



VELEZ ALAVA GISELLEY NORAMNY
 R.U.C. 1712835691001
 Dirección: Calle 13 SM Y AV. 14
 Teléfono: 0993814259 / Mánica - Ecuador
 Documento No Categorizado

S-001-001-
000005856

FACTURA
 Autorización S.A.I. 1121966152

Fecha: Termino Velez
 R.U.C.I.: 000320996-E
 Teléfono: 0986373888

Día	Mes	Año
29	01	2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Consumo Alimento	15.00	15.00
SUBTOTAL 12%			15.00
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO %			
SUB-TOTAL			15.00
IVA 12 %			1.80
VALOR TOTAL USD			16.80

FORMA DE PAGO
 Recibo conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

5801 - 5900 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 19 MARZO 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LUIS ADOLFO RAMIREZ MATIAS
LA PARILLA DE LUCHO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C.: 0912167863001
 Barrio Pueblo Nuevo, Av. Guayas y Quiji sin y 12 de Octubre, y Florentino Ramirez
 Calle: 0988009378 - 0967798458 - Salinas - Ecuador
NOTA DE VENTA 001-001-000002827
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2000

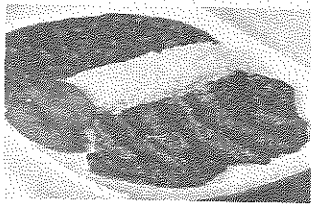
Fecha: 31/01/2018 AUT. S.R.L. # 1122145277
 Señor: Termino Velez
 R.U.C.I.: 060320996-E Teléfono: _____
 Dirección: Robamba

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
1	Alimentacion	10.00	10.00
TOTAL US\$			10.00

FORMA DE PAGO
 Recibo conforme

SECTORE	DEBE	DEBE
BANCO ELECTRONICO		
IMPORTE DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RESTAURANT SAZÓN GUAYACO VÁSQUEZ SOLÍS LUIS ALBERTO

R.U.C. # 0925609828001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Comuna Montañita, Calle Guido Chiriboga S/N
y 15 de Mayo (Parroquia Manglaralto) • Telf.: 2060148
Cel.: 0986741681 • Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1121325261

FACTURA

Serie 001-001-

000005816

Fecha: 31 / 01 / 2018

Sr(es): Fernando Vallejo

Dirección: Riobamba

RUC/C.I.: 060320996-6 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	14.29	14.29

CLIENTE: F

RUC: C

DIRECCIÓN:

CANT. 1

Son: Dólares

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

LUIS VÁSQUEZ SOLÍS **RECIBÍ CONFORME**

SUB-TOTAL %	14.29
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	14.29
IVA 12 %	1.71
TOTAL \$	16.00

MALDONADO PÉREZ IGNACIO CARLOS • CENTRO GRÁFICO • 241 0396 - 240 5045 • R.U.C. 0918133786001 - AUT. NO. 6757
12 B. 100X2 • 0005401 • 0006600 • EMISIÓN: 25 AGOSTO 2017 - CADUCA: 25 AGOSTO 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • DOC. CATEGORIZADO. NO

Son Dieciséis 00/100 dólares

Forma de Pago: efectivo

SUBTOTAL 12% \$	35.71
SUBTOTAL 0% \$	
IVA 12% \$	11.29

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		80	19	02	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DESDE E 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten mark



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 01-EFVCH-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-Febrero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Vallejo Chávez Edison Fernando

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Mgs. Marylin Lascano y Estudiantes de 6° semestre "A" de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de cumplir con las actividades programadas por la carrera. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	5 días
HORA:	01:00	22:30	
FECHA:	29-Ene-2018	02-Feb-2018	
Hora Inicio de Labores el día de retorno:		07:30	

TRANSPORTE UTILIZADO

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-687	Riobamba-Manabí- Guayas-Santa Elena	29-Ene-2018	01:00	02-Feb-2018	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes 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. Edison Fernando Vallejo Chávez
CONDUCTOR

- El 29 de enero viajé a la 01:00 y retorné el 02 de febrero a las 22:30.
- Kilometraje de salida: 136756.
- Kilometraje de entrada: 137924.
- Adjunto (10) facturas N°: 000002827, 000000720, 000005856, 000005853, 0012190, 000003292, 000003293, 000001437, 000005816 y 000004478.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
ANALISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

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
Duchay (713) Princesa Tea
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3500

06 FEB 2018

Campus Guano
Parroquia La Matriz Barrio San Roque
vía a Asaco



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2936

Riobamba: 26 de enero de 2018

HORA: 11h28

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a la Sra. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin
de cumplir con las actividades programadas por la carrera..
Estudiantes de 6º semestre A de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manta-Montecristi-Pro. López-Playas-Frailes-Olón-Montañita-Salinas-Guayaquil-Frailes-Agua

Tiempo de duración de la comisión: 5 días.- 28, 30, 31/enero, 01 y 02 de febrero de 2018

CONDUCTOR: Sr. Fernando Vallejo

N° 0603209966

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Mgs. Marylín Lascano

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

blanco-azul-rojo

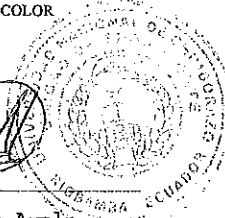
HEA-687

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,



Ing. Denny Changotasig Ayala

KM 136756 HORA: 01:00
 KM: 137924 HORA: 22:30



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 138-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 11 de enero de 2018

Economista
María Eugenia Borja
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS SUBROGANTE
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 013-CGTYH-2018, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manabí, Guayas y Santa Elena del 29 de enero al 02 de febrero del 2018.

Cordialmente,


Leda. Zulma García

SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE CHOFER

CHOFER:

Gerardo Vallejo

VEHICULO:

BUS CHEVROLET

PLACAS:

HEA - 687

Anexos: Documentos de respaldo

C.C. Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Zulma García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE CHOFER

CHOFER:


José Verdugo

VEHICULO:

BUS CHEVROLET

PLACAS:

HEA - 687

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNIDAD DE TRANSPORTE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: <i>12 ene 2018</i> HORA: <i>11:51</i>	
<i>José Verdugo</i> FUNCIONARIO RESPONSABLE	

Campus Norte "Edisen 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
NOMINA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR ASIGNATURA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA

PERIODO: OCTUBRE 2017 - MARZO 2018

CARRERA: INGENIERIA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN II

NIVEL: SEXTO SEMESTRE A

NO.	NO. MATRICULA	Código	Estudiante	Cédula
1	222494	34632	ADRIANO GUSQUI MAYRA JOHANA	0605062272
2	221100	35073	BADILLO PAREDES EVELYN FERNANDA	0605056563
3	218822	34628	BONIFAZ BONILLA JESSICA KATHERINE	0605443613
4	220113	34698	CABRERA BECERRA WILLIAM DAVID	0604239160
5	217175	34638	CALLE RODAS JOSE LUIS	0604589424
6	225382	24473	CANDO MORENO ALEX ISRAEL	0604195982
7	218575	34639	CEVALLOS VALVERDE ANDREA ALEJANDRA	0605444470
8	216050	33510	CHAFLA NARANJO JHON JAVIER	0604758417
9	222262	31759	GONZALEZ MACAS BELGICA OFELIA	1725634735
10	222661	33522	GUANO SANGOQUIZA CARLOS ALEXIS	1600830473
11	219274	34746	MORALES MORENO DEYSI ABIGAIL	0503639916
12	217736	34671	OBANDO TAPIA LIZ ANDREA	1726677162
13	219743	21495	ORTEGA MIÑO DAVID ALEJANDRO	0603055955
14	220633	33921	ORTIZ SOTELO ANA GABRIELA	1723805014
15	217485	32077	PAREDES BANDA WLADIMIR BRANDON	0603977471
16	219230	34715	PUERTAS MOREIRA CARMEN SELENA	0504595919
17	221551	34659	REINOSO LEON ERIKA LILIBETH	2100799093
18	223434	34723	TAIMAL MUENALA ALEX RICARDO	1004141147
19	215777	34779	TARIS ALMACHE ALEXANDER INAHIN	0202520979
20	218725	34912	VERDEZOTO RAZA ERIKA ANDREA	0604270694
21	221901	34645	VILLACIS VILLACIS MARJA GABRIELA	1804726089
22	221961	34646	YUCTA AMOROSO RONNY ALBERTO	0604424614

Total Estudiantes: 22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MARIKUYEN
RECTORADO

SE USA PARA EL MONITORIO DE LOS GASTOS DE LA UNIDAD DE ORIGEN DEPENDIENTE DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE DESTINO. AUTORIZADO PARA EL REGISTRO DE LOS GASTOS DE DESTINO.

CUA DE PASAJE 008

FECHA febrero 8 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
0132-CTE-UNACH-2018	CPCP1	05/02/2018	CTE	Aporte del servicio de internet correspondiente al mes de diciembre/2017	CEDIA	El que corresponde
0132-CTE-UNACH-2018	CPCP2	06/02/2018	CTE	Aporte del servicio de internet correspondiente al mes de enero/2018	CEDIA	El que corresponde
01-SRUUA-2018	CPGR011	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
01-SRUUA-2018	CPGR012	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponde
01-SR-DATH-UNACH-2018	CPGR013	02/02/2018	Adm. De Telento Mamano	Frecuencias del espectro radioeléctrico	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	El que corresponde
01-FICRI-2018	CPGR014	24/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Francisco Churata	El que corresponde
01-EVCH-2018	CPGR015	18/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-APUE-2018	CPGR016	18/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
01-EAME-2018	CPGR017	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Moroch Espinoza	El que corresponde
01-AMV-2018	CPGR018	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	José Verzezo Verzezo	El que corresponde
01-EAME-2018	CPGR019	25/01/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Moroch Espinoza	El que corresponde
01-AMV-2018	CPGR020	05/02/2018	Unidad de Transporte	Matriculación del parque automotor	SRI	El que corresponde
01-AMV-2018	CPGR021	05/02/2018	Unidad de Transporte	Tarifa Generales	SAD Richamba	El que corresponde
0249-V.Académico-UNACH-2018	CPLV07	22/01/2018	Vicerrectorado Académico	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángela Calderón Tobar	El que corresponde
02-JMVV-2018	CPLV08	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	José Verzezo Verzezo	El que corresponde
03-EAME-2018	CPLV09	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Moroch Espinoza	El que corresponde
01-EAME-2018	CPLV10	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Moroch Espinoza	El que corresponde
02-EAME-2018	CPLV11	25/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Moroch Espinoza	El que corresponde
01-EFVCH-2018	CPLV12	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde
01-RATM-2018	CPLV13	25/01/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponde

Recibido.
15 de febrero de 2018
16:27
Caldes

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO
CONTROL GUBERNAMENTAL
Por favor realizar el pago previo, proceder conforme al trámite legal pertinente

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION ECONOMICA

ANTICIPO RECIBIDO

30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO

70% IMPORTE JUSTIFICADO

PARQUEADERO

PEAJES

PASAJES AL INTERIOR

TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA

320,00

320,00

96,00

224,00

-

-

-

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:	VALORES JUSTIFICADOS			
	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO	-	10,00	-	-
DETALE COMPR VTA No:	-	80,00	-	-
NOTA DE VENTA N° 001-001-2827	-	16,80	-	-
FACTURA N° 001-001-720	-	16,80	-	-
FACTURA N° 001-001-5853	-	-	-	-
FACTURA N° 001-001-5856	25,00	-	-	-
FACTURA N° 001-001-12190	-	15,00	-	-
FACTURA N° 001-001-3292	-	10,00	-	-
FACTURA N° 001-001-1437	-	15,00	-	-
FACTURA N° 001-001-3293	-	16,00	-	-
FACTURA N° 001-001-5816	40,00	-	-	-
FACTURA N° 001-001-4478	65,00	-	-	-
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	65,00	179,60	-	244,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior

Tasas Generales, Impuestos...

Pasajes al Interior

Total Compromiso Presupuestario

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

DIFERENCIA

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2018

Ing. Graciela Altmirano A
RESPONSABLE