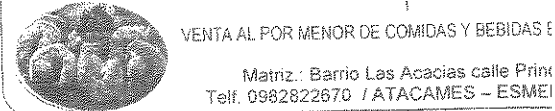


**Parrales Vélez Mónica J.**



Matriz: Barrio Las Acacias calle Print  
Telf. 0982822670 / ATACAMES - ESMEI

RUC. 1305783977001 Nota de venta 000  
AUT: SRI 1123660219 001-001 00

Fecha: 01-02-2019 Telf.  
Cliente: ANGEL SANCHEZ  
RUC. 0601828361 Direc.

Cant.	DETALLE	V. uni
1	ALIMENTACION	22

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC. 0902651009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 del 10 del 2018 / Val. H. 18 del 10 del 2019 / Imp. 1.001 al 1.100  
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

F. AUTORIZADA **Rise** Docu Monta Auto Actividades de Rest

**PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS  
COMEDOR YOSIL**  
R.U.C.: 1711486439001  
Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho  
Teléfono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO- ECUADOR

**FACTURA** N° 001-001-000103932  
Autoriz. S.R.I. 1123929766

FECHA DE AUTORIZACION: 10 / DICIEMBRE / 2018

Sr. Angel Sanchez  
Dirección: Riobamba  
RUC/Céd.: 0601828361 Fecha: 2019/01/31  
G. de Rem. Telef.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	1339	1339

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
Dinero Electrónico  
Tarjeta de Crédito / Débito  
Otros

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIAN  
RUC: 1724651847001 AUT. 13421 / Dir. Latacunga 309 entre Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 102701 cl 104700

FECHA DE CADUCIDAD: 10 / MARZO / 2019

13866136007 **FACTURA** 0005265  
1123999438 001-001/00

Fecha: 01-02-2019 Telf.  
Cliente: ANGEL SANCHEZ  
RUC. 0601828361 Direc.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	23.21	23.21

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC. 0902651009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 de 12 del 2018 / Val. H. 20 de 12 del 2019 / Imp. 5.201 al 5.800  
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 15

**Hotel "MARBELLA"**  
Mosquera Cossio Víctor Jhonatan  
Dirección: Calle Cedros y Malecón Telf.: 0980 011 512  
ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

R.U.C. 1751595636001  
**FACTURA**

S.002-001-00 0003711

AUT. SRI: 1123381764

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO  
02 01 2019

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
02/01/2019	HOSPEDAJE	26.78
	CONSUMO RESTAURANT	
	PISCINA	
	BAR	
	ALMACEN	
	SUB. TOTAL SERVICIO	26.78
	IVA %	
	IVA 12%	3.22
	TOTAL A PAGAR	30

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

Hotel "MARBELLA" ADMINISTRACION F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Pinillo Castillo Luis Alfredo Impresora EL PRESTIGIO RUC. 0801046160001 Aut. 2114 Telfax: 2452-725 del 30/01/2018 al 30/08/2019 Fecha de Impresión 30 de Agosto 2018 Valido hasta 30 de Agosto 2019

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
31/01/2019	HOSPEDAJE	
	CONSUMO RESTAURANT	
	PISCINA	
	BAR	
	ALMACEN	
	SUB. TOTAL SERVICIO	26.78
	IVA %	
	IVA 12%	3.22
	TOTAL A PAGAR	30

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

Hotel "MARBELLA" ADMINISTRACION F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Pinillo Castillo Luis Alfredo Impresora EL PRESTIGIO RUC. 0801046160001 Aut. 2114 Telfax: 2452-725 del 30/01/2018 al 30/08/2019 Fecha de Impresión 30 de Agosto 2018 Valido hasta 30 de Agosto 2019

**La Cas**



Direcc Laure  
Ruc: 17163585  
AUT. SRI: 112

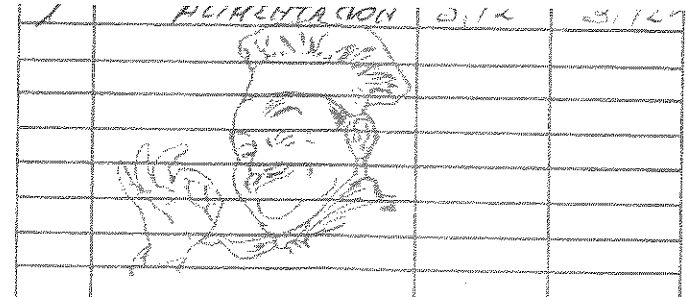
Cliente: ANGEL SANCHEZ

Fecha: 01-02-2019 Telf.:  
Ruc: 0601828361 Direc.: RIOBAMBA.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOT.
1	ALIMENTACION	4.46	4.46

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

SUB TOTAL 12% 4.2  
SUB TOTAL 0% 4.4  
DESCUENTO  
IVA 12% 2.79  
Valor Total 26.01



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS

SUBTOTAL %  
SUB TOTAL 0% 3.12  
DESCUENTO  
SUB TOTAL 3.12  
IVA % \$ 0.38  
VALOR TOTAL 3.50

160 -> 30% = 48 / 30

22  
15  
26

141



Fecha: 30-Ene-2019

P

15229

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **02-AESC-UNACH-2019**      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **30-Enero-2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sánchez Calero Ángel Edmundo**      PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Esmeraldas-Esmeraldas**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Unidad de Transportes**  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ing. Patricio Santillán, Srta. Trinidad Tacuri y Srta. Silvia Ramírez.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACH, con el fin de realizar dirección técnica de 4 viviendas y levantamiento de impacto. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- **Observación.** - Por motivos de culminación de las actividades antes de la fecha prevista se retorna a Riobamba el 02 de febrero de 2019.
- Adjunto (8) facturas N°: 0003711, 0003710, 0001583, 0000325, 0103932, 0005265 y 0000991.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	31-Ene-2019	02-Ene-2019	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	04:00	18:00	

**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	Camioneta Chevrolet, placas HEA-932	Riobamba-B. Río Sucio	31-Ene-2019	04:00	31-Ene-2019	11:00
		B. Río Sucio-Mompiche	01-Feb-2019	07:30	01-Feb-2019	17:00
		Mompiche-B. Río Sucio	02-Feb-2019	07:30	02-Feb-2019	18:00

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 <b>Sr. Ángel Edmundo Sánchez Calero</b> <b>CONDUCTOR</b>	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>
---	---

Recibido  
01/02  
12/02/2019  
17:15



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3853

Riobamba: 30 de enero de 2019

HORA: 17h43

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar a Docente y Estudiantes de la UNACHI, con el fin de continuar con el Proyecto de Vinculación de Vivienda Emergente.

Trinidad Tacuri y Silvia Ramírez.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Boca del Río Sucio-Morapiche

Tiempo de duración de la comisión: 4 días.- 31 de enero, 01, 02 y 03 de febrero de 2019

CONDUCTOR: Sr. Ángel ~~Wasmán~~ Sánchez

N° 0601828361

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Ing. Patricio Santillán

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Camioneta Chevrolet

blanco

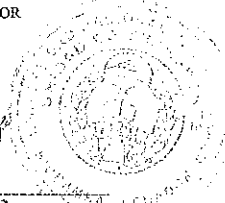
HEA-932

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. 0364-S-SG-UNACH-2019  
Riobamba, 29 de enero del 2019

Ingeniero  
Patricio Villacrés  
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.  
Presente.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA  
SECRETARÍA DE RECTORADO

CHOFER: Ángel Hernández  
VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET  
PLACAS: HEI - 1060

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 007-M-DFI-UNACH-2019, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada, de conformidad a la disponibilidad vehicular existente, a la ciudad de Mompiche los días 31 de enero, 01, 02 y 03 de febrero de 2019.

Atentamente,

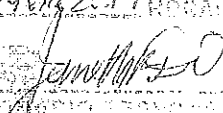
  
Elena Rivadeneira  
SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL

Cc. Transporte  
Talento Humano  
Archivo  
Elab: Elena Rivadeneira

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA  
SECRETARÍA DE RECTORADO

CHOFER: Ángel Sánchez  
VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET  
PLACAS: HEA 932

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
RECIBO DE DOCUMENTO

FECHA: 29/01/2019 HORA: 15:47  
  
FUNDACION

**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 Queno**  
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque  
vía a Asaco

**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

12:07  
X

**DATOS APROBACIÓN**

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

80



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

## Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

02/02/2019

Autorización

1123111591

RUC

0802131268001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-991

### Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Nube



Consultar



[Guía para contribuyentes](#)





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

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-AESC-UNACH-2019	CPLVI25	30/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
4	03-AESC-UNACH-2019	CPLVI26	21/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
5	04-AESC-UNACH-2019	CPLVI27	22/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
6	01-AESC-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 trámite legal y pertinente

*[Handwritten signature]* 15.02.2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE RESPONDEABILIDAD

NO. 12124

*[Handwritten signature]*