

Factura
 001-002-00 00008579
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Hosteria Parador
LOS COLORADOS

Aut. SRI N°: 1122101110
 Fecha de Autorización: 12-Enero-2018

SR (ES): *Angel Paredes*
 DIRECC: *Riobamba*
 FECHA EMISION: *08 de agosto del 2018*
 RUC/CI: *060230012-1*
 TELÉFONO: *2378-356*
 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Hospedaje</i>	<i>50.0</i>	<i>50.0</i>

SUB TOTAL 12% *50.0*
 SUB TOTAL 0%
 10% SERVICIO
 SUB TOTAL *50.0*
 I.V.A. 12% *6.0*
 TOTAL USD \$ *56.0*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CREDITO/DEBITO
 OTROS VALOR: _____

Firma Autorizada
 Recibi Conforme - Cliente

Imprenta Sarifa - Sanchez Lombardo Mercaderes Guadalupe - Telf. 3702359
 R.U.C. 1715873806001 Aut. # 3730 Nu. 000008501 al 0000086007
 FECHA DE CADUCIDAD: 12-ENERO-2019

Restaurante "FELIPAO"

Venta Al Por Menor de Comidas Y Bebidas en Restaurant
Rebollo Portocarrero Andrés Felipe
 Dirección: Parroquia Santa Lucía de las Peñas # 10 Malecón
 Telf. 0967967359 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0802839084001 **NOTA DE VENTA** 0000208
 AUT: **SRI** 1122877055 002 - 001 00

Fecha: *9-08-2018* Telf: *2378-356*
 Cliente: *Angel Paredes G.*
 RUC: *060230012-1* Dirección: *Riobamba*

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	<i>Alimentación</i>	<i>16.0</i>	<i>16.0</i>

Total \$ *16.0*

"IMPRESA SARIFA" Sois Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0902661009001 Aut. 8232 F. Inv. 31 de Junio del 2018 / Val. H. 01 de Junio del 2019 Imp. 201 al 300
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOSTERIA PARADOR "LOS COLORADOS"

POSSO LUCERO MARIA SOLEDAD - RUC: 1706080239001

Direc.: Km. 12 Via Quito s/n (Peaje) y margen izquierdo
 Telf.: 3628 426 • Cel.: 0982 564 827 - 0994 160 832
 Casilla N° 112 • Santo Domingo - Ecuador

Factura
 Aut. SRI N°: 1122101110 / 001-001-000061792
 Fecha de Autorización: 12-Enero-2018

Sr. *Angel Paredes G.*
 RUC/CI: *060230012-1* Fecha: *09-08-2018*
 Direc.: *Riobamba* Guía Rem.: _____

FECHA DE CADUCIDAD: 12-ENERO-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Desayuna</i>	<i>10.0</i>	<i>10.0</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS VALOR: _____

SUB TOTAL 12% *10.0*
 SUB TOTAL 0%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3241-S.SG-UNACH-2018
Riobamba, 06 de agosto de 2018

07-08-18
[Handwritten signature]
Acerca de A. Parados

07 AGO 2018

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

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 071-M-DFI-UNACH-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Esmeraldas, del 08 al 09 de agosto del 2018.

Cordialmente,

[Handwritten signature]

Leda. Zulma García
SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo

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



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
Ouchicela 17-75 y Princesa Toa
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3500

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

7145



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

Nro. SOLICITUD: 071-M-DFI-UNACH-2018

FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-Agosto-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Angel Paredes García

PUESTO:

Director Carrera de Arquitectura

CIUDAD – PAÍS:

Esmeraldas - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Facultad de Ingeniería

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08-Agos-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09-Agos-2018

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ing. Angel Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Entrega de herramientas para la construcción de las Viviendas Emergentes en Boca del Río Sucio, provincia de Esmeraldas (2da. Etapa)

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	Institucional	Riobamba- Esmeraldas	08-agos- 2018	14:00	09-agos- 2018	18:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Riobamba				

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
CTA. CTE	3144818604	Banco del Pichincha
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE	NOMBRE	
Ing. Angel Paredes García	PhD. Patricio Villacrés	
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A	
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADO	
NOMBRE	NOMBRE	
PhD. Patricio Villacrés	PhD. Nicolay Samaniego	

NOTA:

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL

Recupero

Fecha: - 3 AGO 2018

Hora: 16:30

FUNCIONARIO RESPONSABLE



02 Agosto 2018
J. Samaniego

SEÑORA: DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL

ESTATUTO - ART. 39 - NUMERAL 7 - Y PREVIO CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN FINANCIERA, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA: octubre 09 de 2018

GUIA 142

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
437-DA-CPDIP-UNACH-2018	GRFC36	05/10/2018	Dirección Académica	Servicios profesionales	Alex Urquiza Trujillo	El que corresponda
4017-D-FCPYA-UNACH	CPC265	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Servicios prestados	Wendy Pilar Romero Noboa	El que corresponda
4003-D-FCPYA-UNACH	CPC266	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Servicios prestados	Israel Borja Chiriboga	El que corresponda
638-DVCS-UNACH-2018	CPC267	04/10/2018	Vinculación	Servicios prestados	Luis Alberto Hernández Loza	El que corresponda
637-DVCS-UNACH-2018	CPC268	04/10/2018	Vinculación	Servicios prestados	Dario Fernando Ulloa Velastegui	El que corresponda
428-DIP-UNACH-2018	CPC269	05/10/2018	Posgrado	Servicios prestados	Patricio Flor Mora	El que corresponda
11-EFVCH-UNACH-2018	CPLV1195	24/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Fernando Vallejo Chávez	El que corresponda
071-M-DFI-UNACH-2018	CPLV1199	14/08/2018	Fac. Ingeniería	Informe de servicios institucionales	Ángel Paredes García	El que corresponda
14-JCPV-UNACH-2018	CPLV1200	01/10/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Jhony César Pineda Villaruel	El que corresponda
4003-D-FCPYA-UNACH	CPCP120	03/10/2018	Fac. Ciencias Políticas	Arrendamiento de la oficina jurídica	Byron Hidalgo Quinzo	El que corresponda
008-DTIC-UNACH-2018	CPCP121	02/10/2018	DTIC	Abastecimiento de bodega	Marco Caiza Cerón	El que corresponda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad

Control Bienes Tesorería

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

11-10-18

DIRECCIÓN FINANCIERA



[Signature]
Dr. Nicolay Samaniego Eraso Ph.D.
RECTOR DE LA UNACH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 11 OCT 2018 HORA: 10:00

CDO AGENO

PRENSA DE RESPONSABILIDAD

NO



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:
PAREDES ANGEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:
08 AL 09/08/2018

VIATICOS	MONTO
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	39,00
PEAJES	83,20
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
130,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	122,20

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/.002-001-208		16		
F/.001-001-61792		11,2		
F/.001-002-8579	56,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	56,00	27,20	-	83,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	122,20
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	122,20

Ing. Sofia Huilca Alvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DIFERENCIA 122,20

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2018