



**RIDMANY S.A.**

Est. 003: Av. Guayaquil s/n y Paquisha • Telf: 2761580 • Playas (General Villamil)  
Matriz: Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Mz. 1-A Solar 4 • Telf: 228-4997  
www.hotelarenacaliente.com • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

R.U.C. 0992331755001  
Aut. S.R.I. 1121770279

S-002-001-00 0043572

Fecha: 21/ Junio / 2018

Cliente: Francisco Chonata  
Dirección: Riobamba  
R.U.C./C.I.: 0601970783 Telf.: \_\_\_\_\_ G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Servicio de Hospedaje	22,32	22,32
			008

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

SON: Veinte y tres Dolares Dollars

SUBTOTAL 12% \$	22,32
SUBTOTAL 0% \$	
SERVICIO \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	22,32
I.V.A. 12% \$	2,68
TOTAL \$	25,00

CAL. ART. 6160 \* 46B. 50X2 # 41.576 - 43.875 \* Fecha Aut. 16/NOVIEMBRE/2017 Vence 16/NOVIEMBRE/2018

BARR  
VENTA DI  
Dir:  
Telf

Fecha  
Client  
Direc  
Cant.

FORMA DE PAGO  
ELECTRONICO  
T. CREDITO/DEBITO  
OTROS

Sa  
**NDRA**  
1122963793

NTES  
e Septiembre  
il)  
001205

V. TOTAL  
5,00

Francisco Anchundia Washington Gabriel - RUC 1706753355001 - AUT. 2172

GRINI AMELIA CASTAÑEDA OLIVES (ARTES GRAFICAS CHRISTIAN) AUT.1082 R.U.C. 0909129504001

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO		
	DINERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
	OTRA FORMA DE PAGO		
		TOTAL	15,00

AUTORIZACIÓN: 16/JUNIO/2018  
CADUCIDAD: 16/JUNIO/2019  
28 (100X2) Secuencia: 1201 - 1400  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**HOTEL EL MARINERO**

TRACORPOR S.A.

R.U.C. # 0992472413001

Matriz: Calle 1 de Mayo N° 210 entre Quito y Machala - Guayaquil  
Sucursal: Av. 12 de Octubre S/N y Garcés Humberto  
Telf.: 2773030 - 2773130 - 2771868 - 2771396 Celular: 0999512748  
www.hotelelmarinero-salinas.com  
E-mail: elmarinero50@hotmail.com  
SALINAS - ECUADOR

**EL MARINERO**  
**HOTEL**

**FACTURA**

Serie 002-002- 000004927

AUTORIZACIÓN SRI # 1122937419

CLIENTE: Francisco Chonata  
R.U.C.(C.I.): 0601970783  
DIRECCIÓN: Riobamba  
FECHA: 22-06-2018

**HOTEL - BAR RE**  
Mora Ro:  
RUC: 070031397600  
Frente al Mar  
Dirección: Malecón 5  
Informac.  
Cel.: 0987891578 - Tele  
E-mail: hot  
web: www.

Fecha: Salinas  
Señor (es): Francisco  
Mr. (s):

CANT.	DESCRIPCION
	Habitación: Room:
	Fecha: Date:
	Alojamiento: Lodging:
	Cafeteria: Restaurant:
	Varios: Several:

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22-06-18	1	HOSPEDAJE	26.19	26.19

[Signature]  
APROBADO

[Signature]  
CLIENTE

SUB-TOTAL %	26.79
SUB-TOTAL 0%	
SERVICIO %	
SUB-TOTAL	26.19
I.V.A. 12 %	3.21
TOTAL \$	30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR COPIA VERDE: COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: - CASH  CHEQUE - CHECK \_\_\_\_\_  
CREDITO - CREDIT  TARJETA DE CREDITO - CREDIT CARD \_\_\_\_\_

TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_

El huésped se compromete a respetar los horarios y términos establecidos al momento de ingresar al Hotel caso contrario se aplicará las sanciones correspondientes e incluso pedir desalojo.

LA GERENCIA

[Signature]  
FIRMA - SIGNATURE

0% IVA - Tax \$	
12% IVA - Tax \$	1.62
Sub Total \$	13.50
Total incl. IVA \$	
Abono \$	
Total a Pagar US \$	15.12

REFERENCIAS

Empresa: \_\_\_\_\_

Dirección: 707

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474956001 - AUTORIZACIÓN # 1424 F.I. 12/06/2018 3 BLOCKS x 3 # 004901 - 005200 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/06/2019

008



160 → 30% = 48  
 30  
 15, 12  
 25  
 15  
 20  
 15  
 20

No registra anticipo  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 PRESUPUESTO  
 DOCUMENTACION RECIBIDA

02 JUL 2018



HORA: 16:29  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-FJChi-2018  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25-Junio-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chunata Inca Francisco Jesús  
 PUESTO QUE OCUPA: Conductor  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Ecuador  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Transportes  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Msc. Diego Moposita y Estudiante de 8º semestre de Ingeniería Agroindustrial.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:  
 • Trasladar al Sr. Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar gira de observación académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).  
 • Adjunto (7) facturas: 000004927, 000009846, 0043572, 000001205, 0000733, 000000001 y 000049269.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-Jun-2018	22-Jun-2018	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.
HORA hh:mm	04:00	23:30	

**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	Bus Chevrolet, placas HEA-629	Riobamba-Durán-Guayaquil-Posorja-Salinas	20-Jun-2018	04:00	22-Jun-2018	23:30

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  
  
 NOMBRE  
 Sr. Francisco Jesús Chunata Inca  
 CONDUCTOR

NOTA  
 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A  NOMBRE Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
---	---

Recibido  
 05-07-2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3302

Riobamba: 19 de junio de 2018

HORA: 16:52

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:** Trasladar al Sr. Docnete y Estudiantes de la UNPCH, con el fin de realizar visita al grupo Binbo, Ingenio Valdez y SALICA.

Estudiantes de Octavo Semestre de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Durán-Cuyaguil-Bosorja-Salinas

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 20,21 y 22 de junio de 2018

CONDUCTOR: Sr. Francisco Chunata

NOMBRES Y APELLIDOS

N°0601970783

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: MSc. Diego Noposita

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus Chevrolet

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-629

PLACAS

h: 2:20 km 113866

Autorizado,

h: 23:30 km 114799



Ing. Danny Changotasig Ayala



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 2375-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 13 de junio de 2018

Ingeniero  
Patricio Villacres PhD  
**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 53-M-DFI-UNACH-2017, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Durán, Guayaquil, Posorja y Salinas del 20 al 22 de junio del 2018.

Cordialmente,

SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

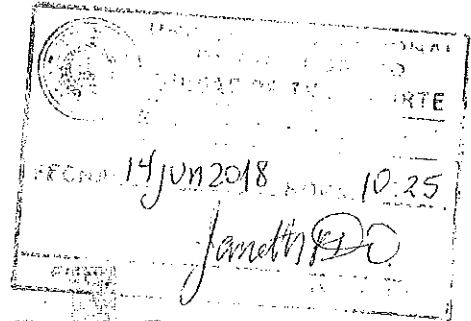


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

Anexos: Documentos de respaldo

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

CHOFER: Francisco Chumata  
VEHICULO: BUS CHEVROLET  
PLAGAS: HEA 629



# Unach

H63576

**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

014

PSY678

2F32RT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

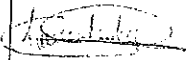
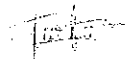
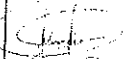


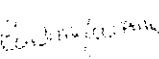
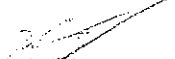

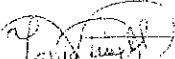
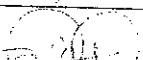
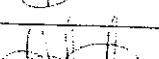
CARRERA AGROINDUSTRIAL

LISTA DE ESTUDIANTES

Cátedra: Harinas y balanceados

Docente responsable: Ing. Diego Moposita

Destino Gira: Duran- Guayaquil- Posorja- Salinas

Nó.	Código	Apellidos y Nombres	Cédula	Firma	Observación (Alergias)
1	32010	ANDI HUATATOTA LÑUCIA SALOME	1501113763		
2	32012	AYAVACA MORALES ERIK JOSE	1804350245		
3	24677	AYME AZA TUPAC CURICAMA	1805105408		
4	32226	AYOL YASACA GLADYSJANNETH	0605105408		
5	33279	BARBA CUJI DAMARIS JHOMIRA	1400889460		
6	32014	CAJILEMA NAVARRETE CAROLINA SOFIA	1752746386		
7	34337	CALDERON VILLAMARIN CHRISTOPHER ALEXANDRER	0502807316		
8	34362	CASTELO LATORRE MARIA JOSE	1722067608		
9	28469	CASTRO CARRASCO JESSICA BRIGITTE	1400870273		
10	32017	CAUJA TINGO JHONATHAN PAUL	0605096593		
11	32022	DELGADO SANTILLAN DEYSI JESSENIA	0302720172		



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:

CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	112,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>160,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N° 002-002-4927	30,00	-		
FACTURA N° 001-001-9846		15,12		
FACTURA N° 002-001-43572	25,00	-		
FACTURA N° 001-001-733		20,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-1205		15,00		
NOTA DE VENTA N° 001-001-1		15,00		
FACTURA N° 002-001-49269		20,00		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>55,00</b>	<b>85,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>140,12</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	160,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>160,00</b>

Ing. Graciela Altamirano A  
RESPONSABLE

DIFERENCIA

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2018

## Rectorado Guía de Pago

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:

GUIA 82

FECHA: julio 03 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
OFICIO 1168-DATH-UNACH-2018	CPFC30	03/07/2018	Ing. Paul Herrera. DIRECTOR DEL DPTO. DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	Pago del evento de capacitación Taller Control y Administración de Bienes Públicos. Organizado por ESCO.S.A	ESCO S.A. Capacitación	El que corresponda
OFICIO 1536-DFI-2018	CPLVI 107	04/07/2018	Ing. Patricio Villacrés	Pago por movilización para el Msc. Diego David Moposita Vasquez	Msc. Diego David Moposita Vasquez	El que corresponda
06-FIcHI-2018	CPLVI108	03/07/2018	UNIDAD TRANSPORTE	Movilización 20 al 22 de junio del 2018 a la ciudad de Guayaquil, Posofa, Salinas.	Sr. Francisco Chunata Inca	El que corresponda
11-EAME-2018	CPLVI109	03/07/2018	UNIDAD TRANSPORTE	Movilización 05 al 08 de junio del 2018 a Crucita, Bahía, Manta, Montañita, Salinas del 05 al 08 de junio del 2018 con anticipo.	Sr. Edgar Anibal Morocho Espinosa	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS  
DIRECCION FINANCIERA

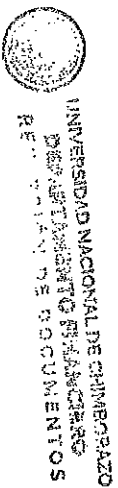
Presupuesto  
 Contabilidad  
 Tesorería

Control Bienes  
 Por favor realizar control de conformidad al trámite legal y pertinente

04.07.2018

DIRECCION FINANCIERA

Dra. Ángela Calderón Tobar Ph.D.  
RECTORA SUBROGANTE DE LA UNACH



FECHA:

04 JUL 2018

HORA 16:21

Con Anexo

SI

NO

FIRMA DE RESPONSABILIDAD