

**BURGUER LA U**

BERREZUETA MERCHAN LUIS HERNAN

Dir.: Bolivia Oe3-222 y Juan Murillo  
Telf.: 098 463 6184 - QUITO - ECUADOR

Documento Categorized: SI Monto Autorizado por Transacción:  
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Fecha: 2018 07 26

Fecha de Aut. 08/SEPTIEMBRE/2017

Cliente: PABEL ENSON

RUC/C.I.: 0602195877

Telf.: 2626040

Dirección: NORDB3

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1712547676001

NOTA DE VENTA S 001-001-00

0001773

Aut. S.R.I. 1121399025

**PARADERO EL SAMARITANO**

VILCA MENDOZA ALEX VINICIO RUC: 0502516446001

Dirección: Barrio La Avelina Km 16 Panamericana

Norte s/n y su Telfs.: 0958804872 - 032719540

Latacunga - Cotopaxi

Nº 000016508

Fecha: 25 07 2018

Número de Autorización: 1122977209

Cliente: PABEL ENSON

Dir.: NORDB3

RUC: 0602195877

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	4.46	4.46

FORMA DE PAGO	Sub Total	%	V. TOTAL
EFFECTIVO	4.46	12%	5.00
DINERO ELECTRONICO	0%	0%	0.00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	0%	0%	0.00
OTROS	0%	0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5.00</b>	<b>12% I.V.A.</b>	<b>5.54</b>

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
C.I. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC: 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA  
05.11.18 DEL 016201 AL 016700 Fecha de Autorización: 19/Junio/2018 \* Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	11	11

FORMA DE PAGO	TOTAL \$
EFFECTIVO	11
DINERO ELECTRONICO	0
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0
OTROS	0
<b>TOTAL \$</b>	<b>11</b>

ANGELICA GEOVANNNA MANZANO DIAZ TH. 252 4071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 01651 al 01850  
VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 08/SEPTIEMBRE/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION
01	ALMUERZO



Forma de pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros:

Son: CINCO

Subtotal 4,46

12% IVA 0,54

**BURGUER LA U**

BERREZUETA MERCHAN LUIS HERNAN

Dir.: Bolivia Oe3-222 y Juan Murillo

Telf.: 098 463 6184 - QUITO - ECUADOR

Documento Categorized: SI Monto Autorizado por Transacción:  
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Fecha: 2018 07 25

Fecha de Aut. 08/SEPTIEMBRE/2017

Cliente: PABEL ENSON

RUC/C.I.: 0602195877

Telf.: 2626040

Dirección: NORDB3

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1712547676001

NOTA DE VENTA S 001-001-00

0001776

Aut. S.R.I. 1121399025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	13	13

FORMA DE PAGO	TOTAL \$
EFFECTIVO	13
DINERO ELECTRONICO	0
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0
OTROS	0
<b>TOTAL \$</b>	<b>13</b>

ANGELICA GEOVANNNA MANZANO DIAZ TH. 252 4071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 01651 al 01850  
VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 08/SEPTIEMBRE/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Dirección: NORDB3

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALMUERZO	15,40	15,40

FORMA DE PAGO	Subtotal	%
EFFECTIVO \$	15,40	0%
DINERO ELECTRONICO \$	0%	0%
TARJETA DE CREDITO DEBITO \$	0%	0%
OTROS \$	0%	0%

FACTURA S003-001-00

0000394

UT. S.R.I. Nº 1122778605

RIZACION: 17 / 05 / 2018 del 000000351 al 000000850

ECHA DE CADUCIDAD: 17 / MAYO / 2019

emisión:

# NO TIENE LOGO

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. Nº: 155**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: AV. AMAZONAS S/N Y JOSE VILALENGUA**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 2607201801179141513200121960520000071044126153313  
 LOCAL: 137 TRANS: 000028413  
 FECHA: 26/07/2018 4:33PM  
 Nº COMPROBANTE: 196-052-000007104  
**ORDEN #: 13 FAC: K137F000028413**  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISIÓN: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: EDISON AYALA**  
**RUC/CI: 0602195877 TEL: 0262626040**  
**DIR: RIOBANBA**  
**E-MAIL: EAYALA@UNACH.EDU.EC**  
**CAJERO/A: dmairet**

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA PAPA COLA	0.7946	0.7946
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.1400  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 6.1400  
 Iva 12% : \$ 0.7400  
**VALOR TOTAL : \$ 6.8800**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.88**

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:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 2607201801179141513200121960520000071044126153313

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 196-052-000007104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179141513200121960520000071044126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2018 01:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179141513200121960520000071044126153313

null Guía

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

	SUBTOTAL 12%	6.14
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.74
	IRBPNR	0.00
	PROPINA	0.00
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.88</b>
	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

8

**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>

20 → 30% = 24  
 13  
 17,50  
 17  
 5  
 6,88  
 83,38

80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 PUESTO  
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA  
 Fecha: 12 SEP 2018  
 Hora: 16h 21  
 CON ANEXO  
 SI   
 NO   
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



No existía antes p

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **20-EAL-UNACH-2018**  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **27-Julio-2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Ayala Loza Edison**  
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Chimborazo**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ing. Sandra Vargas.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:  
 • Trasladar a la Directora Financiero de la UNACH, con el fin de asistir a la reunión por la AFAF y participar en taller de Universidades. (Administración General).  
 • Adjunto (6) facturas N°: 0001776, 0000394, 0001773, 000016508, 024588 y 196-052-000007104.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	25-Jul-2018	26-Jul-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	06:30	21:50	

**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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1075	Riobamba-Quito	25-Jul-2018	06:30	25-Jul-2018	09:30
		Quito-Riobamba	26-Jul-2018	18:00	26-Jul-2018	21:50

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. Edison Ayala Loza**  
**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 <b>Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala</b> <b>ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES</b>	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A  NOMBRE <b>Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo</b> <b>RECTOR</b>
---	---



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3422

Riobamba: 24 de julio de 2018

HORA: 15:55

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN:** Trasladar a Directora Financiera de la UPCI, con el fin de asistir a reunión por la AFAF y participar en taller Universidades.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días.- 25 y 26 de julio de 2018

CONDUCTOR: Sr. Edison Ayala

N° 0602195877

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Sandra Vayas

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Grand Vitara SE

plateado

HET-1075

MARCA

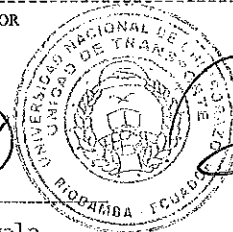
COLOR

PLACAS

Se Autoriza el Regreso  
Personal: PAUL HERRERA  
EDISON BONIFAZ

Autorizado,

Ing. Danny Changozasig Ayala



DIRECTOR DE TALENTO  
HUMANO



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 3027-S.SG-UNACH-2018  
Riobamba, 24 de julio de 2018

Ingeniera  
Sandra Vargas  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
Presente. -

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 0020-V-MYS-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Quito, el 25 y 26 de julio del 2018.

Cordialmente,

**SECRETARIA DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL**

Anexos: Documentos de respaldo

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
SECRETARÍA GENERAL  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN

CHOFER: Edison Ayala  
VEHICULO: GRAND VITARA 32  
PLACAS: HEL - 1075

Unach

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
REGISTRACION DE QUILÓMETROS  
FECHA: 26/07/2018 HORA: 12:04  
*Jamett*

**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 Quano**  
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. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

AYALA LOZA EDISON

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2018

LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	-
ALIMENTACION	-
PEAJES	-
PARQUEO	-
TRANSPORTE	-
<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>80.00</b>

**VALORES JUSTIFICADOS**

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Nota de venta 001-001-1776		13.00		
Factura 003-001-394	17.50			
Nota de venta 001-001-1773		17.00		
Factura 001-001-16508		5.00		
Factura 196-052-7104		6.88		
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>17.50</b>	<b>41.88</b>	<b>-</b>	<b>59.38</b>

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
<b>Total Compromiso Presupuestario</b>	<b>80.00</b>

**DIFERENCIA (80.00)**

Ing. María Belén Flores  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

14/09/2018

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUjecION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASI 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-URSSG-UNACH-2018	CPIC07	19/03/2018	Riesgos laborales	Furnigación y control de plagas de los campus	QUANTUM S.A.
560-DVCS-UNACH-2018	CPG247	10/09/2018	Vinculación	Servicios prestados	Luis Albero Hernández Loza
561-DVCS-UNACH-2018	CPC248	10/09/2018	Vinculación	Servicios prestados	Dario Fernando Ulloa Velastegui
S/N	CPSSGRO182	13/09/2018	Fac. Ciencias Políticas	Becas y ayudas económicas	Silvia Aldaz
S/N	CPSSGRO183	13/09/2018	Fac. Ingeniería	Becas y ayudas económicas	Ángel Paredes
21-EAL-UNACH-2018	CPLV180	20/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
22-EAL-UNACH-2018	CPLV181	06/09/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
10-AESC-UNACH-2018	CPLV182	17/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sanchez
AESC-UNACH-2018	CPLV183	16/07/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sanchez
20-EAL-UNACH-2018	CPLV184	27/07/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edison Ayala Loza
17-EAME-UNACH-2018	CPLV185	25/06/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Edgar Morocho
11-EGHC-UNACH-2018	CPLV186	15/08/2018	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Gonzalo Hernandez



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
RECIBIÓ EL DOCUMENTO

17 SEP 2018

HORA 12:07

Dr. Nicolay Samartego Ph.D.  
RECTOR DE LA UNACH



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCION FINANCIERA

Presupuesto  Contabilidad

Control Bienes  Tesorería

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

17-09-2018

DIRECCION FINANCIERA