



Dirección: Paseo 3 de Noviembre s/n y Escalinata del Puente Roto • Cel.: 0999310966 • Telf.: 4095291
 Matriz: Francisco Paredes Herrera s/n y Lamar
 E-mail: fforrest@gmail.com • Cuenca - Ecuador

TORRES TAPIA HUGO FERNANDO
 R.U.C.: 0102032711001
 Aut. S.R.I. N° 1121040490

FACTURA

SERIE 002-001-0012265

23 de enero de 2018
 DAVINIA SANCHEZ MACIAS
 1754211934
 CONDOMINIO SAN ANTONIO CAS 28 RIOBAMBA
 0
 0969027873
 0 de enero de 1900

035 SANDUCHE FALAFEL
 055 LASAÑA DE RES

1	3.5714	3.57
1	5.3571	5.36

NT DON COFFEE
 SIAVICHAY ANA LUCIA

* Telf: 3055343 / 0987529664 * Biblián
 001-001-00 0000606

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-ENERO-2018

Davina Sanchez Macias
 34 Telf: 0969027873
 San Antonio Casca 28 Rbba

Guía de Remisión:		
	Valor Unitario	Valor Total
1	5,36	5,36
Subtotal 5,36		
DESCUENTO		
IVA 0%		
IVA 12% 0,64		
TOTAL \$ 6,00		

Impreso en Artes Graficas "WV" TIRAJE DEL 00601 al 01000
 T. 2281 / Telf. 2243-459 CADUCA: 13-ENERO-2019

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*
 RECIBI CONFORME

DITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN - RUC. 0103092328001 - AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 06/Julio/2017 Válido para su emisión hasta el 06/Julio/2018

SUBTOTAL 8.93
 DESCUENTO 0% 0.00
 NETO 8.93
 IVA 12% 1.07
 SERVICIOS 10%
 VALOR A PAGAR 10.00

Descripción	U. Unit.	U. Total
CAJA NARANJA	\$ 14.59	\$ 14.59
CAJA FRUTA MERCA	\$ 10.25	\$ 10.25
CAJA APACHITA	\$ 3.28	\$ 3.28
CAJA STELLA ARTO	\$ 3.49	\$ 3.49
CAJA PRODUCTO	(\$ 7.38)	(\$ 3.49)
Subtotal:		\$ 28.17
Resp: TUA12%	\$ 31.81	
Resp: SFRUTE:	\$ 31.81	
Total TUA: TUA12%	\$ 3.87	
Total Servicio: SFRUTE:	\$ 3.18	
Totals:		\$ 35.12

TOTAL \$ 35.12
 Vaca \$ 35.12
 Camión \$ 0.00

Nota: incluye desayuno y cafe
 del día 24/01/2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

* Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		97	20	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	\$240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$240.00
										TOTAL

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2018 A LA REUNIÓN DE LA REIES Y A FOROS MEJORES PRACTICAS EN ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten mark

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31 de enero del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Davinia Sánchez Macías

PUESTO:

Presidenta de la Comisión de Internacionalización
PONCHO
Coordinadora del Proyecto PONCHO en la Unach

CIUDAD - PAÍS:

Cuenca. Provincia de Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Departamento de Relaciones Nacionales e
Internacionales - Proyecto PONCHO

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Davinia Sánchez Macías

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Participación de la primera reunión de la REIES y de los Foros: Mejores prácticas en estudios en el exterior (study abroad), un análisis FODA para su implementación en el Ecuador, Identificación de diferencias entre sistemas de educación superior para facilitar el intercambio.

Martes 23 de enero 2018.

13:00 Movilización en vehículo particular desde la ciudad de Riobamba a la ciudad de Cuenca.

20:00 Llegada a la ciudad de Cuenca.

Miércoles y jueves, 24 y 25 de enero del 2018.

8:30 a 18:30. Asistencia al taller sobre Estándares en Buenas Prácticas sobre movilidad para estudios, análisis de los estándares de Código de Ética en la movilidad para estudios.

Viernes, 26 de enero del 2018.



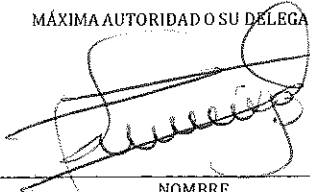
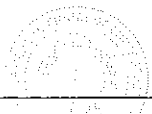
8:30 a 13:00. Análisis comparativo entre los sistemas de educación superior entre EEUU y Ecuador.

13:00. Regreso a Riobamba. Llegada a las 20:00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA				
Riobamba-Cuenca			4 días			
Cuenca-Riobamba	23/01/2018	26/01/2018				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Riobamba-Cuenca Cuenca-Riobamba	23/01/2018	13:00	26/01/2018	20:00

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

Andrés
 20-02-2018
AM

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR/A	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A  
NOMBRE Gabriela Dumancela	NOMBRE Ph.D. Nicolay Samaniego Erazo

06/2018

SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD: _____ FECHA DE LA SOLICITUD (18-01-2018): _____

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Davinia Sánchez

PUESTO:

Presidenta de la Comisión de Internacionalización PONCHO
Coordinadora del Proyecto PONCHO en la Unach

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador Cuenca - Riobamba

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Relaciones Nacionales e Internacionales - Proyecto PONCHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISION:

Davinia Sánchez Macías, presidente de la Comisión de Internacionalización

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Participación de la primera reunión de la REIES y de los Foros: Mejores prácticas en estudios en el exterior (study abroad), un análisis FODA para su implementación en el Ecuador, Identificación de diferencias entre sistemas de educación superior para facilitar el intercambio.

Se adjunta los afiches con cronogramas y actividades, así como la invitación al evento.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Riobamba- Cuenca- Riobamba	23/01/2018	12H00	26/01/2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

No. DE CUENTA

3701011657096

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Banco Procredit

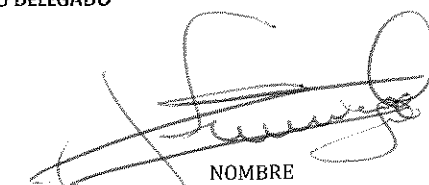
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Lic. Gabriela Jimena Dumancela

Directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UNACH

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE

Ph.D. Nicolay Samaniego Erazo Ph.D. RECTOR

SECRETARÍA GENERAL

Responsable de la Secretaría

Fecha: 18 ENE 2018

Nro: 13100

FUNCIONARIO RESPONSABLE



INTERNATIONAL EDUCATION WORKSHOPS

Wednesday, January 24, 2018

Competency Credential -- "Fundamentals of Student Preparation and Risk Management"

8:30 AM Arrival/competency credentials

Presenters: Mark Odenwelder (CEDEI), Amella Dietrich (Forum on Education Abroad)

9:00 AM – 1:00 PM Workshop: Student Selection, Preparation, Code of Conduct, and Returning Support (Standards 4 and 5)

1 PM Lunch (included)

2:30 – 6:30 PM Workshop: Health, Safety, Security, and Risk Management (Standard 8)

Thursday, January 25, 2018

Competency Credential -- "Principles of Program Development and Administration"

8:30 AM Arrival

Presenters: Amella Dietrich (Forum on Education Abroad), Mark Odenwelder (CEDEI)

9:00 AM – 1:00 PM Workshop: Student Learning, Development, and Academic Framework (Standards 2 and 3)

1 PM Lunch (included)

2:30 – 6:30 PM Workshop: Program Resources, Policies and Procedures (Standards 6 and 7)

Friday, January 26, 2018 IIE Workshop

Opening Doors for Greater Student Mobility and Academic Exchange between the US and Ecuador

8:30 AM Comparative Higher Education Workshop

Presenter: Clare Overmann (IIE)

Coffee, Lunch included

Included for participants

Lunch each day, snacks and coffee;

Each institution can send ONE representative



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 00266-S.SG-UNACH-2018

Riobamba, 19 de enero de 2018.

Magister

Gabriela Dumancela

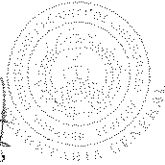
4 DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud S/N, le informo la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Cuenca del 23 al 26 de enero del 2018.

Atentamente,



Mgs. Maritza Acevedo G.

ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO

Anexo: 5 fojas,
Cc: TRANSPORTES
TALENTO HUMANO

Elab: Archivo
Maritza Acevedo

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres) D.A.C.	Fecha: 18/01/2018
Firma:	Hora: 16:45

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



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000014715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801010318302600120010020000147155180396412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26T11:54:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801010318302600120010020000147155180396412

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SANCHEZ DAVINIA

CIRUC: 1754211934

FECHA EMISIÓN:

26/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HH	1.00	HABITACION	39.6880	0.00	39.69
HH	1.00	HABITACION	39.6880	0.00	39.69
HH	1.00	HABITACION	39.6880	0.00	39.69

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	119.06
SUBTOTAL	119.06
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	14.29
PROPINA	0.00
TOTAL	133.35

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	CONDOMINIO SAN ANTONIO CASA 28. RIOBAMBA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0969027873
PAX	SANCHEZ DAVINIA

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	133.35		



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0106726
NUMERO DE AUTORIZACION
2501201801010190025600120010010001067260000003310
FECHA HORA AUTORIZACION 25/01/2018 21:07:52
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2501201801010190025600120010010001067260000003310

Razon Social/Nombres Apellidos: DAVINIA SANCHEZ M RUC/CI: 1754211934
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:25/01/2018
CHA DE EMISION: 25/01/2018 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 17, \$17
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
011	2	* Pechuga apanada	7.59	0.00	15.18

Nota: se incluye en una sola factura almuerzo y cena del 25/01/2018

INFORMACION ADICIONAL
Direccion:
cuenca: RIOBAMBA
Telefono: 0969027873
Email: dsanchez@unach.edu.ec

SUBTOTAL:	15.18
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.82
VALOR TOTAL	17.00

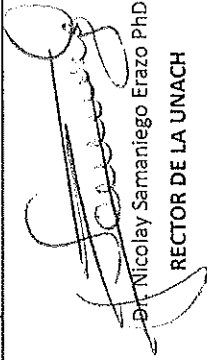


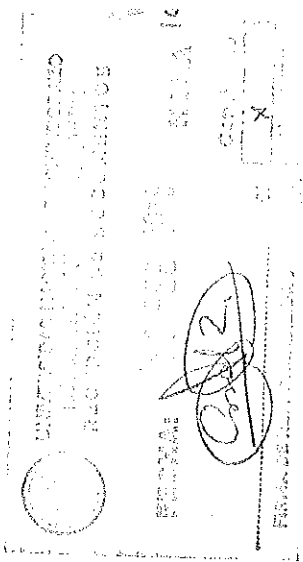
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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. 005				FECHA: febrero 15 de 2018		
DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
s/n	CPLV14	31/01/2018	Relaciones Nacionales e Internacionales	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Davinia Sanchez	El que correspon
02-AAHL-2018	CPLV15	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que correspon
01-EMCM-2018	CPLV16	26/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que correspon
02-EMCM-2017	CPLV17	01/12/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que correspon
01-AESC-2018	CPLV18	12/01/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Sánchez Calero	El que correspon


Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA
FEBRERO 15 DE 2018
CPLV18

Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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


DIRECCIÓN FINANCIERA

9/02/2018
19600



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIQUIDACION DE
SERV. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:
SANCHEZ MACIAS DAVINIA

FECHA DE MOVILIZACIÓN REALIZADA:
DEL 23-26 DE ENERO DE 2018

VIATICOS 240,00
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACION -
PEAJES -
PARQUEO -
TRANSPORTE 240,00

LIQUIDACION ECONOMICA MONTO
ANTICIPO RECIBIDO -
30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO 72,00
70% IMPORTE JUSTIFICADO 168,00
PARQUEADERO -
PEAJES -
PASAJES AL INTERIOR -
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA 240,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-002-14715	133,35			
Factura 001-001-106726		17,00		
Factura 002-001-12265		10,00		
Nota de venta 001-001-2516		12,00		
Factura 001-001-606		6,00		
Factura 002-003-14235		27,82		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	133,35	72,82	-	206,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior 240,00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 240,00

DIFERENCIA -

Ing. María Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2018