

ASADERO 100 % FORASTERO

ORDÓÑEZ SARANGO DANIELA ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES hasta \$ 420,00
DIRECCIÓN: BARRIO CENTRAL AV. 12 DE
DICIEMBRE SN Y SI * Cel. 0967015181
CELICA - LOJA - ECUADOR

R U C. 1105153835001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0000904
Aut. SRI. 1122115053
FECHA DE AUT. 15 / Enero / 2018

Sr(es). ANGEL SARANGUE
FECHA DE EMISIÓN: 17. ENERO - 2018
RUC/CI 0601828361
DIRECCIÓN: RIOBAMBA Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	14.00	14.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 / Enero / 2019
Imp. "Karina" Alamor 2680706 - AÑAZCO BALCÁZAR ANTONIO
RUC 1102193669001 - Aut. N° 9356 - Emisión: 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0
Documento Categorizado: SI * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL 14.00
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

[Firma Autogénica] *[Firma Cliente]*

Costilla
Eduar Javier Ordóñez Ja
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN F
Direcc: Calle Palmeras e/ Suor
Cel.: 0999753404 * Machala - El C
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIM

Sr (S) ANGEL
Dirección: RIOB.
U.C. & C.I. # 0601828361

Lugar: MACHALA Telf: _____
18 01 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	15.00	15.00

RECIBI CONFORME *[Firma]* ENTREGUE CONFORME *[Firma]*
TOTAL A COBRAR \$ 15.00

0703561373001
CIURA
00023035
SRI 1120418033

MES AÑO
9 01 2018

Lugar: _____ Guia Rem. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10.50	10.50

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / OTROS

RECIBI CONFORME *[Firma]* ENTREGUE CONFORME *[Firma]*

Imprenta y Suministros IZER - Vela y Bolívar - Ida Navidad Zarda Bonitas
AUT 1526 - R U C 0700940036001 - 20 block (100x2) del 0022101
al 0024190 Fecha de Autorización: 15 de Marzo de 2017

CADUCA 15 DE MARZO DE 2018

TOTAL A COBRAR \$ 10.50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

El Descanso de Ramses

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

DE: Almeida Benavides Geidy Yessenia



R.U.C.: 0401246913001

Nº Aut. SRI: 1120908456

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO

17 01 2019

FACTURA

001-001- Nº 100002081

DIRECCIÓN: Agua de Hierro sn y Bolívar
Telfs: 2640039
VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

SR. (ES) Angel Sanchez

R.U.C./C.I.: 0601929361 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

DIREC.: Riobamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Servicio de Alojamiento	35,71	35,71
<p>IMPRESA INTERGRAF - Jhotheth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645276901 Nº de Aut.: 1437- Emis.: 001.991 al 002.100 ELAB.: - 13 - JUNIO - 2017 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 13 - JUNIO - 2018 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor</p>		SUBTOTAL	35,71
		10% Propiana -TIP-	
		IVA 12% \$	4,29
		VALOR TOTAL \$	40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	40,00
DINERO ELECTRÓNICO	
ARREBA PERCEBIDO	
OTROS	

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recepcionista]
RECEPCIÓN CONFIRMA

Avda. Las

Cliente:
Huesped
Dirección
Habitación
Costo H

CATEGORIZADO: NO QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR / COPIA VERDE - NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

Crédito	Valor Neto \$	\$ 35,71
Efectivo \$ 40,00	12% I.V.A. \$	\$ 4,29
Tar. Cred.	10% Servicio \$	\$ 0,00
Cheque \$ 0,00	TOTAL A PAGAR \$	\$ 40,00
Dinero electrónico		
Otros		

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC: 0791700132001 - AUT: 1952

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		101	21	02	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$317.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$317.00
										TOTAL

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A FAVOR DE SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA A ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, CATAMAYO, ZAPOTILLO, MANGAHURCO, PUYANGO, HUAQUILLAS Y MACHALA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director financiero

(Handwritten mark)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257-167



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

Nro. SOLICITUD: 01-AESC-2018

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12-Enero-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Sánchez Calero Ángel Edmundo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-Ene-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-Ene-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Paula Moreno y Estudiantes de 5° semestre de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los Estudiantes y Docente de la UNACH, con el fin de realizar la Gira de Complementación Académica.

(Facultades.- Provisión de Educación Superior).

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	Bus Volkswagen, placas HEI-1078	Riobamba-Zamora-Loja-Vilcabamba-Catamayo-el Cisne-Pindal-Zapotillo-Mangahurco-Puyango-Huaquilas-Machala-Puerto Bolívar	15-Ene-2018	04:00	19-Ene-2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Cta. Ahorros

No. DE CUENTA

1039913163

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Bco. del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

FIRMA AUTORIZADO

[Firma]

NOMBRE

Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero
CONDUCTOR

JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA REVISADO

[Firma]

NOMBRE

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

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.

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. 11 de Agosto y 13 de Agosto
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro

Duchicota 17 25 y Princesa Teja
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano

Parroquia La Maltiz, Barrio San Roque
vía a Asacu



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2895

Riobamba: 12 de enero de 2018

HORA: 12h55

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a la Docente y Estudiantes de Turismo de la UNACH,
con el fin de realizar Gira Académica.

5º semestre A de Gestión Turístico y Hotelera.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Zamora-Loja-Vilcabamba-Cotacachi-El Cisne-Pindal-Zapotillo-Mangahurco-Puyango-Zapotillo

Tiempo de duración de la comisión: 5 días. -15, 16, 17, 18 y 19 de ene de 2018

CONDUCTOR: Sr. Ángel Sánchez

N° 0601828361

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Paula Moreno

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Volkswagen

rojo-azul-blanco

HEI-1078

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changozasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 139-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:

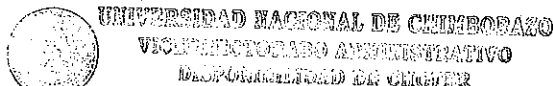
En referencia a la solicitud No. 009-CGYH-2018, cumples informarle la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Zamora, Loja, Vilecabamba, Catamayo, Zapótillo, Mangahurco, Puyango Huaquillas y Machata del 15 al 19 de enero del 2018.

Cordialmente,

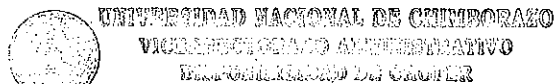

Leda Zulma García
SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo

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



CHOFER: Edgar Moracho
VEHICULO: BUS VOLKSWAGEN
PLACAS: HFI - 1078



CHOFER: Edgelm Sánchez
VEHICULO: BUS VOLKSWAGEN
PLACAS: HFI - 1078

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
UNIDAD DE TRANSPORTE	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
FECHA: _____	HORA: _____
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

11:52

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



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

ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA
CARRERA INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA
ASIGNATURA TURISMO SOSTENIBLE

PERIODO OCTUBRE 2017 MARZO 2018

NIVEL QUINTO SEMESTRE A

		Código	Estudiante	Cédula
1	218044	35849	AUQUILLA SAGNAY HENRY DANILO	0603757428
2	222533	35865	CABAY TAYUPANDA CRISTIAN JAVIER	0604147678
3	217053	35796	CALUÑA CALUÑA ROTHMAN GIOVANNI	0604707240
4	217622	35804	GUAMAN CRIOLLO ALEXIS MAURICIO	1804319547
5	218229	20631	GUAPI AUQUILLA JOSELYN GABRIELA	0605515287
6	215715	35889	GUERRERO NARANJO CHRISTIAN EDUARDO	1804582920
7	219898	35820	GUILCAPI GUERRA VANESSA CRISTINA	1753144540
8	223566	35900	HERRERA BARSALLO MARIA BELEN	0603503137
9	215987	36740	HERRERA SINAILIN JOSE ROBERTO	1725352262
10	221666	38194	LOPEZ GUERRERO ADONES DAYANE	0605802040
11	218762	37942	MONTUFAR ZAVALA PRISCILA CAROLINA	0603506114
12	216054	35774	PILCO YUCTA ESTHEFANIA ALEXANDRA	0604955146
13	217959	35830	VILLEGAS FONSECA DAYANA ESTEFANIA	1804916391
14	219404	35811	ZAVALA OROZCO GENESIS GABRIELA	0604007419

Total Estudiantes 14



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN 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	CPLVI14	31/01/2018	Relaciones Nacionales e Internacionales	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Davinia Sanchez	El que corresponi
02-AAHL-2018	CPLVI15	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que corresponi
01-EMCM-2018	CPLVI16	26/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponi
02-EMCM-2017	CPLVI17	01/12/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponi
01-AESC-2018	CPLVI18	12/01/2017	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponi

Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO DE LA UNACH
FECHA: 15 FEB 2018
HORA: 10:00 AM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Gastos Tesorería

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

9/02/2018
1960



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:

SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	96,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	221,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	317,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
NOTA DE VENTA Nº 001-001-904	-	14,00		
NOTA DE VENTA Nº 001-001-725	-	15,00		
FACTURA Nº 001-001-64678	-	30,00		
NOTA DE VENTA Nº 001-001-39301		30,00		
FACTURA Nº 001-001-1738	52,00			
FACTURA Nº 001-001-2081	40,00			
FACTURA Nº 001-001-35744	40,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	132,00	89,00	-	-
				221,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Viaticos y Subsistencias en el Interior 317,00
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 317,00

DIFERENCIA

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2018