



VELASCO MONCAYO SANDRA ELIZABETH
 RUC: 0601800733001
 Vía al Cinto Sixto Durán Ballén s/n
 San Miguel de los Bancos (Mindo - Ecuador)
 Telefax Mindo: 2170 120 / 2170 338
 Cel.: 09 9766 3845

FACTURA
 NO. 001-001 000003544
 Fecha de Autorización: 30/Octubre/2017
 AUT. S.R.I: 1121682169

HOSTERIA
 Fecha: MINDO, 17 ENERO 2018 R.U.C./C.I. 0602195877
 Señor (s): EDISON AYALA
 Dirección: RIOBAMBA Telf.: 2626040

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1 PAX	HOSPEDAJE 1 NOCHE	24	24

PUERTO QUI
 vía Calacall - La
 Fecha de em
 Cliente: F
 Dirección:
 Teléfono: 2

Web: www.mindoreal.com

E-mail: mindoreal@yahoo.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 SON: VEINTE y SEIS 26/100 —
 ANTICIPO \$. _____
 SALDO \$. _____
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 SUBTOTAL 12% 24
 SUBTOTAL 0% _____
 SUBTOTAL \$ 24
 I.V.A. 12 % \$ 2,88
 TOTAL \$ 26,88
 Documento Categorizado: NO

Edison Ayala
 Hosteria Los Tucanes de Mindo Real

[Signature]
 Recibi Conforme

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salas Garay Mildred María - RUC. 1717571242001 - Aut. N° 10220 - TEL 2770 089 / 2392 108
 1 BLOCK 100X2 - 3301 - 3600 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 30/Octubre/2018

006

Observaciones: Debo y pagaré sin condiciones a la orden de HOSTERIA LA ISLA DEL COLIBRI, en el lugar y fecha que se me reconvenga el valor total de este documento mas los impuestos respectivos y el máximo interés legal por mora permitido desde su vencimiento. Sin protesto y me someto a los jueces competentes de la ciudad, de Quito, además autorizo a la persona que firma y acepto la firma en RECIBI CONFORME.	SUBTOTAL ____%	<u>50</u>
	SUBTOTAL 0 %	
	I.V.A. 12 %	<u>6</u>
	SERVICIO ____%	
	TOTAL	<u>56</u>

Válido para su emisión hasta: 07 / Diciembre / 2018

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO O DEBITO OTROS



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
Telfs.: 0991601546 • 2552 424
2525 715
www.hotel9deoctubreui.com

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO
LOAIZA - BERRU S.A.
QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001
FACTURA
001-001-00
0126548

Aut. S.R.I. 1121888833
Documento Categorizado NO

CLIENTE : AYALA LOZA EDISON
DIRECCION : RIDEANBA
RUC/CED: 0602195877 TELEFONO : 032626040 CAJERO: MARIELA
ENTRADA: 17-ENERO-2018 SALIDA: 19-ENERO-2018 HABITACION: 39
FORMA PAGO: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FECHA EMISION: 17-ENERO-2018

DETALLE Cantidad V. Unit. V. total.

* ALOJAMIENTO	17-ENE-2018	1	35,71	35,71
* ALOJAMIENTO	18-ENE-2018	1	35,72	35,72



9 de Oc
Telfs.:(

www.h

CLIENTE
DIRECCI
RUC/CED
ENTRADA
FORMA P

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: OCHENTA Con.,00/100
ALINE [*] AL ALOJAMIENTO SE CORRA EL 12% DE IVA

VALOR NETO	71,43
SUBT_IVA 00%	0,00
SUBT_IVA 12%	71,43
VALOR IVA 12%	8,57
0,00 % SERV.	0,00

[Firma Autorizada Hotel]
FIRMA AUTORIZADA HOTEL

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

A PAGAR: 80,00 ✓

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 05/DICIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 05/DICIEMBRE/2018, DESDE 128101 HASTA 128100

008

SON: VEINTE Con.,00/100
[*] AL ALOJAMIENTO SE CORRA EL 12% DE IVA

VALOR NETO	17,86
SUBT_IVA 00%	0,00
SUBT_IVA 12%	17,86
VALOR IVA 12%	2,14
0,00 % SERV.	0,00

[Firma Autorizada Hotel]
FIRMA AUTORIZADA HOTEL

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

A PAGAR: 20,00 ✓

RESTAURANTE
LOS SUPER PINCHOS DE LA COLÓN
 AYALA TORO ALBA ELCIRA
 Av. Colón 1741 y Av. 10 de Agosto
 Telf.: 2904-507 / Quito - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1203148281001
FACTURA 5001-001-00
Nº 0028899
 AUT. SRI. 1121063336
 FEC. AUT. 10/07/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): AYALA TORO ALBA ELCIRA
 Dirección: AV. COLÓN 1741 Telf.: 2626040
 R.U.C./C.I.: 0602195877 Fecha: 2018-01-18

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	LINEA DE P. 001	4,91	4,91

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. DE DEBITO/CREDITO OTROS

SUBTOTAL \$ 4,91
 I.V.A. 0% -
 I.V.A. 12% 0,59
 TOTAL \$ 5,50

RECIBI CONFORME [Firma] FIRMA AUTORIZADA [Firma]

VALIDO HASTA: 10-JULIO-2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"
PARADERO RESTAURANTE CARMITA
 RUALES RIVERA MARIA CARMEN
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
 Dir.: Km 62 La Garderia Vía Calacali La
 Independencia S/N
 Telf.: 0985289576 * Quito - Ecuador

R.U.C.: 1703858702001
NOTA DE VENTA 001-001
0000945
 AUT. SRI. 1120702319
 VALIDA SU EMISION HASTA 09/MAYO/2018

CLIENTE: AYALA TORO ALBA ELCIRA
 DIRECCIÓN: AV. COLÓN 1741
 TELÉFONO: 2626040
 RUC / CI: 0602195877

FECHA: 18 / 01 / 18

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	LINEA DE P. 001	24	24

TOTAL \$ 24
 Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO

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 Atoac * (Machachi)
 Mejía - Ecuador * Telfs.: 3680 404/ 0989 515 131 * Cal. Artesanal 038295

R.U.C. 1703049620001
FACTURA 000078259
 001 - 001-
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 21/NOVIEMBRE/2018
 AUTORIZACION SRI. 1121797720

Cliente: AYALA TORO ALBA ELCIRA Fecha: 2018-01-18
 Dirección: AV. COLÓN 1741 Guía de Remisión:
 R.U.C.: 0602195877 Telf.: 2626040

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPLETO		
	DESAYUNO SENCILLO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	PLATOS A LA CARTA		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	15	15-

SUBTOTAL % 15-
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL
 I.V.A. % 0

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO

FIRMA AUTORIZADA [Firma]



RIOS AGUILAR FERNANDO ISRAEL

RUC: 1720572161001

FACTURA NO.001-001-

000000700

AUT. S.R.I. 1121761700

F. Autorización: 15/Noviembre/2017

OFRECEMOS: Platos típicos de la Zona y a la Carta, Desayunos, Almuerzos y Meriendas
Direc: Av. 29 De Junio S/n Y Pasaje Rios
Cel. 0986083522

Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

Cliente: AYALA EDISON

Dirección: RIOBANBA

RUC / CI: 0602195877 Telf: 2626040 Guía de R.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentos	4,91	4,91

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

- Efectivo
- Dinero Electrónico
- Tarjeta De Crédito
- Tarjeta De Débito
- Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 \$ 4,91

Sub Total \$

Servicio 10% \$

Subtotal 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0,59

VALOR TOTAL \$ 5,50

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Saños Garay Mildred María - RUC: 1717571242001 - AUT. S.R.I. 1121761700
- TELF 2770389 / 3 BLOK 100X2 501- 850 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 15/Noviembre/2018

Av. Colón 1741 y Av. 10 de Agosto
Telf.: 2904-507 / Quito - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NE 0028881

AUT. S.R.I. 1121063336
FEC. AUT. 10/07/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Edison Ayala
Riobamba
Telf: 2626040
RUC/CI: 0602195877
Fecha: 17-01-2018

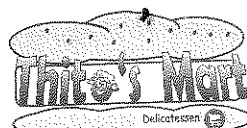
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	4,91	4,91

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. DE DÉBITO/CRÉDITO OTROS

SUBTOTAL \$ 4,91

I.V.A. 0 % -

I.V.A. 12 % 0,59



TORRES PERUGACHI CHRISTIAN ROBERTO
R.U.C. 1714988993001
AUT. S.R.I. 1120519539
Fecha de Aut.: 04/ABRIL/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
SERIE 001-001-00

Dir.: Av. Equinoccial 1503 y Consejo Municipal
Telf.: 098 461 6925 • Quito - Ecuador

0000725

Recibo: 16.832
RUC: 1714988993001
Fecha: 17/01/2018 14:45:21
Clientes: EDISON AYALA
Cedula-Ruc: 0602195877
Dirección: RIOBANBA

Telefono: 2626040
Item Precio Valor

Coca cola 1.35 \$1,21 x1 \$1,21
PERNIL Sandwich \$2,50 x1 \$2,50

Contribuyente Regi
ARADERO RESTA
RUALES RIVERA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y F
Dir.: Km 62 La Garde
Independencia
Telf.: 0985289576

CLIENTE: AYALA
DIRECCIÓN: RIOBANBA
TELÉFONO: 2626040
RUC / CI: 0602195877

IVA(0%)	\$2,50	\$0,00
IVA(12%)	\$1,21	\$0,14
Subtotal.		\$3,71
Impuestos		\$0,14

CANT.	D	Total.
1	ALIM	\$3,85

Efectivo
Firma Autorizada Recibi Conforme

ANGÉLICA GEOVANNA MANZANO DÍAZ Imp. "MANZANO" R.U.C. 1716395171881 Aut.: 7972
del 05/01 al 01/08 VÁLIDO SU EMISIÓN: 04/ABRIL/2018 Original: Cliente/Copía Emisor

Cajero: Administrador

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 23

Original: Adquirente
Copia: Emisor



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. DE INFORME: 01-EAL-2018			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-Enero-2018				
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) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Paula Moreno y Estudiantes de 2° Semestre de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar Gira de Observación. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		5 días	
FECHA		15-Ene-2018		19-Ene-2018			
HORA		03:20		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	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Pto. Quito-Mindo-Bollavista-Mariposario Tubing-Nambillo-Mitad del Mundo		15-Ene-2018	03:20	19-Ene-2018	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			<ul style="list-style-type: none"> El 15 de enero viajé a las 03:20 y retorne el 19 de enero a las 20:30. Kilometraje de salida: 115845. Kilometraje de llegada: 116832. Adjunto (11) facturas N°: 000003544, 000000024, 0126548, 0126567, 0028899, 0000945, 000078259, 000000700, 0000725, 0000946 y 0028881 				
 Sr. Edison Ayala Loza CONDUCTOR			FIRMAS DE APROBACIÓN				
JEFE/A 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."
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfono: (593 3) 3730 860 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Hoy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfono: (593 3) 3730 910 - ext. 3001

Campus Centro
Diochacela 17-75 y Princesa Teo
Teléfono: (593 3) 3730 880 - ext. 3500

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2893

Riobamba: 12 de enero de 2018

HORA: 12h47

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a la Docente y Estudiantes de Turismo de la UNACH,
con el fin de realizar Gira de Observación.

2º Semestre de Ingeniería en Gestión Turística y hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Puerto Quito-Mindo-Bellavista-Tariposario Tubing-Nambillo-Mitad del Mundo

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 15,16,17,18 y 19 d enero de 2018

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0602195877

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Mgs. Silvia Aldaz

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

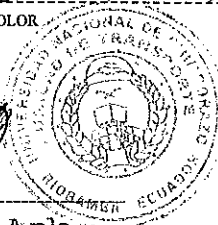
blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-719

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. 137-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 11 de enero de 2018

Economista
María Eugenia Borja
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS SUBROGANTE
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 008-CGTYH-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Puerto Quito, Mindo, Tulipe, Mitad del Mundo, Centro Histórico de Quito, Quito del 15 al 19 de enero del 2018.

Cordialmente,


Lcda. Zulma García

SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo

C.C. Transporte
Talentos Humanos
Archivo
Elab: Zulma García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Edison Ajala

VEHICULO: BUS CHEVROLET

PLACAS: HEA-719

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: HORA:

FUNCIONARIO RESPONSABLE

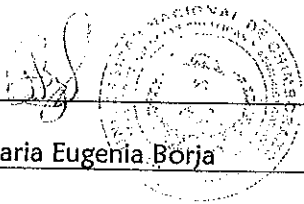
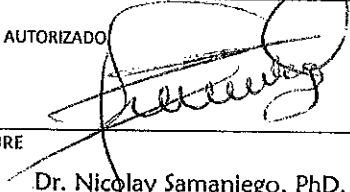
11:52

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

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

JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE Econ. Maria Eugenia Borja	NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego, PhD.
NOTA: <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de cumplimiento de servicios Institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios. 	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA



12. Plan de Trabajo (Calendarización / Itinerario)

Itinerario

DÍA 1 (15/01/2018)

HORA	ACTIVIDAD
04H00	Transfer Riobamba- Puerto Quito
08H30	Desayuno en la ruta
12H00	Almuerzo en la ruta
13H30	Visita finca cacaotera
16H30	Charla hostería
19H00	Acomodación alojamiento

DÍA 2 (16/01/2018)

HORA	ACTIVIDAD
06H00	Desayuno
09H30	Recorrido -caminata Bosque nublado Bellavista (charla)
11H00	Mariposario
13H00	Almuerzo box lunch
14H00	Tubing
18H30	Concierto de ranas
20H00	Cena y acomodación en el hotel Mindo Real

DÍA 3 (17/01/2018)

HORA	ACTIVIDAD
06H00	Desayuno Hotel Mindo Real
08H00	Cascada Mindo Nambillo
12H00	Centro ceremonial Tulipe
13H30	Almuerzo
15H30	Visita mitad del mundo
18H00	Transfer Quito
19H00	Acomodación hotel 6 de diciembre
20H00	Cena y alojamiento

DÍA 4 (18/01/2018)

HORA	ACTIVIDAD
07H00	Desayuno Hotel seis de diciembre
08H30	Transfer Plaza Grande Iglesia Compañía de Jesús



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:

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
02-AESC-2018	CPSGRO 32	21/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Angel Edmundo Sanchez	El que correspond
009-JT-UNACH-2018	CPCP6	21/02/2018	Unidad de Transporte	Pago de combustible para el parque automotor de la institucion	unidad de transportes	El que correspond
021-FO-2018	CPC2	21/02/2018	Fiscalizacion	pago de los servicios prestados al profesional Ing. Victor Vizuete	Ing. Hector Bladimir Vizuete Mejia	El que correspond
01-EAL-2018	CPLVI28	21/02/2018	Transportes	informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ayala Loza Edison	El que correspond
03-SRUA-2018	COLVIZ7	21/02/2018	Transportes	informe de cumplimiento de tareas oficiales	Usca Ayala Segundo Rodrigo	El que correspond
01-GHC-2018	CPLVI26	21/02/2018	Transportes	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Hernandez Cesen Edgar Gonzalo	El que correspond
03-EFVCH-2018	CPSGRO 30	21/02/2018	Transportes	Reposición de gastos de combustible	Edison Fernando Vallejo Chavez	El que correspond
01-JCPV-2018	CPSGRO 31	21/02/2018	Transportes	Reposición de gastos de combustible	Jhony Pineda	El que correspond
03-SRUA-2018	CPSGRO 34	21/02/2018	Transportes	Reposición de gastos de combustible	Usca Ayala Segundo Rodrigo	El que correspond
02-SRUA-2018	CPSGRO 33	21/02/2018	Transportes	Reposición de gastos de combustible	Usca Ayala Segundo Rodrigo	El que correspond

*Recibido
26 febrero 2018*

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Abstracción

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

[Signature] 26

DIRECCIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS		320,00
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	96,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	224,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	320,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 001-001-3544	26,88			
FACTURA N° 003-001-24	56,00			
FACTURA N° 001-001-126548	80,00	20,00		
FACTURA N° 001-001-126567		5,50		
FACTURA N° 001-001-28899		24,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-945		15,00		
FACTURA N° 001-001-78259		5,50		
FACTURA N° 001-001-700		3,85		
FACTURA N° 001-001-725		5,50		
FACTURA N° 001-001-28881		23,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-946				
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	162,88	102,35	-	265,23

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	320,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	320,00

DIFERENCIA

-

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2018