



GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRÉS

Luque 1102 y Pedro Moncayo
Telf.: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 002-001-00 0102756

R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.L. 1121120372

viernes, 12 enero 2018 12:27:12 DZAMEBZ

Cliete: AYALA EDISON

Cédula: 0602195877

Huésped: AYALA EDISON

Compañía:

Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab.#68184 Ref.# 56052

Folio: 1 Hab.: 310MV Tarifa: 18

Llegada: 11/01/2018 Salida: 12/01/2018

Código de Pago: **FIGBAMBÁ** Número Electrónico: Otros:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12ene2018	310		Cargo Habitación (1)	18.00	01:31:53	BLITAA
12ene2018	310		Descuento Habitación (1)	-2.89	08:05:15	DZAMEBZ
12ene2018	310		Cargo Mini Bar (6)	5.34	08:27:13	SUPERB
12ene2018	310		Cargo Varios (1)	0.01	12:19:11	DZAMEBZ
Subtotal				20.36		
Base imponible				2.44		
I.V.A. 12.00 %				0.00		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 0.00 %				0.00		
Total \$				22.80		
FORMA DE PAGO				22.80	09:27:33	SUPERB
12ene2018	310	0	EFFECTIVO (0)			

[Handwritten signature]

Gracias por alojarse en el Hotel Sander, Para Futuras Reservas llamar al Conmutador. Telf. (593-4) 2320030 Fax: 2320044
www.sanderquayquil.com

CEMPREPRE S.A. / TEL.F.: 232747 / R.U.C. 0902912803 / AUTORIZACION 1358 / DEL 9901 AL 10900 / IMPRESION: 19/JUL/2017 / VAL.DD.HASTA: 19/JUL/2018



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-EAL-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 15-Enero-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ayala Loza Edison

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transportes

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

PhD. Edda Lorenzo, Mgs. Susana Paz, Mgs. Vinicio Sandoval y Mgs. Isaac Pérez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a los docentes de la UNACH, con el fin de asistir a la reunión de la Comisión Académica de la Red Nacional de Ciencias de la Actividad Física y Deporte del Ecuador. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
FECHA	11-Ene-2018	12-Ene-2018	
HORA	03:00	20:45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1075	Riobamba-Cuenca	11-Ene-2018	03:00	12-Ene-2018	20:45

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

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

[Signature]
Sr. Edison Ayala Loza
CONDUCTOR

- El 11 de enero viajé a las 03:00 y retorne el 12 de enero a las 20:45.
- Kilometraje de salida: 186173.
- Kilometraje de llegada: 186665.
- Adjunto (8) factura N°: 000018765, 0000079, 000091973, 00003368, 0102756 y 0225074, 154-051-000056170 y 154-050-000081673.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO

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

[Signature]

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Fecha:

CON ANEXO

SI

NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Campus Norte - Edison Rivera R.
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Dey Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Ochicla 17 75 y Princesa Iza
Teléfonos: (593) 31 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asaco

Detalle del Comprobante	
	Ambiente 2
	Tipo de emisión 1
	Factura Comercial No Negociable
Para el:	Razón Social INT FOOD SERVICES CORP
	Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN
	Número RUC 1791415132001
Salvo:	Clave de acceso 1101201801179141513200121540510000561704126153311
	Establecimiento 154
	Punto de emisión 051
	Secuencial 000056170
	Dirección matriz COREA 126 Y AV AMAZONAS
	Fecha Emisión 2018-01-11 00:00:00.0
	Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ
	Contribuyente Especial 155
	Obligado Contabilidad SI
	Tipo Identificación Comprador 05
	Gula Remisión
	Razón Social Comprador EDISON AYALA
	Identificación Comprador 0602195877
	Total Sin Impuestos 3.88
	Total Descuento 0.0
	Total Propina 0.0
	Importe Total 4.35
	Moneda DOLAR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005
Y VELEZ
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 11012018011791415132001215405100005
 61704126153311
 LOCAL: 076 TRANS: 000144439
 FECHA: 11/01/2018 7:57PM
 Nº COPIAS: UNTE. 154-051-000056170 ✓
 ORDEN Nº: FAC: K076F000144439
 TENDENCIA: PRODUCCION
 EMISOR: EDISON AYALA
 CI: EDISON A
 RUC: 06021958 00040
 DIR: RIOBANBA
 E-MAIL: EAYALA@...
 CAJERO/A: JEI...

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	3.8839	3.8839

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.8800
 Subtotal 12% : \$ 3.8800
 Iva 12% : \$ 0.4700
VALOR TOTAL : \$ 4.3500

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.35

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de acceso:
 11012018011791415132001215405100005
 61704126153311

Nº	Detalle del Comprobante	
	Ambiente	2
	Tipo de emisión	1
	Factura Comercial Negociable	No
Para el	Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP
	Nombre Comercial	KENTUCKY FRIED CHICKEN
	Número RUC	1791415132001
Señal	Clave de acceso	1101201801179141513200121540500000816734126153317
	Establecimiento	154
	Punto de emisión	050
	Secuencial	000081673
	Dirección matriz	COREA 126 Y AV AMAZONAS
	Fecha Emisión	2018-01-11 00:00:00.0
	Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ
	Contribuyente Especial	155
	Obligado Contabilidad	SI
	Tipo Identificación Comprador	05
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	EDISON AYALA
	Identificación Comprador	0602195877
	Total Sin Impuestos	4.46
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	0.0
	Importe Total	4.99
	Moneda	DOLAR

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005
Y VELEZ
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 11012018011791415132001215405000008
 16734126153317
 LOCAL: 076 TRANS: 000144108
 FECHA: 11/01/2018 1:17PM
 Nº COMPROBANTE: 154-050-000081673 /
ORDEN #: 08 FAC: K076F000144108
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: EDISON AYALA
 RUC/CI: 0602195877 TEL: 0252626040
 DIR: RIOBANBA
 E-MAIL: EAYALA@UNACH.EDU.EC
 CAJERO/A: DSOFIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SUPER COMBO(A+M) (4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.4600
 Subtotal 12% : \$ 4.4600
 Iva 12% : \$ 0.5300
VALOR TOTAL : \$ 4.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO- SIN S.F. : \$ 4.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica Ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 11012018011791415132001215405000008
 16734126153317



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2891

Riobamba: 10 de enero de 2018

HORA: 15h50

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a los docentes de la Carrera de Cultura Física de la UNACH, con el fin de asistir a la reunión de la comisión académica de la Red Nacional de Ciencias de la Actividad Física y Deporte del Ecuador. Mgs. Susana Paz, Mgs. Vinicio Sandoval y Mgs. Isaac Pérez. Riobamba

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Guayaquil

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 11 y 12 de enero de 2018

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala

N° 0602195877

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ph.D. Edda Lorenzo

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Grand Vitara SZ

plateado

HEI-1075

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 117-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 10 de enero de 2018

Doctor
Gonzalo Bonilla
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Presente, -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 001-CCF-2018, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Guayaquil, los días del 11 al 12 de enero del 2018.

Cordialmente,



Lda. Zulma García



SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo


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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD DE CHOFER

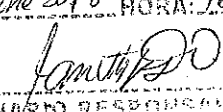
CHOFER: Edison Ayala

VEHICULO: GRAND VITARA 52

PLACAS: HFI -1075

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 10.ene.2018 HORA: 16:54


FUNCIONARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-CCF-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/01/2018

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PhD. Edda Lorenzo		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA CARRERA CULTURA FISICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Facultad de Ciencias de la Salud	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/2018	03H00	12/01/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PhD. Edda Lorenzo
Mgs. Susana Paz
Mgs. Vinicio Sandoval
Mgs. Isaac Pérez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

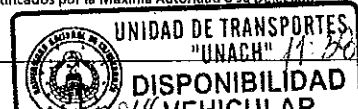
REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE PARA: Trasladar a los (4) señores Docentes de la Carrera de Cultura Física del campus Edison Riera vía Guano a la ciudad de Guayaquil, a la Universidad de Guayaquil, por realizarse la reunión de la Comisión Académica de la Red Nacional de Ciencias de la Actividad Física y Deporte del Ecuador

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Riobamba (CAMPUS EDISON RIERA) – Guayaquil (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL)	11/01/2018	03:00	11/01/2018	08:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) - Riobamba (CAMPUS EDISON RIERA)	12/01/2018	15:00	12/01/2018	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DISPONIBILIDAD DE CHOFER	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CHOFER: <i>Eduardo Ayala</i>	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUE SOLICITA PhD. Edda Lorenzo DIRECTORA CARRERA CULTURA FISICA		NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUE SOLICITA Dr. Gonzalo Bonilla DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Nicolay Samaniego PhD RECTOR			





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. 006

FECHA: febrero 19 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
04-EAL-2018	CPLV19	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que correspondi
01-EBLI-2018	CPLV20	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que correspondi
02-EBLI-2018	CPLV21	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que correspondi
03-EAL-2018	CPLV22	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que correspondi
01-EAL-2018	CPLV23	15/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que correspondi
03-EBLI-2018	CPLV24	07/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que correspondi
032-UT-UNACH-2018	CPCP3	09/02/2018	Unidad de Transporte	Pago de combustible para el parque automotor	Estacion de servicios ESPUCH-Gasolinera Politécnica.	El que correspond
38-T-UNACH-2018	CPSGR025	15/02/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	CNT	El que correspond
37-T-UNACH-2018	CPSGR026	15/02/2018	Tesorería	pago de energía eléctrica	Empresa Eléctrica	El que correspond
01-AESC-2018	CPSGR027	02/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Sánchez	El que correspond
04-AAHL-2018	CPSGR028	07/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Sánchez	El que correspond
03-RATM-2018	CPSGR029	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Rusbel Taipe Moreno	El que correspond

[Firma]
Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A

[Firma]
Recibido.
20/ febrero 2018
11:50
[Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA

11/45





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RECTORADO

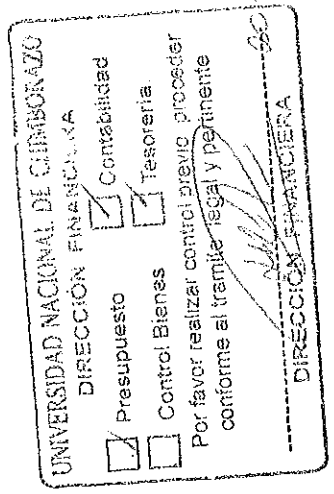
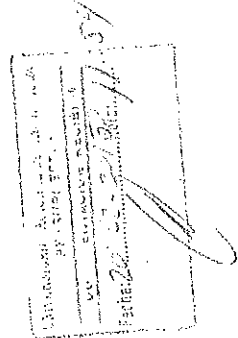
SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
04-EAL-2018	CPLVI19	05/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EBLI-2018	CPLVI20	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
02-EBLI-2018	CPLVI21	22/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
03-EAL-2018	CPLVI22	29/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
01-EAL-2018	CPLVI23	15/01/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
03-EBLI-2018	CPLVI24	07/02/2018	Unidad de Transporte	Informe de cumplimiento de tareas oficiales	Eriberto Latorre Inca	El que corresponde
032-UT-UNACH-2018	CPCP3	09/02/2018	Unidad de Transporte	Pago de combustible para el parque automotor	Estación de Servicios ESPOCH	El que corresponde
38-T-UNACH-2018	CPSGR025	15/02/2018	Tesorería	Servicio de telefonía	Gasolinera Politécnica.	El que corresponde
37-T-UNACH-2018	CPSGR026	15/02/2018	Tesorería	pago de energía eléctrica	CNT	El que corresponde
01-AESC-2018	CPSGR027	02/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Empresa Eléctrica	El que corresponde
04-AAHL-2018	CPSGR028	07/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Sánchez	El que corresponde
03-RATM-2018	CPSGR029	05/02/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos de combustible	Ángel Samaniego Erazo	El que corresponde
					Rusbel Taipe Moreno	El que corresponde


 Dr. Nicolay Samaniego Erazo PhD
RECTOR DE LA UNACH

Recibido.
 20 febrero 2018.
 11:50


Elaborado por: Carol Zambrano A



02-2
11AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RUC: 066000184-0001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 11 Y 12 DE ENERO DEL 2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS		80,00
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N°001-001-18765	-	3,92		
NOTA DE VENTA N° 001-001-79	-	17,00		
FACTURA N°002-001-91973	-	9,07		
FACTURA N°003-001-3368		4,48		
FACTURA N°002-001-102756	22,80			
FACTURA N°154-051-56170		4,35		
FACTURA N°154-050-81673		4,99		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	22,80	43,81	-	-
				66,61

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 EMISIÓN:

26/02/2018