

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-

000005947

Fecha: 11/04/2018.
Sr.(es): EDISON AYALA.
Dirección: RIOBANDA.
RUC/C.I.: 0602195877. Telf.: 2626040.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO.-	\$/13,50	\$/13,50
		\$/0,00	0,00

Son:
Dólares

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

LUIS VÁSQUEZ SOLÍS RECIBÍ CONFORME

Edison Ayala RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL %	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	13,50
IVA %	
TOTAL \$	13,50

MALDONADO PÉREZ IGNACIO CARLOS • CENTRO GRÁFICO • 241 0396 - 240 5045 • R.U.C. 091833786001 - AUT. NO. 6757
12 B. 100X2 • 0005401 - 0006600 • EMISIÓN: 25 AGOSTO 2017 - CADUCA: 25 AGOSTO 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • DOC. CATEGORIZADO: NO

ZON VASQUEZ EVA TEOLINDA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
R.U.C. 0601757057001
Calle N° S-3 y Sin Nombre
Cantón - Chimborazo - Ecuador

00 0028852

RUC/C.I. 0602195877

	V/Unit.	V/TOTAL
	16,07	16,07
		0,08

Son:
dólares

Jessica C. Reyes Bernardino RECIBÍ CONFORME

Gonzalo Bolívar Coronel Villalobos RECIBÍ CONFORME

TOTAL \$ 18,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros
----------	--------------------	---------------------------	-------

SON: **Eva Macón**
f.) Autorizada / Cliente

Sub-Total	16,07
Grabado Tarifa 0%	
Grabado Tarifa 12%	1,93
Importe I.V.A. \$	1,93
VALOR TOTAL \$	18,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor



EXSEFI S.A.
HOTEL BAJA MONTAÑITA
RUC 0992402849001
MONTAÑITA - GUAYAQUIL
ECUADOR

SUCURSAL: SECTOR LA PUNTA
VÍA AL SANTUARIO DE OLÓN
TEL: (593)-9-1898542 / 2060018
MATRIZ GUAYAQUIL
FRANCISCO DE PAULA ICAZA # 427
Y GENERAL CORDOVA
TEL: (593)-4-2568840
FAX: (593)-4-2563314

FACTURA

002-001-0032669

AUTORIZACIÓN S.R.I 1120661557
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/MAYO/2017
FECHA DE CADUCIDAD: 02/MAYO/2018

Nombre/Name: Edison Ayala	Recepción: José	R.U.C.:
Dirección/Address:	C.I/Passport: 0602195877	Hab. #: 7
Teléfono/Phone: Ecuador	Fax:	F. Emisión Factura: 17-abr-18
País/ Country:	Empresa/ Company:	

Fecha/ Date:	Descripción / Description:	Valor/ Balance
Check in: 17-abr-18	Hospedaje	\$ 120,00
Check out: 18-abr-18		
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN VALORES FACTURADOS		

SON: _____

Subtotal 0%:	
Subtotal %:	\$ 120,00
Descuento:	
Servicio 10%:	\$ 12,00
I.V.A. %:	\$ 14,40
Total:	\$ 146,40

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL HUÉSPED/ GUEST SIGNATURE

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Debo y Pagaré al vencimiento incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconvenga a la orden de EXSEFI S.A., la suma de dinero indicada en el total a pagar de este documento. En caso de mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento de los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasione el cobro de este documento.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		371	17	05	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	Viaicos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

AYALA LOZA EDISON.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA MONTAÑITA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARISO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



TRANSPORTE

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 08-EAL-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 19-Abril-2018

DATOS GENERALES

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

Broderick Crawford, Inés Augant, Kathleen Crawford y Geraldine Crawford.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a la delegación de la Universidad Católica de Valparaiso. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días			
FECHA	17-Abr-2018	18-Abr-2018				
HORA	08:00 ✓	17:10 ✓				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1075	Riobamba-Sta. Elena- Montañita	17-Abr-2018	08:00	18-Abr-2018	17:10 ✓

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

Sr. Edison Ayala Loza
CONDUCTOR

- El 17 de abril viajé a las 08:00 y retorné el 18 de abril a las 17:10. ✓
- Kilometraje de salida: 192546.
- Kilometraje de llegada: 193373.
- Adjunto (4) facturas N°: 000005947, 0028852, 000037070 y 002-001-0032669.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala

NOMBRE

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR



Fecha:

08 MAY 2018

Rector E.

11:56

05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3112

Riobamba: 16 de abril de 2018 HORA: 17h25

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Llevar de retorno a la delegación de La Universidad Católica de Valparaíso.

Broderick Crawford, Inés Augant, Kathleen Crawford y Geraldine Crawford.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Santa Elena-Montañita

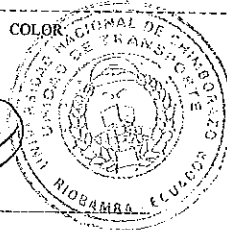
Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 17 y 18 de abril de 2018

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala N° 0602195077
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Patricio Villacrés

VEHICULO: Grand Vitara SZ plateado NOMBRES FUNCIONARIO 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. 001539-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 12 de abril de 2018.

Doctor
Patricio Villacres
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud N°. 03-DFI-UNACH-2018 le informo la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular para Santa Elena – Montañita del 17 al 18 de abril de 2018

Atentamente,

Maritza Acevedo G.
ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL
CALLE 17-75 Y PRINCESA TOA
DUCHICELA - GUANO

Edison Ayala
GRAND VITARA S2
HEI - 1075

Anexo:

CC: TRANSPORTES
TALENTO HUMANO

Elab: Archivo
Maritza A.

RECEPCION DE DOCUMENTOS
12 Abr 2018 17:14
Janet...



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. 057

FECHA: mayo 11 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
165-DGA-CPDIP-UNACH-2018	CPEC23	04/05/2018	Dirección Académica	Servicio profesionales	Leonida Eugenia Martínez Malave	El que corresponde
0211-CONBI-UNACH-2018	CPCP35	08/05/2018	Administrador contrato	Compra de materiales de aseo	Harnish Pinos Odoguil Antonio	El que corresponde
04-GHC-2018	CPLV172	10/05/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Hernández Cesén	El que corresponde
08-EAL-2018	CPLV173	19/04/2018	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edison Ayala Loza	El que corresponde
04-RATIM-2018	CPSGRO73	03/05/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Rusbel Taipe	El que corresponde
05-E#4-2018	CPSGRO74	07/05/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Edgar Morocho	El que corresponde
06-AAHL-2018	CPSGRO75	03/05/2018	Unidad de Transporte	Reposición de gastos	Ángel Hernández Loza	El que corresponde
1.199-V.Académico-UNACH-2018	CPSGRO76	08/05/2018	Vic. Académico	Capacitación & eventos	Liderazgo	El que corresponde

Recibido
17 mayo 2018.
19:00
[Signature]



[Signature]

Dra. Ángela Calderón Tobar PhD
RECTORA (S) DE LA UNACH

Elaborado por: Carol Zambrano A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA (A)

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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

[Signature] 12-05-2018
DIRECCIÓN FINANCIERA



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:

AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	160,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA Nº 001-001-28852		18,00		
NOTA DE VENTA Nº 001-001-37070		18,00		
FACTURA Nº 002-001-32669	146,40			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	146,40	36,00	-	-
				182,40

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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

DIFERENCIA

182,40

Graciela Altamirano

Ing. Graciela Altamirano A
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

18/05/2018