



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		718	17	09
Unid. Desc:			18	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$642.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$642.59</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO VIATICOS DE DIFERENTES FECHAS PARA LOS SEÑORES: ANGEL SANCHEZ, EDISON AYALA Y EDGAR MOROCHO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2018	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



CON ANEXO  
 SI   
 NO   
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **17-EAME-UNACH-2018**  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **25-Junio/2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Morocho Espinosa Edgar Aníbal</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Riobamba - Chimborazo</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Unidad de Transportes</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Dr. Guillermo Gualpa.</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docente de la UNACH, con el fin de mantener reunión en la Universidad Eloy Alfaro. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (6) facturas N°: 000000051, 000012332, 0000095, 000015897, 000043287 y 031-050-000064509.

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	02:00	16:35	

**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	Camioneta Chevrolet, placas HEI-1156	Riobamba-Manabí	20-Jun-2018	02:00	20-Jun-2018	08:00
		Manabí-Riobamba	22-Jun-2018	10:00	22-Jun-2018	16:35

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	NOTA
 NOMBRE <b>Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa</b> CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
 NOMBRE <b>Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala</b> ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	 NOMBRE <b>Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo</b> RECTOR







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0908977739001

Autorización  
1122772124 ✓

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000015897 ✓

Fecha emisión  
22/06/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ		Nombre comercial RESTAURANTE INTERNACIONAL DI
Dirección matriz AV. 8 DE ABRIL S/N Y DELED		Dirección establecimiento AV. 8 DE ABRIL S/N Y DELED
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2019-05-16	Código imprenta 1070

Esta consulta no  
Recuerde la pers:  
propios o de terc  
Artículo 298 del

para evitar el pago de los tributos

A-21 QUIMICO-PERFORADO ORG

**DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ**  
R.U.C. 0908977739001  
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122772124  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**RESTAURANTE Internacional Di**  
Dir.: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente al Almacén Casa Agraria  
Teléfono: 042010121 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

**FACTURA 001-001- 000015897**

---

Fecha: 22-06-2018 CED./R.U.C.: 170021502-9

Cliente: EDGAR MORUJO

Dirección: ZOBAMBA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	5.50	5.50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

f. Autorizada f. Cliente

SUB TOTAL 12%	5.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
PROPINA	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.50</b>





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

Falla Factura  
Morcel

FACTURA

No. 031-050-000064509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801179141513200120310500000645094126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2018 09:05:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801179141513200120310500000645094126153310

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 5

MATRIZ: COREA 1267 V AMAZONAS

SUCURSAL: MANABI / MAN / CIRCUNVALACION. 23

Obligado a LeyURA

Nº Auto / Clave de Acceso:

21062018011791415132001203105000006

TRANS: 000116502

LOCAL: 033018 1:03PM

FECHA: ANTE: 031-050-000064509

Nº COM: FAC: K033F000116502

ORD: PRODUCCION

AM: EMISION NORMAL

E: EDGAR MOROCHO

CI: 1900215029 TEL:

RIOBAMBA

MAIL: EMOROCHO2002@YAHOO.COM

CAJERO/A: JLORELEIN

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:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 4.99

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: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

21062018011791415132001203105000006

45094126153310

Guía Remisión:

	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%						4.46
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						4.46
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.53
IRBPNR						0.00
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO						0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)						0.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3306

Riobamba: 19 de junio de 2018

HORA: 17:12

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al Docente de la UFGM, con el fin de mantener reunión en la Universidad Eloy Alfaro

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Manabí

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

CONDUCTOR: Sr. Edgar Moracho

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 1900215029

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Guillermo Galpa

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet

plateado

MEI-1156

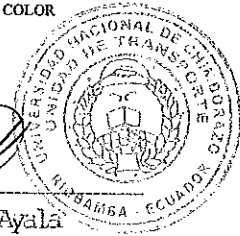
MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

158.487 - 02:00  
159.543 - 16:35



Ing. Danny Changotasi Ayala



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 1042**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC 0660001840001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-20 Hora 04:00 Hasta 2018-06-22 Hora 16:00

Motivo MOVILIZAR AL DOCENTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE MANTENER REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-19

No. Comunicación 1066-CM-FCS-2018

Lugar Origen RIOBAMBA

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANÍBAL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1900215029 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa HEI1156 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO Número Matrícula A1834240

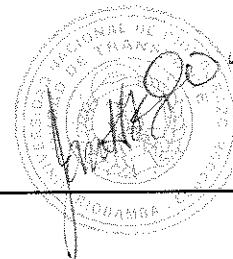
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DR. GUILLERMO GUALPA

Cargo DOCENTE DE LA UNACH

Realizado Por DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO

Fecha de Emisión 2018-06-19 17:45





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 2488-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 20 de junio de 2018

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA GENERAL DE OFICINE

PROFESOR: *Edgar Aboracho*

VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET  
HEI - 1186

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 1066-CM-FCS-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movillización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manabí del 20 al 22 de junio del 2018.

Cordialmente,

*Zulma García*  
Lcda. Zulma García

SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL

Anexos: Documentos de respaldo

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

21 JUN 2018 16:03

*Jamilla*



**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  
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:**

MOROCHO ESPINOZA EDGAR

**FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:**

DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	160.00
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>155.99</b>

**VALORES JUSTIFICADOS**

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-51	80.00			
Nota de venta 001-001-12332		13.00		
Factura 001-001-95		10.00		
Factura 031-050-64509		4.99		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>80.00</b>	<b>27.99</b>	<b>-</b>	<b>107.99</b>

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.99
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>155.99</b>

**DIFERENCIA (155.99)**

**Ing. María Belén Flores  
RESPONSABLE**

**FECHA DE EMISIÓN:**

**14/09/2018**

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

GUIA 122

FECHA: septiembre 17 de 2018

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO
158-URSG-UNACH-2018	CPIC07	19/03/2018	Riesgos laborales	Furnigación y control de plagas de los campus	QUANTUM S.A.
560-DVCS-UNACH-2018	CPC247	10/09/2018	Vinculación	Servicios prestados	Luis Alberto Hernández Loza
561-DVCS-UNACH-2018	CPC248	10/09/2018	Vinculación	Servicios prestados	Dario Fernando Ulloa Velastegui
S/N	CPSSGR0182	13/09/2018	Fac. Ciencias Políticas	Becas y ayudas económicas	Silvia Aldaz
S/N	CPSSGR0183	13/09/2018	Fac. Ingeniería	Becas y ayudas económicas	Angel Paredes
21-EAL-UNACH-2018	CPLV1180	20/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
22-EAL-UNACH-2018	CPLV1181	06/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
10-AESC-UNACH-2018	CPLV1182	17/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Angel Sánchez
AESC-UNACH-2018	CPLV1183	16/07/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Angel Sánchez
20-EAL-UNACH-2018	CPLV1184	27/07/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
17-EAME-UNACH-2018	CPLV1185	25/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edgar Morocho
11-EGHC-UNACH-2018	CPLV1186	15/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Gonzalo Hernández



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
RECIBIÓ EL DOCUMENTO

17 SEP 2018

HORA 12:07

Dr. *[Signature]* Samaniego PH.D.  
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA  
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto  Contabilidad

Control Bienes  Tesorería

Por favor realizar control previo, proceder conforme al Manual Legal y pertinente

17-09-2018

DIRECCION FINANCIERA