



R.U.C.: 1791313054001

**FACTURA**

No. 001-011-000015657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801179131305400120010110000156570597567616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-20 T09:12:08- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201801179131305400120010110000156570597567616

**HOTELTURIS S.A.**  
HOTEL REINA ISABEL  
Recepción  
Dirección Matriz Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla  
Contribuyente especial No:  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Samaniego Erazo Gonzalo Nicolay  
Identificación: 0602659435 Fecha Emisión: 20/11/2018  
Dirección: Mexico 16-32 y Alvarado  
Telefono: 0997057235

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1	Alojamiento		68		68.00
80		1	Tasa de Servicio Turístico-City Tax		1.5		1.50

**Información Adicional**  
MONEDA DOLAR  
NOMBRE Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo  
HUESPED  
EMAIL nicocast2001@gmail.com  
CONFIRMATION 248637  
FOLIO 15657  
HABITACION 807  
FECHA LLEGADA 19-11-18  
FECHA SALIDA 20-11-18  
ADULTOS 1.000  
CAJERO 137  
MASTERCARD 84.46  
IMPRESION FALSE

SUBTOTAL 12%	68.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.50
DESCUENTO	.00
IVA 12%	8.16
10% Propina - TIP	6.80
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>84.46</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	84.46	0	Dias

**Diocelina**  
R.U.C. 1802829233001  
FACTURA 003-001-00  
0099432

DIOCELINA  
Barreno Benavides Erhin Donaldo  
OP/SADCA LEVAR CONTABILIDAD  
MATRIZ: Panamericana Sur s/n, diagonal al colegio Vicente Andra Aguirre  
MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR  
TEL: 0912 772938  
MAIL: AER@DIOCELINA.COM

**COMPASADOR**

Documento comprobante No. \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
MATERIAL ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_  
MATERIAL DE CREDITO/DEBITO: \_\_\_\_\_  
OTRO: \_\_\_\_\_

COMPASADOR COMPASARWIN SANGRO SANGRO SANGRO - ALIC 1770802000 - AUI: 1388 - TEL: 3941 854  
FECHA DE AUI: 2018-11-19  
FECHA DE FONDO: 2018-11-20  
FECHA DE FONDO: 2018-11-20  
ORIGINAL, CLIENTE / COPIA: ENSORS / COPIA 2, SIN DERECHO A CREDITO TRIPLICADO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		955	11	12
Unid. Desc:			18	

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE CANTAS	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	000303	0601	003	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTO DE MOVILIZACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
14/12/2018		



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Número de Pedido: 851-UNACH-R-2018				Fecha de Solicitud: 19/11/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Nicolay Samaniego Erazo				RECTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Rectorado			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
19-11-2018		16h00		20-11-2018		15h00	
PERSONAL A MOVILIZARSE: Dr. Nicolay Samaniego Erazo							
Actividades a realizar:  Asistir a una reunión de trabajo con Ministro de Finanzas, Ministro de la Política y Secretario de la Senescyt.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	vehículo Institucional	Riobamba-Quito-Riobamba	19-11-2018	16h00	20-11-2018	15h00	
OBSERVACIONES							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
<u>NOMBRE</u> SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)							
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <small>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</small>			
 Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Rector							

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 39 NUMERAL 7 Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

GUIA 179

FECHA: diciembre 07 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	* CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
789-UNACH-R-2018	CPSGRO311	16/11/2018	Rectorado	Publicación	Cristian Morales	El que corresponda
002-EB-2018	CPVE8	27/11/2018	Rectorado	Reunión de rectores de la RED CRISCOS	Dante Ayaviri	El que corresponda
366-DA-UNACH-2018	CPFC53	3/12/2018	Dir. Académico	Servicios Profesionales	Carmen Varguillas	El que corresponda
994-DIR.INV-UNACH-2018	CPC317	3/12/2018	Investigación	Servicios prestados	Efrén Efraín Cajamarca	El que corresponda
059-BAC-2018	CPCP184	16/11/2018	Adm. De contrato	Adq. De sobres manila F4	María Eugenia Ortiz Ávila	El que corresponda
178-UNAN-UNACH-2018	CPCP185	3/12/2018	UNAN	Adq. De mobiliario	Ángel Sanaguano Guaipacha	El que corresponda
898-UNACH-R-2018	CPLV1249	3/12/2018	Rectorado	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Nicolay Samaniego, Bettina Mena, Fabián Guerrero, Jorge Vallejo	El que corresponda
4456-S.SG-UNACH-2018	CPLV1250	12/11/2018	Fac. de Ingeniería	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ruffo Tello	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  Contabilidad

Control Bienes  Tesorería

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

10-12-2018

DIRECCIÓN FINANCIERA

*[Firma manuscrita]*

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD.  
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
RECTORADO  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBI

FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

C. MAP: \_\_\_\_\_

EL: \_\_\_\_\_

NO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTYT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

SAMANIEGO NICOLAY

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

19 AL 20/11/2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	130,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>130,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/001-001-15657	84,46			
F/003-001-99432		16,5		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>84,46</b>	<b>16,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>100,96</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	130,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>130,00</b>

Ing. Sofia Huilca Alvarez  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DIFERENCIA

130,00

FECHA DE EMISION:

07/12/2018