

CEDENO MIELES ANGELA MARITZA "Contribuyente Régimen Simplificado"

"COMIDOR 100% MANTITA"  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC 0924645369001

NOTA DE VENTA SERIE 001-001  
 AUTOR. S.R.I. No. 1122400936

KM 68 SOLAR 6  
 TELF.: 0965540960 - 0959694984  
 Email: angelamaritzacedenamieles@gmail.com

000000553

Guayaquil - Ecuador

LUGAR: POTOSI DIA: 13 MES: 12 AÑO: 2019

Sr. (s) ANGEL SANCHEZ

Dirección: RIOBAMBA

RUC/CI 0601828361 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION	20.00	20.00

Son: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 20.00  
 Dólares  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$400.00  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO - VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR DIR. 2-A S/N Y AV. 18 DE AGOSTO - TELF 042066181 Email: rocioboutiquehotel@gmail.com MANCIARALTO - SANTA ELENA - ECUADOR

001-001-000002186  
 R.I. 1123495273

UCHEZ

BA

8361 Telf: \_\_\_\_\_

HINCA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: Comuna Montañita, Calle Principal S/N - Santa Elena - Equado  
 Cel.: 0990222586 / Email: bfechoizmedina@gmail.com

FACTURA Serie N° 001-001- 00000002

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1123756374 DIA 15 MES 12

Sr.(es): ANGEL SANCHEZ

Dirección: RIOBAMBA

R.U.C./C.I. 0601828361 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.
1	ALIMENTACION de los dias 13-14 y 15	22,32	2

G. De Rem.: \_\_\_\_\_

Fecha: 15-12-19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje	71,42	71,42

Son: \_\_\_\_\_ Dólares  
 SUBTOTAL \$ 71,42  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ 8,58  
 TOTAL \$ 80,00  
 RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

GELLIBERT VILLAO JORGE WALTER- TELF.: 2940704 - SANTA ELENA - RUC. 0916150873001  
 AUT. 4430 - 1 BLOCK X2 DEL 2001 AL 3000 - IMPRESO: 18-09-2018 - CADUCA: 18-09-2019

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE ELECTRONICO  TARJETAS DE CREDITO/DEBITO  OTRO   
 SUB-TOTAL \$ 12,32  
 IVA 12% \$ 2,68  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 Son: \_\_\_\_\_ dólares

FACTURAS  
 20,00  
 25,00  
 8000  
 12.500

70% 142  
 30% 48

\$ 160 pagure

COMISIONADO  
 12 FEB 2019  
 COM AMERIO  
 NO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-AESC-UNACH-2019**      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **07-Enero-2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sánchez Calero Ángel Edmundo**      PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Manta-Manabí**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**  
**Santa Elena-Santa Elena**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ing. Edmundo Cabezas y Estudiantes de 3º semestre de la carrera de Ingeniería Civil.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:  
 • Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de participar de la Gira de Observación Académica. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).  
 • Adjunto (3) facturas N°: 000000553, 000002186 y 000000022.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-Dic-2018	15-Dic-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	03:00	22:00	

**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 Hino, placas HEI-619	Riobamba-Manta	13-Dic-2018	03:00	13-Dic-2018	12:00
		Manta-Crucita	13-Dic-2018	14:00	13-Dic-2018	15:00
		Crucita-Montañita	14-Dic-2018	09:00	14-Dic-2018	12:00
		Montañita-La Libertad	15-Dic-2018	08:30	15-Dic-2018	09:00
		La Libertad-Salinas	15-Dic-2018	09:30	15-Dic-2018	10:30
		Salinas-Riobamba	15-Dic-2018	15:00	15-Dic-2018	22:00

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. Ángel Edmundo Sánchez Calero**  
 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 tendrá 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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 5038- S.SG.- UNACH-2018  
Riobamba, 11 de diciembre del 2018

Ingeniero  
Patricio Villacrés  
**DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**  
Presente. -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Edgar Morochis  
VEHICULO: BUS VOLKSWAGEN  
PLACAS: HEI - 1077

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 105-M-DSI-UNACH-2018, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, para Manta, Crucita, Montañita, La Libertad Salinas, los días del 13 al 15 de diciembre del 2018.

Cordialmente,

Lcda. Zulma García S.  
**SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL**

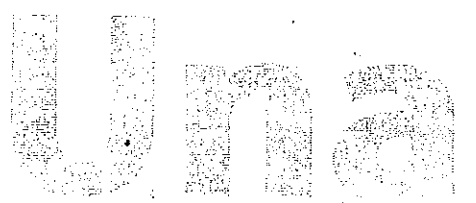
c.c. Transporte  
Talento Humano  
Archivo  
Elab: Zulma García



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DISPONIBILIDAD DE CHOFER

CHOFER: Ángel Sánchez  
VEHICULO: BUS HINO  
PLACAS: HEA-619

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	UNIDAD DE TRANSPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
FECHA: <u>11 Dic 2018</u>	HORA: <u>15:56</u>
FUNCIONARIO RESPONSABLE	



**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

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉLULAR	FIRMA
4	CHANALUISA CHANALUISA DIEGO JOSEPH	0999945217 0917721117	
5	CUNIN MAINATO CARLOS MANUEL	0911151111	
6	GARCIA DAMIAN KATHERINE ALEJANDRA	0904329111	
7	GUAMAN JAPON MARTHA CECIBEL	0952269536	
8	GUAPULEMA CEVALLOS DARIO PAUL	0988965190	
9	GUATO CACPATA CRISTHIAN EDUARDO	0987160155	
10	LOPEZ CORDOBA LUIS FERNANDO	0993012361	
11	MAYLLAZHUNGO MAILLAZHUNGO JOSE JACINTO	03223111-2	
12	MORENO LLANGO ELIANA CAROLINA	0954055582	
13	MUÑOZ CARGUA KELLY VALERIA	0952946613	
14	NAJERA PERALTA KATHERINE ANABELI	0998357156	
15	NARVAEZ TOBAR SANTIAGO DAVID	0979787307	
16	NAULA CEPEDA JESSICA MARIA	0994331932	
17	OCAÑA RAMIREZ MAYBER MANUEL	0993243934	
18	PAREDES ESPINOZA ANDREA CAROLINA	0944416740	
19	RIVERA ROMERO ANGHELA MISHEL	0984660751	
20	SANCHEZ SANTANDER JAIME FERNANDO	0932035554	
21	TACURI SAAVEDRA VICTOR ALEXANDER	9101330000	
22	ULLOA OCAÑA BRYAN ANTONIO	0995555195	
23	VACA AGUAYO WILMER STALIN	172060589-6	
24	VASQUEZ CADENA JORGE ALEXANDER	098100957 102459	
25	VILEMA VILLA AMANDA LIZBETH	0986769104	
26	VINUEZA ROSERO NAYELI DEL ROCIO	0991023105	
27	YAURIPOMA CONDO MARLON JHOEL	0980114579	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3792**

Riobamba: 12 de diciembre de 2018

HORA: 17:10

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de  
participar en Gira de Observación.

Estudiantes de 3º semestre de Ingeniería Civil

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Monta-Cuicita-Montañita-La Libertad-Salinas

Tiempo de duración de la comisión: 3 días.- 13, 14 y 15 de diciembre de 2018

CONDUCTOR: Sr. Ángel Sánchez

NOMBRES Y APELLIDOS

N° 0601828361

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Eduardo Cabezas

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Bus hino

MARCA

blanco-azul-rojo

COLOR

HEA-619

PLACAS

*MuS 162726*  
*HS 12500*  
*ME 183573*

Autorizado,

Ing. Danny Changotasig Ayala



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		103	07	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRAMITES PERTINENTES A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0048-DPI

12.09  
X

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Encargado

80



**Dirección Financiera**  
**VICERECTORADO ADMINISTRATIVO**

*con responsabilidad*

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECCIÓN 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:

GUIA 014

FECHA: febrero 14 de 2019

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	01-EMCM-2018	CPSSGR013	01/03/2018	Talento Humano	Reembolso por gastos	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponda
2	0143-DTIC-UNACH-2019	CPCP003	12/02/2019	DTIC	Aporte del mes de enero/2019	CE DIA	El que corresponda
3	02-AEESC-UNACH-2019	CPLVI25	30/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
4	03-AEESC-UNACH-2019	CPLVI26	21/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
5	04-AEESC-UNACH-2019	CPLVI27	22/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
6	01-AEESC-UNACH-2019	CPLVI28	07/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda

*[Handwritten signature]*

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Ph.D.  
**RECTOR DE LA UNACH**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto  Contabilidad

Control Bienes  Tesorería.

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

*[Handwritten signature]* 5 de febrero de 2019  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
DIRECCIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

FECHA: 14 de febrero de 2019

FORMA (21.24)

ESTADO DE RESPONSA:  CANCELADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

SANCHEZ ANGEL

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

13-15/12/2018

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00	-
SUBSISTENCIAS	-	48,00
ALIMENTACION	-	112,00
PEAJES	-	-
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	-	-
	160,00	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>160,00</b>

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	80,00	20,00		
FACTURA N.		25,00	-	-
FACTURA N.				
FACTURA N.				
FACTURA N.				
FACTURA N.				
FACTURA N.				
FACTURA N.				
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>80,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-</b>	<b>125,00</b>

**APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Viáticos y Subsistencias en el Interior  
Tasas Generales, Impuestos...  
Pasajes al Interior  
**Total Compromiso Presupuestario** 160,00

**DIFERENCIA** 160,00

Gustavo Cárdenas L. MsC.  
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

14/2/2019