las 03:15 y retorné el 18 de agosto a las 10:45.</li> <li>Kilometraje de salida: 186724.</li> <li>Kilometraje de llegada: 187600.</li> <li>Adjunto (5) facturas N°: 000004349, 000259, 000018145, 000011608 y 000018152.</li> </ul>				
 Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero <b>CONDUCTOR</b>								
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>								
JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA				MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A				
 NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala <b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b>				 NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo <b>RECTOR</b>				

**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. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
 Teléfonos: (593 3) 3730 900 - ext. 3001

**Campus Centro**  
 Duquecuela 17.75 y Preciosa Toca  
 Teléfonos: (593 3) 3730 880 - ext. 3500

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2632

Riobamba: 15 de agosto de 2017

HORA: 15:00

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:** trasladar a los directores de la UNCH, con el fin de asistir a la reunión ordinaria de la RED de Investigación en Ingeniería.

ing. Víctor Velasco

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Santa Elena

Tiempo de duración de la comisión: 3 días - 16, 17 y 18 de agosto de 2017

CONDUCTOR: Sr. Angel Sánchez

N° 187182391

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Roberto Villaverde

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet

blanco

183-922

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

ing. Tony Craybasig Ayala

Km 5 186.724  
 HORAS 03:15  
 Km 8 187.600  
 HORA 8 10:45



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02629** – S.SG-UNACH – 2017  
Riobamba, 14 de agosto de 2017

Magíster  
Lexinton Cepeda A.  
**VICERRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN**  
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 004-M-IP-2017, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización a la ciudad de Santa Elena del 16 al 18 de agosto de 2017.

Atentamente,

  
María Fernanda Romero O.  
**ASISTENTE DE RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL**



Cc: **TRANSPORTES**  
**TALENTO HUMANO**  
Archivo  
Elab: *Fer Romero*

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>14 ago 2017</i>
Firma: <i>Janette P.O.</i>	Hora: <i>16:58</i>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
RESPONSABILIDAD DE CHOPER

CHOPER: *Angel Sánchez*  
VEHICULO: *CAMIONETA CHEVROLET*  
PLACAS: *HEA - 932*

**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Toa  
Teléfono: (593) 21 37 20 880 ext. 3500

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



**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:

GUÍA DE PAGO No. 081

FECHA: octubre 23 de 2017

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
11-EGHC-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 CIA LTDA.	El que corresponde
13-EAME-2017	CPVI206	13/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Oliver Jara; Roberto Villamarín	El que corresponde
14-SRUA-2017	CPVI207	16/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-SRUA-2017	CPVI208	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Rodrigo Usca	El que corresponde
13-AESC-2017	CPVI209	21/08/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
12-AESC-2017	CPVI210	05/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
07-GHC-2017	CPVI211	10/10/2017	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas	Gonzalo Hernández Casen	El que corresponde
885-UNA-UNACH-2017	CPG690	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Serafin Armando Granizo Lara	El que corresponde
884-UNA-UNACH-2017	CPG691	19/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Celso Vladimir Benavides Enriquez	El que corresponde
880-UNA-UNACH-2017	CPG692	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Merwin Marcelo Ruiz Mármol	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPG693	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Miguel Ángel Enriquez Estrella	El que corresponde
879-UNA-UNACH-2017	CPG694	18/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Cecilia de Lourdes Hernández Ramos	El que corresponde
872-UNA-UNACH-2017	CPG695	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	German Gonzalo Reinoso Muñoz	El que corresponde
867-UNA-UNACH-2017	CPG696	17/10/2017	Unidad de Nivelación	Servicios profesionales	Danny Fabián Maldonado Chávez	El que corresponde

D. Nicolás Samaniego Erazo PhD  
RECTOR DE LA UNACH



Recibido  
a 30 de octubre de 2017  
15:37

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
DIRECCIÓN 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 correspondiente	
DIRECCIÓN 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

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 16-18 DE AGOSTO 2017

VIATICOS 160,00  
SUBSISTENCIAS  
ALIMENTACION  
PEAJES  
PARQUEO  
TRANSPORTE 160,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO  
ANTICIPO RECIBIDO -  
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 48,00  
70% IMPORTE JUSTIFICADO 97,70  
PARQUEADERO  
PEAJES  
PASAJES AL INTERIOR  
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 145,70

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VIA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA 001-001-18145		7,00		
FACTURA 001-001-11608		10,50		
FACTURA 001-001-4349	67,20			
NOTA DE VENTA 001-001-18152		13,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	67,20	30,50	-	97,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
Viaticos y Subsistencias en el Interior 145,70  
Tasas Generales, Impuestos...  
Pasajes al Interior -  
Total Compromiso Presupuestario 145,70

DIFERENCIA -

Ing. María Belén Flores V.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017