



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
 Mariscal Av. 12 de Noviembre sin y Mariscal de Valdez/Alameda • AERATO

Nº CONTROL: 8888

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.L. 1122355839
 Fecha de Autorización: 27/FEBRERO/2018

R.U.C. 1802267995001
FACTURA S 003 - 001-00
 0008888

Machachi
 38295
 SU EMISION
 FEBRE/2018
 1121797720

18
 TOTAL

Cliente: JOSE VERDEZOTO
 R.U.C.C.I.: 0300907103
 Dirección: RIBAMARBA

Teléfono: 231794
 Fecha: 11/04/2018
 Mesa:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	NOCHE DE ALOJAMIENTO HASTA 21	27.68	27.68
SUBTOTAL		27.68	27.68
I.V.A. 0%		0.00	0.00
I.V.A. 12%		3.32	3.32
TOTAL \$			31.00

FORMA DE PAGO: Dicho Electrónico: 31.00 Tarjeta de Crédito/Debito: 0.00 Otros: 0.00
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

ANGELICA GEOVANNA MANZANO DIAZ TR.: 2524071 RUC: 171639571001 Adt 7972 del 08/04 al 09/025 VALIDO SU EMISION HASTA: 27/FEBRERO/2019 ORIGINAL Adquirente / COPIA Emisor

CAFE.
Rosa Marlene CI
 "CONTRIBUYENTE DE RI"
 Dirección: Ulloa S/N y
 Telf.: 3 215-515 C
 Quito.

Cliente: [Firma]
 R.U.C.: [Firma]
 Dirección: [Firma]

CANT.	CON
1	cafe

Monto autorizado por transaccion:
 Actividades de Servicio hasta \$ 250.00

TOTAL USD 12.00

[Firma] FIRMA AUTORIZADA

[Firma] FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS EVEREST - Luis Enrique Sánchez - RUC: 1708449878001 - Auto.2121 / Telefax: 2 906718
 Imp: 18 / ABRIL / 2017 - Numeración: 000301 - 000400 *Original: Adquirente *Copia: Emisor

DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
ALMUERZO		
MERIENDA		
PLATOS A LA CARTA		
CONSUMO DE ALIMENTOS	15.00	15.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

FORMA DE PAGO: [Firma]

SUBTOTAL	%	15.00
SUBTOTAL 0%		15.00
SUBTOTAL		
I.V.A.	%	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		289	19	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

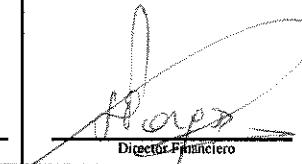
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



TRANSPORTE

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 05-JMVV-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 12-Abril-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Verdezoto Verdezoto José Miguel

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo.

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 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Includes dates 10-Apr-2018, 11-Apr-2018 and times 16:00, 20:20, 07:30. Total duration: 2 días.

Table with columns: TRANSPORTE UTILIZADO, SALIDA, LLEGADA. Includes vehicle type Terrestre, name Pathfinder Nissan, route Riobamba-Quito, and dates/times 10-Apr-2018, 16:00, 11-Apr-2018, 20:20.

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. José Miguel Verdezoto Verdezoto CONDUCTOR

- El 10 de abril viajé a la 16:00 y retorné el 11 de abril a las 20:20.
Kilometraje de salida: 228591.
Kilometraje de entrada: 229051.
Adjunto (3) facturas N°: 0008888, 000393 y 000080009.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A. Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

NOMBRE: Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

NOMBRE: Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

Administrative stamps and signatures including 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO', 'PREGUNTO DOCUMENTACION RECEBIDA', and date '13 ABR 2018'.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3192

Riobamba: 10 de abril de 2018

HORA: 10h13

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al Sr. Rector de la UVAGI, con el fin de mantener varias reuniones importantes.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 10 y 11 de abril de 2018

CONDUCTOR: Sr. José Verdezoto

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0200907103

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Nicolay Saraniejo Erazo

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Pathfinder Nissan

MARCA

plata

COLOR

HEA-729

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala



KM 228591 HORA: 16:00
KM 229051 HORA: 20:20



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RECTORADO

Oficio No 0184-UNACH-R-2018
Riobamba, 09 de abril 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 10 y 11 de abril de 2018 a la ciudad de Quito.

Particular que se comunica para los fines consiguientes.

Atentamente

Fernanda Romero
María Fernanda Romero O.
ASISTENTE DE RECTORADO

C.C:
Adjunto:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *José Verdezoto*
VEHICULO: *PIA THUNDER NISSAN*
PLACAS: *HEA-729*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: *10abr 2018* HORA: *09:33*
[Signature]
FUNCIONARIO RESPONSABLE

1F U6J7



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. 034

FECHA: abril 18 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
261-UNA-UNACH-2018	CPC92	05/04/2018	Unidad de Nivelación	Servicios Profesionales	Edgar Vicente Moreno Romero	El que corresponde
05-JMVV-2018	CPLV156	12/04/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas	José Verdezoto Verdezoto	El que corresponde
128-UMA-2018	CPCP20	11/04/2018	Mantenimiento	Adquisición de mesa de reuniones para diez personas	Victor Hugo Tello Arteaga	El que corresponde
127-UMA-2018	CPCP21	11/04/2018	Mantenimiento	Adquisición de mesa de reuniones para diez personas	Victor Hugo Tello Arteaga	El que corresponde
174-T-UNACH-2018	CPSGR061	13/04/2018	Tesorería	Consumo de energía eléctrica	Empresa Eléctrica	El que corresponde
175-T-UNACH-2018	CPSGR062	13/04/2018	Tesorería	Consumo telefonico	CNT	El que corresponde

Dr. Alejo y Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



Elaborado por: Carol Zambrano A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

Por favor realizar control previo, proceder conforme al tramite legal y pertinente

DIRECCION 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. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
 VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
 DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	24.00
PARQUEO	56.00
TRANSPORTE	-
PEAJES	-
PASAJES AL INTERIOR	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	90.00

VALORES JUSTIFICADOS			
DETALLE COMPRA VENTA	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE
Factura 003-001-8888	31.00		PEAJES
Factura 001-001-80009		15.00	
Nota de venta 001-001-393		12.00	
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	31.00	27.00	-
			56.00

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
TASAS GENERALES, IMPUESTOS...	-
PASAJES AL INTERIOR	-
Total Compromiso Presupuestario	90.00

DIFERENCIA

ing. María Belén Flores
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISION: 23/04/2018