

05/11/2018

19/11/18



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **26-EAL-UNACH-2018**      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **26-Noviembre-2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Ayala Loza Edison**      PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**

SEMPIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Arq. Myrian Palomeque, Arq. Héctor Cepeda, Arq. Fredy Ruíz y Estudiantes de 6° semestre "A".**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de asistir a reunión y charla de Introducción con los habitantes de la comunidad, recorrido y levantamiento de información. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (4) facturas N°: 000013433, 000013443, 000013431 y 000013438.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaaa	23-Nov-2018	25-Nov-2018	
HORA hh:mm	16:00	18:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Bus Chevrolet, placas HEA-719	Riobamba-Shell(Mera)	23-Nov-2018	16:00	23-Nov-2018	19:00
		Shell-Riobamba	25-Nov-2018	15:00	25-Nov-2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**      **NOTA**

*[Firma]*  
NOMBRE  
**Sr. Edison Ayala Loza**  
**CONDUCTOR**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
<i>[Firma]</i> NOMBRE <b>Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala</b> <b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b>	<i>[Firma]</i> NOMBRE <b>Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo</b> <b>RECTOR</b>

160  
20/11/2  
30/1/18

Factura  
15  
24 NO  
39  
48  
87 pagos  
63

QUIÑONEZ SUQUILANDA MARÍA TERESA  
**HOSTAL Y RESTAURANTE ESMERALDITA**

Dir.: Lindo Av. Padre Luis Jácome s/n y Av. 10 de Noviembre

SHELL - MERA Telf.: 032 795 133

RUC. 1600044810001  
 FACTURA 001-001- Nº 000013433  
 Cód. Aut. SRI. 1123489949

Cliente: *YSCB Eason*

Dirección: *0003 MIBA*

RUC/CI: *060219587-2*

FECHA DE EMISION  
 24 11 18  
 DÍA MES AÑO

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	ALIMENTACION	13,40	13,40

Documento Categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL 12%	13,40
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DIN. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
TARJETA DÉB/CRED	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	13,40
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	1,60
		VALOR TOTAL	15,00

RECIBI CONFORME *[Firma]*

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 19/09/2018 CADUCA: 19/ Diciembre / 2018  
 RUC. 1600492944001 Nº 013026 al 013625 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

QUIÑONEZ SUQUILANDA MARÍA TERE  
**HOSTAL Y RESTAURANTE ESMERALDITA**

Dir.: Lindo Av. Padre Luis Jácome s/n y Av. 10 de No

SHELL - MERA Telf.: 032 795 133

RUC. 1600044810001  
 FACTURA 001-001- Nº 0000134

Cód. Aut. SRI. 1123489949

Cliente: *YSCB Eason*

Dirección: *0003 MIBA*

RUC/CI: *060219587-2*

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Hospedaje	22,33	22,33

Documento Categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DIN. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
TARJETA DÉB/CRED	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	22,33
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	2,72
		VALOR TOTAL	25,05

RECIBI CONFORME *[Firma]*

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 19/09/2018 CADUCA: 19/ Diciembre / 2018  
 RUC. 1600492944001 Nº 013026 al 013625 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

**AL Y RESTAURANTE ESMERALDITA**

Dir.: Lindo Av. Padre Luis Jácome s/n y Av. 10 de Noviembre

SHELL - MERA Telf.: 032 795 133

RUC. 1600044810001  
 FACTURA 001-001- Nº 000013431  
 Cód. Aut. SRI. 1123489949

Cliente: *YSCB Eason*

Dirección: *0003 MIBA*

RUC/CI: *060219587-2*

FECHA DE EMISION  
 23 11 18  
 DÍA MES AÑO

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	ALIMENTACION	21,43	21,43

Documento Categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL 12%	21,43
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DIN. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
TARJETA DÉB/CRED	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	21,43
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	2,57
		VALOR TOTAL	24,00

RECIBI CONFORME *[Firma]*

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 19/09/2018 CADUCA: 19/ Diciembre / 2018  
 RUC. 1600492944001 Nº 013026 al 013625 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

RUC. 1600044810001  
 FACTURA 001-001- Nº 000013438

Cód. Aut. SRI. 1123489949

Cliente: *YSCB Eason*

Dirección: *0003 MIBA*

RUC/CI: *060219587-2*

Guía de Remisión:

FECHA DE EMISION  
 25 11  
 DÍA MES

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	ALIMENTACION	3,57	3,57

Documento Categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL 12%	3,57
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DIN. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
TARJETA DÉB/CRED	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	3,57
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0,43
		VALOR TOTAL	4,00

RECIBI CONFORME *[Firma]*

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 19/09/2018 CADUCA: 19/ Diciembre / 2018  
 RUC. 1600492944001 Nº 013026 al 013625 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3744

Riobamba: 22 de noviembre de 2018

HORA: 16h38

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docentes y Estudiantes de la UNACH, con el fin de asistir a reunión y charla, además realizar recorrido y levantamiento de información.  
Arq. Héctor Cepeda, Arq. Fredy Ruíz y Estudiantes de 6º semestre A.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Shell <Mera>

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 23, 24 y 25 de noviembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0602195877

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Arq. Myrian Palomeque

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-719

PLACAS

Autorizado,



Ing. Denny Changotasig Ayala



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 4680-S-SG-UNACH-2018  
Riobamba, 19 de noviembre del 2018

Ingeniero  
Patricio Villacrés  
**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.**  
Presente.

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 096-M-DFI-UNACH-2018, cúpleme informar la disposición del Sr. Rector de autorizar la movilización planteada, a lo Shell, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2018.

En esa virtud al notificarse del particular, remito con el presente, los originales de los documentos presentados, a fin de que se ejecuten los aspectos contemplados en el instructivo emitido para el trámite de pago de viáticos, subsistencias y movilización con sujeción al Reglamento pertinente.

Atentamente,

Elena Rivadeneira  
**SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL**

Cc. Transporte  
Talento Humano  
Archivo

Elab: Elena Rivadeneira



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

CHOFER: *Edison Ayala*  
VEHICULO: *BUS CHEVROLET*  
PLACAS: *HEA - 719*

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNIDAD DE TRANSPORTE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: <i>20/11/2018</i>	HORA: <i>09:24</i>
<i>[Signature]</i>	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	



8J331J



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE ARQUITECTURA



Libres por la Ciencia y el Saber

## ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

En el ambiente de aprendizaje del SEXTO semestre paralelo "A", de la Carrera de ARQUITECTURA de la Facultad de INGENIERÍA, a los CINCO días del mes de NOVIEMBRE del 2018, en la ciudad de Riobamba, los estudiantes quienes libre y voluntariamente manifiestan y convienen firmar el Acta de Acuerdos y Compromiso previo al análisis de los reglamentos institucionales para la realización y desarrollo de la Gira de Observación académica al asentamiento Nuevo Amanecer, Parroquia Shell, Cantón Mera, en calidad de estudiantes declaramos cumplir la normativa y reglamentos institucionales antes, durante y después de la gira, por lo que asumimos y nos responsabilizamos a cumplir con lo establecido, para constancia de lo actuado firmamos los estudiantes que a continuación se detalla:

### NOMINA DE ESTUDIANTES

Nº	CÓDIGO	APELLIDOS/NOMBRES	CI	FIRMA
1	35607	ALVARADO AVILEZ LUCY KARINA	1501052102	
2	35722	ARIAS MOYA TIFFANY ALEJANDRINA	1600430282	
3	34346	BARRAGAN TORRES CRISTIAN IVAN	2200180376	
4	35622	CACOANGO CANDO JHONATAN ISRAEL	1500901366	
5	35751	CAJAS ALMACHE JUAN CARLOS	0503217747	
6	33327	CAYO AMAYA OSCAR DAVID	0503104820	
7	39131	CHAVEZ GUFFANTE JAVIER PATRICIO	0604060103	
8	37309	CORREA CORREA JONATHAN FABIAN	1105053191	
9	37331	CURIMILMA PALACIOS CRISTIAN RENE	1103659577	
10	37307	DIAZ FONSECA KAREN ALEXANDRA	0502874977	
11	35602	GARCIA VILCACUNDO JOSSELYN BELEN	1720565702	



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:

AYALA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 29-30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIAICOS		
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACION	ANTICIPO RECIBIDO	48.00
PEAJES	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	15.00
PARQUEO	70% IMPORTE JUSTIFICADO	-
TRANSPORTE	PARQUEADERO	-
	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>63.00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-13433		15.00		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	-	15.00	-	-
				15.00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>63.00</b>

DIFERENCIA (63.00)

Ing. María Belén Flores  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2018

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUBSECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 89 NUMERAL 7 Y PREVIÓN CONTROLE DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

GUÍA 180

FECHA: diciembre 12 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VÁLOR
370-DA-UNACH-2018	CPFC-054	3/12/2018	Director Académico	Facilitadora	Patricia Elizabeth Vera Rubio	El que corresponde
17-JOPV-UNACH-2018	CPVI 251	25/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Jhony Pinada Villarreal	El que corresponde
s/n	CPVI 252	4/12/2018	Deo Médico	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Mayra Vasconez	El que corresponde
14-AEESC-UNACH-2018	CPVI 253	3/12/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponde
28-EAL-UNACH-2018	CPVI 254	26/11/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala	El que corresponde
285-DIP-UNACH-2018	CPVI 255	26/6/2018	IP	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	José Salguero Rosero	El que corresponde
3	CPVI 256	17/8/2018	IP	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Olivier Jara Jenny Gramzo Sanra Vaca	El que corresponde
26-JINV-UNACH-2018	CPVI 257	3/12/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	José Verdezo Verdezo	El que corresponde
s/n	CPVE9	5/12/2018	Personal	Becas	Carlos Valerezo	El que corresponde
001-EB-2018	CPVE10	15/11/2018	F C Políticas	Vaticos	Dante Ayviri	El que corresponde
1002-DIR INV-UNACH-2018	CPG318	4/12/2018	Dir. De Investigación	Servicios prestados	Ángel Roberto Deley Zárate	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG319	5/12/2018	Fac CC Políticas	Servicios prestados	Wendy Pilar Romero Noboa	El que corresponde
4107-DCEHT-UNACH-2018	CPG320	4/12/2018	Fac CC Educación	Servicios prestados	Estrella Isaura Romero Cargua	El que corresponde
1003-DIR INV-UNACH-2018	CPG321	4/12/2018	Dir. De Investigación	Servicios prestados	Franklin Cargua Catagna	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG322	5/12/2018	Fac CC Políticas	Servicios prestados	Israel Alejandro Borja Chiriboga	El que corresponde
3218-GPUG-UNACH-2018	CPG323	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG324	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG325	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG326	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG327	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG328	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG329	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG330	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG331	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG332	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG333	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG334	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG335	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG336	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG337	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG338	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG339	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG340	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG341	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG342	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG343	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG344	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG345	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG346	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG347	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG348	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG349	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde
3218-D-FCPYA-UNACH	CPG350	5/12/2018	Carretera Atlixaca	Servicios prestados	Sandra Avila Tumajilli	El que corresponde

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUBSECCION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASI COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO, ART. 39 NUMEROS 1 Y 2, PREVIAMENTE CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTION FINANCIERA AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE

GUIA 180

FECHA: diciembre 12 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
451-T-UNACH-2018	CPSGR0323	11/12/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	CNT	El que corresponde
14-JMVV-UNACH-2018	CPSGR0324	31/12/2018	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	José Verdezo Verdezo	El que corresponde
177-UNAN-UNACH-2018	CPCP-86	31/12/2018	UNAN	Adq. De computadoras	Pául dano Dávila González	El que corresponde
179-UNAN-UNACH-2018	CPCP-87	31/12/2018	UNAN	Adq. De mobiliario	Victor Tello Areaga	El que corresponde
0232-DTIC-UNACH-2018	CPCP-88	6/12/2018	DTIC	Aporte de noviembre 2018	CEB/DIA	El que corresponde
5154-DFCPYA-UNACH	CPCP-89	31/12/2018	Fac. CC Políticas	Arrendamiento de consultorio	Byron Hidalgo Quinzó	El que corresponde
s/n	CPCP-90	7/12/2018	Adm. De contrato	Mantenimiento de equipos de lab	Adrian Méndez Bedón	El que corresponde
85-CC-UNACH-2018	CPCP-91	6/12/2018	Comunicación Institucional	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Radio Mundial	El que corresponde
135-UT-UNACH-2018	CPCP-92	6/12/2018	Adm. De contrato	Provisión de combustible	ESP OCH-Gasolera Politécnica	El que corresponde
0084-CC-UNACH-2018	CPCP-93	6/12/2018	Comunicación Institucional	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Stereo Familiar	El que corresponde
0085-CC-UNACH-2019	CPCP-94	6/12/2018	Comunicación Institucional	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	La Prensa	El que corresponde
0083-CC-UNACH-2019	CPCP-95	6/12/2018	Institucional	Servicio de difusión y promoción de las act. Académicas	Radio Tricolor FM	El que corresponde
0633-SA-EL-19	CPCP-96	20/11/2018	Adm. De contrato	Adq. De reactivos	NOVACHEN	El que corresponde
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMERICA DEL SUR	CPCP-97	10/12/2018	Adm. De contrato	Adq. De mobiliario	Edwin Pineda Vinueza	El que corresponde

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMERICA DEL SUR  
DIRECCION FINANCIERA

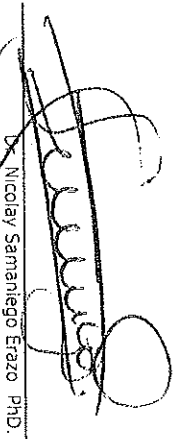
Presupuesto  
 Contabilidad

Control Bienes  
 Tesorería.

Por favor realizar control de ingreso, proceder conforme al trámite legal pertinente

13-12-2018

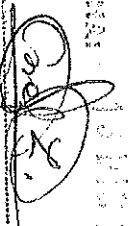
DIRECCION FINANCIERA

  
Nicolay Samaniego Erazo PhD.  
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMERICA DEL SUR  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBI: 10/12/2018 08:47

  
FIRMA DE RESPONSABILIDAD