

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

FACTURA

Nº. 007-001-000237731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803201801179189132500120070010002377312813374614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2018 01:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803201801179189132500120070010002377312813374614

GEREST CIA LTDA

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Matriz:

Ciudad: CC. Recreo Local PC 07
Sucursal:

Contribuyente Especial: 826

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y: JOSE VERDEZOTO

Identificación: 0200907103

Fecha Emisión: 28/03/2018

Dirección: JOSE VERDEZOTO

Guía Remisión:



LÓPEZ JARAMILLO LUIS RICARDO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Mariscal Sucre, Carrión E770 y Av. 6 de Diciembre

Telfs.: (593-2) 290 2131 / 290 0090 / 099 515 4479

www.hotelsaintthomas.com • QUITO - ECUADOR

Matriz: Av. 12 de Noviembre s/n y Marieta de Veintimilla • AMBATO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1802267995001
FACTURA \$ 003 - 001.00

0008804

AUT. S.R.I. 1122355839

Fecha de Autorización: 27/FEBRERO/2018

No. CONTROL: 5604

Cliente: JOSE VERDEZOTO

Teléfono: 231794

R.U.C.C.I.: 0200907103

Fecha: 27/03/2018

Dirección: RIOBAMBA

Mesa:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOCHE DE ALOJAMIENTO HABITACION #15	23,21	23,21
			9

FORMA DE PAGO:

Efectivo: 28,00 Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: 0,00 Otros: 0,00

SUBTOTAL	23,21
I.V.A. 0%	0,00
I.V.A. 12%	2,79
TOTAL \$	26,00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		263	09	04	18
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	\$63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$63.00
TOTAL										

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A FAVOR DE VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL POR TRALADAR A SEÑOR RECTOR CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



TRANSPORTE

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 04-JMVV-2018 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 29-Marzo-2018

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO, CIUDAD - PAÍS, NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR, SERVIDORES(A) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar al Sr. Rector de la UNACH, con el fin de asistir a varias reuniones importantes. (Administración Central).

Table with 3 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Includes dates 27-Mar-2018 and 28-Mar-2018, and times 16:00, 18:20, 07:30.

TRANSPORTE UTILIZADO

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

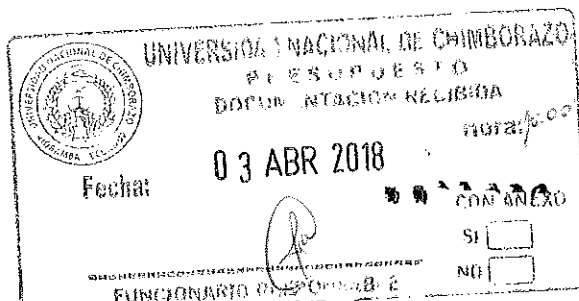
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

OBSERVACIONES

Table with 2 columns: FIRMA SERVIDOR/A, OBSERVACIONES. Includes signature of Sr. José Miguel Verdezoto Verdezoto and a list of observations.

FIRMAS DE APROBACIÓN

Table with 2 columns: JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A. Includes signatures and names of Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala and Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3157

Riobamba: 27 de marzo de 2018

HORA: 13:40

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Mobilizar al Sr. Rector de la UACH, con el fin de asistir a varias reuniones importantes.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 27 y 28 de marzo de 2018

CONDUCTOR: Sr. José Vandezoto

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0200907103

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Nicolay Samaniego

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Pathfinder Nissan

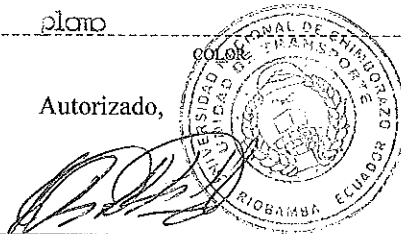
MARCA

plomo

BEA-729

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Changotasiq Ayala

227613 HORA 16:00

228109 HORA 18:20



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Ext. 1005

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No 0146-UNACH-R-2018
Riobamba, 26 de marzo de 2018

Ingeniero
Danny Changotasig
ANALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
Presente.-

De mi consideración

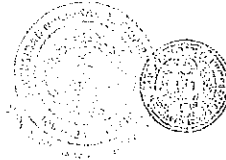
Comendidamente y por disposición del Sr. Rector, solicito se sirva asignar un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladar al Dr. Nicolay Samaniego Erazo, los días 27 y 28 de marzo de 2018 a la ciudad de Quito.

Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente

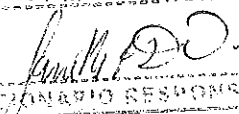

María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO

C.C:
Adjunto:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: José Vardeto
VEHICULO: PATHFINDER NISSAN
PLACAS: HEA - 729

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: 27 mar HORA: 10:34

FUNCIONARIO RESPONSABLE

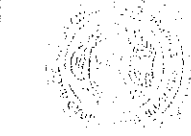
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN 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:

PAGO No. 025 FECHA: abril 06 de 2018

ENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
CH-UNACH-2018	CPC14	04/04/2018	UNA	Servicios prestados	Alexis Wladimir García Galbor	El que corresponde
CH-UNACH-2018	CPC15	04/04/2018	UNA	Servicios prestados	Renato Hérnan Herrera Chávez	El que corresponde
UNACH-2018	CPC16	23/03/2018	UNA	Servicios prestados	Irene Alexandra Torres Rivadeneira	El que corresponde
UNACH-2018	CPC17	04/04/2018	UNA	Servicios prestados	Inés Geovanna Bonilla Gavino	El que corresponde
ACH-2018	CPSGR054	29/03/2018	Unidad de Transporte	Reposición por gastos de combustible	José Verdezoto	El que corresponde
ACH-2018	CPSGR055	04/04/2018	Tesorería	Devolución	Génesis Dayana Pérez Quishpe	El que corresponde
ACH-2018	CPSGR056	04/04/2018	Tesorería	Devolución	Edwin Alfonso Maigua Moyota	El que corresponde
ACH-2018	CPSGR057	04/04/2018	Tesorería	Devolución	Erika Tatiana Mayorga Mayorga	El que corresponde
ACH-2018	CPSGR058	04/04/2018	Tesorería	Devolución	Segundo Fidel Peñafiel Espinoza	El que corresponde
YU-UNACH-2018	CPSGR059	03/04/2018	DEBEYU	Becas del periodo octubre 2017 a marzo 2018	508 becarios.	El que corresponde
2018	CPLV152	04/04/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Arturo Hernández Loza	El que corresponde
2018	CPLV153	04/04/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	José Verdezoto	El que corresponde
2018	CPLV154	19/03/2018	u	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Arturo Hernández Loza	El que corresponde

*Recibido.
09 de abril de 2018
Carol Zambrano*



[Signature]
Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

Por favor realizar control previo, proceder conforme al trámite reglado y pertinente

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA

Por: Carol Zambrano A.

09-04-2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 066000184-0001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
 SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
 21 AL22/01/2018

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	39,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	63,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/ 003-001-8804	26			
F/ 007-001-237731		13		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	26,00	13,00		
				39,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 63,00
 Tasas Generales, Impuestos...
 Pasajes al Interior
 Total Compromiso Presupuestario 63,00

DIFERENCIA

Ing. Sofia Húrficá Alvarez
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2018