

Documento Computarizado. Sistema Autorizado por Transacción. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,000 Aut. S.R.I.: 1121281430  
**PTCA MTE RJA PTCAJE AL PASO**  
 Saula Acevedo Maria Teresa de Jesus Nº 001-001-00  
 RUC: 0300834777001  
 Matriz: Panamericana Norte s/n y Sin Nombre  
 Biblilan. Guayaquil  
 0000723

Fecha de Emisión: 15 Agosto 2018  
 RUC O.C.: 06024996  
 Forma de Pago:  Otro  Tarjetas/Cheques  Dinero Efectivo  PAGO EN EFECTIVO  
 VALOR TOTAL (USD): 22  
 Imp. Total: 2243.896  
 Descripción: Alimentos  
 Cant.: 1  
 Y. Unitario: 22  
 Y. Venta: 22  
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor  
 Representante: Cliente  
 Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709086322001. Aut. 6034 Imp. E.  
 N. 0000000651 - Al 000000750 Autoriz.: 17-08-2017. Caduca: 17-Ago.

**HOSTAL AMAUTA**  
 ACERO QUIZHUEMA MANUEL ANTONIO  
 DR. PANAMERICANA NOROESTE S/N  
 CANAR - ECUADOR  
 RUC: 0902408269001  
 AUT. SRI 1122916330  
 E. AUTORIZACION 07/JUNIO/2018  
**FACTURA** 001-001-00 Nº 0002496

St. (es): Jenny Gracia Jara Fecha de Emisión: 15 agosto 2018  
 RUC: 06024996 Cuto de Remisión:  
 Dirección: Guayaquil  
 VALOR TOTAL \$ 22  
 SUBTOTAL 22  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA %  
 VALOR TOTAL \$ 22  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentos	22	22

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

**ANDRADE LOJA MARIANA ARACELI**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420,0  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Nº 000000618  
 Fecha de Autorización: 19 Julio 2018  
 RUC: 0301044830001 \* Aut. SRI: 1123148044 \*  
 Dir.: AV. INGAPIRCA SIN Y 24 DE MAYO \* Telf.: 072236307 \* CANAR

Fecha de Emisión: 16 Agosto 2018  
 RUC O.C.: 06024996  
 Forma de Pago:  Otro  Tarjetas/Cheques  Dinero Efectivo  PAGO EN EFECTIVO  
 VALOR TOTAL: 15  
 Descripción: Alimentos  
 Cant.: 1  
 Y. Unitario: 15  
 Y. Venta: 15  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 Representante: Cliente  
 Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709086322001. Aut. 6034 Imp. E.  
 N. 0000000651 - Al 000000750 Autoriz.: 17-08-2017. Caduca: 17-Ago.

**ANDRADE LOJA MARIANA ARACELI**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420,0  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Nº 000000618  
 Fecha de Autorización: 19 Julio 2018  
 RUC: 0301044830001 \* Aut. SRI: 1123148044 \*  
 Dir.: AV. INGAPIRCA SIN Y 24 DE MAYO \* Telf.: 072236307 \* CANAR

St. (es): Jenny Gracia Jara Fecha de Emisión: 15 Agosto 2018  
 RUC: 06024996 Cuto de Remisión:  
 Dirección: Guayaquil  
 VALOR TOTAL \$ 15  
 SUBTOTAL 15  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA %  
 VALOR TOTAL \$ 15  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentos	15	15

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

*Libres por la Ciencia y el Saber*

**Oficio No. 03301-S.SG-UNACH-2018**  
Riobamba, 09 de agosto de 2018.

Doctor  
Oliver Jara  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO**  
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 007-M-IP-2018 le informo la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Guamote- Alausi-Chunchi-Azogues del 15 al 16 de agosto de 2018.

Atentamente,

Maritza Acevedo G.  
**ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO**



Anexo:

CC: TRANSPORTES  
TALENTO HUMANO

Elab: Archivo  
Maritza A.

# Unach

*2 de agosto / 09.  
11602.*

**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

05 DIC 2018  
 CORREO  
 NO. 1



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. De Informe: 003 FECHA DE INFORME: Viernes 17 de agosto 2018

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> Jara Montes Oliver Gilberto Granzo Jara Jenny Isabel Vaca Rodríguez Sandra Elizabeth	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director del Instituto de Posgrado Técnica Secretaria
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Riobamba - Ecuador	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Instituto de Posgrado

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 Jara Montes Oliver Gilberto, Granzo Jara Jenny Isabel, Vaca Rodríguez Sandra Elizabeth

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:**

Miércoles 15 de agosto de 2018 (salida 07h00)

- Se visitó la Unidad de Turismo del GAD Municipal de Guamote, difusión con el personal de Talento Humano, conversación con profesionales del área del Turismo
- Difusión de los programas en la Unidad de Turismo y Municipio de Alausi
- Se visitó la Unidad de Turismo y Municipio de Chunchi.
- Se visitó la Unidad de Turismo de Biblián
- Se visitó el Centro de Información Turística - Tambo

Jueves 16 de agosto de 2018:

- Se visitó la Unidad de Turismo del GAD Municipal de Azogues.
- Retorno, a las 13h00

Se nos permitió acceder a la publicidad en los medios informativos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA Guamote, Alausi, Chunchi, Azogues - Riobamba	15-08-2018  07h00 ✓	16-08-2018  13h00 ✓	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.

#### 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	Institucional	Riobamba-Guamote, Alausi, Cañar, Tambo, Biblián, Azogues	15-08-2018	07h00 ✓	16-08-2018	13h00 ✓

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

#### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> Dr. Oliver Jara Montes Ing. Jenny Granizo Jara Lic. Sandra Vaca R.	<b>NOTA</b> El informe se entrega a la fecha por cuanto el receso corresponde a partir del 20 de agosto.
--	---

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE</b> Dr. Oliver Jara M. <b>DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A</b>  <b>NOMBRE</b> Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo <b>RECTOR</b>
--	--

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

965

FECHA DE ELABORACIÓN

18 12 18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
82	00	000	005	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$299.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$299.40</b>
<b>TOTAL</b>										<b>\$299.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 CERTIFICACION PARA PAGO DE VIATICOS A OLIVER JARA, JENNY GRANIZO Y SANDRA VACA POR MOVILIZACION A GUAMOTE, ALAUSI, CAÑAR, TAMBO, BIBLIAN, AZOGUES; Y VIATICO AL MS. JOSE RAFAEL SALGUERO POR MOVILIZACION A PORTOVIEJO. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION E INFORMES DE TAREAS OFICIALES.

### DATOS APROBACIÓN

<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
 Funcionario Responsable	  Director Financiero



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:

GRANIZO JARA JENNY

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE CONCEPTO Y TIPO	HUESPEDES	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA N° 001-001-613		15,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-2496	22,40			
NOTA DE VENTA N° 001-001-618		15,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-723		20,00		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	22,40	50,00	-	-
				72,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
Viaticos y Subsistencias en el Interior 80,00  
Tasas Generales, Impuestos... -  
Pasajes al Interior -  
Total Compromiso Presupuestario 80,00

DIFERENCIA

-

Ing. Graciela Altamirano A

RESPONSABLE

FECHA DE EMISION:

12/12/2018