

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIRECCIÓN
Presupuesto
Control Bienes
Por favor realizar c
conforme al man
DIRECCIÓN

EL RINCON DE DOÑA JUANITA
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Dirección: Av. de La Prensa N70-58
y N70A M Marquez
Telfs.: 0984 590 181
Quito - Ecuador

Fecha: 7/02/2019
Cliente: IRMA OÑA
Dirección: RIOBAMBA
R.U.C./C.I.: 0102953353 Telf: 0984928270

Morales Ushiña Juana María
R.U.C.: 1710926351001
FACTURA 001-001
000000112
AUTO. SRI : 1123956434
VALIDA SU EMISIÓN 13/OCTUBRE/2019

CANT.	DETALLE	VJ UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno con leche tal y como	8,92	8,92
FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL 8,92	
EFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA. 12 % 1,08	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$ 10,00	
OTROS			

SAHMY GRNF - POGIA DEL CARMEN TOCA VILLALBA RUC: 2482 1949 R.C. 1714229214001 AUT. 7210 DEL 0000101 AL 0000360 ELAB. 13/12/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IRMA OÑA
RUC: 0102953353
07/02/2019

17	03-RATM-UNACH-2019	CPLV133	11/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Rusbel Taipe	<input type="checkbox"/>	que corresponda
18	01-DAI-2019	CPLV134	12/02				<input checked="" type="checkbox"/>	que corresponda



Dirección Financiera
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

car no autorizada



Hostal Concepción Turis Pía Ltda.
R.U.C.: 1791742664001
Principal: Moraima Carvajal 52-59 y Capitán Ramón Borja
Telf: 281-2028 • Quito - Ecuador
Sucursal No. 5: El Condado - Av. De La Prensa N70-10 y Ezequiel Marques
Telfs.: 229-6746 / 259-6315 / 229-3226 • Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA S005-001-00
Nº 0014979
AUT. S.R.I.: 1124118351
Fecha de Autorización: 15/Enero/2019
Fecha de Caducidad: 15/Enero/2020

Cliente: Oña Merchan Irma Patricia Teléfono: 244825
Dirección: Riobamba Ciudad: Quito
Fecha: 2019 / Febrero / 07 RUC: 0102953353

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje 6 y 7 de Febrero de 2019	54,00	54,00
SON: DÓLARES		SUBTOTAL	48,21
		DESCUENTO	
		I.V.A. 12%	5,79
		TOTAL USD	54,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

CLIENTE: Irma Patricia Oña Merchan
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

CLAUDIO BUSTOS CÁMERA • R.U.C.: 0800649923001 • AUT. S.R.I.: 2039
IMPRESOS DEL 0014801 AL 0015600 • ORIGINAL: ADQUIRENTE, COPIA VERDE: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 064-006-000158371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702201901179200388100120640060001583715672906013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2019 11:54:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702201901179200388100120640060001583715672906013

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 064-006-000158226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901179200388100120640060001582264203457712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2019 10:29:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901179200388100120640060001582264203457712

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación IRMA OÑA 0102953353
 Fecha 07/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VA31	5004811	2.00	PAPA FRITAS 200GR X PAPA MINI 200GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA5	5013487	1.00	PARRILLADA LOMO + GASEOSA 12 OZ		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional
 EMAIL:
 DIRECCION: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Razón Social / Nombres y Identificación IRMA OÑA 0102953353
 Fecha 06/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PA5	5013487	1.00	PARRILLADA LOMO + GASEOSA 12 OZ		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional
 EMAIL:
 DIRECCION: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

13 FEB 2019

RECEIVED... MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES... 13 FEB 2019



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME : 01-DAI-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 12 de febrero de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ing. Geoconda Galán Castelo
Mg. Irma Oña Merchán

PUESTO:

Directora
Analista de Auditoría 2

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORES(A)S QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Geoconda Galán Castelo
Mg. Irma Oña Merchán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Traslado a la ciudad de Quito para asistir al Curso de Capacitación: Normas de Control Interno - Enfoque a la Administración Financiera, organizado por la Contraloría General del Estado del 6 al 8 de febrero de 2019 en el Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en Pomasqui, Av. Manuel Córdova Galarza, Km. 9 vía a la Mitad del Mundo, interior del parque Equinoccial, en el horario de 09h00 a 14h30.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

El Curso de Capacitación: Normas de Control Interno - Enfoque a la Administración Financiera, organizado por la Contraloría General del Estado, se desarrolló del 6 al 8 de febrero de 2019 en el Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en Pomasqui, Av. Manuel Córdova Galarza, Km. 9 vía a la Mitad del Mundo, interior del parque Equinoccial, en el horario de 09h00 a 14h30 y dictado por la Dra. Inés Narváez.

04h00 ✓

21h00 ✓

6 de febrero de 2019
8 de febrero de 2019

Hora Inicio de Labores el día de retorno

TRANSPORTE UTILIZADO

SALIDA

LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL TRANSPORTE

ruta

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mm-aaaa

hh:mm

dd-mm-aaaa

hh:mm

Terrestre

Camioneta Chevrolet DMAX
Placa HEI-1060

Riobamba-Quito
Quito-Riobamba

6/02/2019

04h00

8/02/2019

21h00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) Transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres, apellidos del conductor

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A

Se adjunta:

- 4 facturas por el valor de \$ 83,98 de la Ing. Geoconda Galán
- 4 facturas por el valor de \$ 83,98 de la Mg. Irma Oña

Ing. Geoconda Galán C.

DIRECTORA AUDITORÍA INTERNA

Mg. Irma Oña M.

ANALISTA DE AUDITORÍA 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/A DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Ing. Geoconda Galán C.

NOMBRE

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

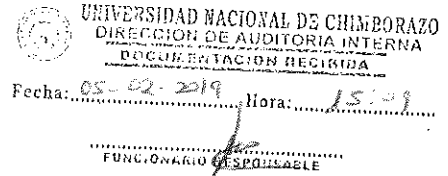
SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. 0469-S-SG-UNACH-2019
Riobamba, 05 de febrero del 2019

Ingeniero
Geoconda Galán
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA.
Presente. -



De mi consideración:

En referencia a la solicitud No.01-DAI-UNACH-2019, cúmpleme informar la disposición del Sr. Rector de autorizar la movilización planteada, a la ciudad de Quito, los días 06 y 08 de febrero de 2019.

En esa virtud al notificarse del particular, remito con el presente, los originales de los documentos presentados, a fin de que se ejecuten los aspectos contemplados en el instructivo emitido para el trámite de pago de viáticos, subsistencias y movilización con sujeción al Reglamento pertinente.

Atentamente,


Elena Rivadeneira
SECRETARIA DE RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL

Cc. Transporte
Talento Humano
Archivo
Elab: Elena Rivadeneira

Unach

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

05 FEB 2019

Hora: 12:40

9 Jan

Ministerio de Relaciones Laborales						
SOLICITUD DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD: 01-DAI-2019			FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/02/2019			
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOCITAR						
VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>		MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>		SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Geoconda Galán Castelo Mg. Irma Oña Merchán			PUESTO: Directora Analista de Auditoría 2			
CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR Unidad de Auditoría Interna			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 08/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21H00			
SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Ing. Geoconda Galán Castelo Mg. Irma Oña Merchán						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Traslado a la ciudad de Quito para asistir al Taller de Capacitación: Normas de Control Interno – Enfoque Administración Financiera, organizado por la Contraloría General del Estado del 6 al 8 de febrero de 2019 en el Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado, ubicado en Pomasqui, Av. Manuel Córdova Galarza, Km. 9 vía a la Mitad del Mundo, interior del parque Equinoccial, en el horario de 09h00 a 14h30. NOTA: Se solicita el traslado para el día del inicio del curso y para el día de culminación).						
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-Quito Quito-Riobamba	06/02/2019	04h00	08/02/2019	20h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA Ahorros Ahorros	No. DE CUENTA 0120130329 401110418838	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA BanEcuador – Ing. Geoconda Galán Cooperativa de Ahorro Riobamba Ltda. – Mg. Irma Oña				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A				
		FIRMA AUTORIZADO				
NOMBRE Ing. Geoconda Galán C.						
JEFA/E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
FIRMA REVISADO						
NOMBRE Ing. Geoconda Galán C Directora Auditoría Interna						
		NOMBRE Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD. Rector				
NOTA: • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.						

UNIDAD DE TRANSPORTES
"UNACH" 1043
DISPONIBILIDAD
VEHICULAR
05/02/2019

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DATOS DE PARTICIPANTES INCRITOS VIRTUALMENTE

CODIGO DEL EVENTO :

015

NOMBRE DEL EVENTO :

Normas de Control Interno - Enfoque Administración Financiera

FECHA INICIO DEL EVENTO :

06/02/2019

08/02/2019

FACILITADORA:

Dr. Inés Narvaéz

	Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
1	1719308692	BASTIDAS	CUMBAL	SUSANA	ELIZABETH	✓	✓	✓
2	0201716909	BONILLA	LONDO	JAME JUAN	ADRIAN	✓	✓	✓
3	1708118508	CAMACHO	FLORES	NELLY	DEL CARMEN	✓	✓	✓
4	1003529706	CARRERA	MOLINA	JUAN	PABLO	✓	✓	✓
5	1714896653	CEVALLOS	REYES	HAROLD	RYAN	✓	✓	✓
6	1714772827	CHÁVEZ	HIDALGO	PAULINA	DOLORES	✓	✓	✓
7	1723683643	CHUQUICONDOR	CAYAMBE	MARY	MARISOL	✓	✓	✓
8	0604039560	CONGACHA	ASHQUI	ELSA	BEATRIZ	✓	✓	✓
9	1722114381	DURAN	JIMENEZ	JOSE	JAVIER	A 30'	✓	✓
10	1001353893	ESPARZA	GUERRA	FREDDY	HILMO	✓	✓	✓
11	0925408825	ESTRELLA	LOPEZ	FANNY	JENNIFFER	✓	✓	✓
12	1723009781	FOLLECO	GONZALON	HELVIN	FABRICIO	A 30'	A 15'	✓
13	0601898059	GALAN	CASTELO	GEOCONDA	MONSERRATH	✓	✓	✓
14	1718340837	GRANDA	VEGA	DANIEL	ALFONSO	✓	A 1h	✓
15	1717723082	GRANDA	MOSQUERA	DIEGO	ORLANDO	✓	✓	✓
16	0603112343	JAMA	FALCONI	VERONICA	LUCIA	✓	✓	✓
17	1600476780	JARAMILLO	PONCE	WENDY	JANETH	✓	✓	✓
18	1714281589	LOPEZ	CADENA	ROBERTO	JAVIER	✓	✓	✓
19	1709702177	LOPEZ	DÍAZ	NANSI	CATALINA	✓	✓	✓
20	1721032991	MARCHENA	VERDEZOTO	CARINA	ELIZABETH	✓	✓	✓
21	0502151400	MOLINA	HERRERA	DAVID	ALEJANDRO	A 30'	A 30'	A 4
22	1712729233	MONTENEGRO	CASTILLO	CRISTINA	ALEXANDRA	✓	✓	✓
23	1717606519	OLALLA	SALAZAR	ERIKA	SALOME	✓	✓	✓
24	1715616486	ONTANEDA	SANCHEZ	WALTER	WILFRIDO	✓	✓	✓
25	0102953353	OÑA	MERCHAN	IRMA	PATRICIA	✓	✓	✓
26	1719638437	PALACIOS	CORREA	JOSÉ	SANTIAGO	✓	✓	✓
27	0604808675	PARCO	CUJE	ERICA	ELIZABETH	✓	✓	✓
28	1719218958	PAZMIÑO	MACAS	DAVID	DEMETRIO	✓	A 30'	✓
29	1720492527	PONCE	CASTILLO	DAVID	SEBASTIAN	✓	✓	✓
30	501654016	QUISHPE	SINCHIGUANO	BETTY	ALEXANDRA	✓	✓	✓
31	1718563107	RIOFRIO	MORENO	JENIFER	ALEXANDRA	A 30'	✓	✓
32	0602428336	ROBALINO	COELLO	MÓNICA	DEIFILIA	✓	✓	✓
33	1102535869	ROBLES	BEANIVES	CARMEN	ELENA	✓	✓	✓
34	1721786208	RODRIGUEZ	ROSERO	LEONARDO		✓	A 30'	A 30'
35	1714253919	ROVAYO	OBANDO	DIEGO	MARCELO	✓	✓	✓
36	1714827068	SANCHEZ	MORALES	GRACE	SILVANA	✓	✓	✓
37	1710446475	SHUGULI	OÑA	EDISON	FERNANDO	✓	✓	✓
38	1103852081	SOLANO	MAZA	SANDRA	CONSUELO	✓	✓	✓
39	1204358087	SUAREZ	VELOZ	ANGEL	FERNANDO	✓	✓	✓
40	1003544598	VALENZUELA	MONTUFAR	JUAN	FERNANDO	✓	✓	✓
41	1717220352	VELASTEGUI	RONQUILLO	KARLA	RHIANNON	✓	✓	✓
42	1723173686	VIRACOCCHA	CAIZA	ELSA	JANETH	✓	✓	✓
43	1711368454	YÁNEZ	RUALES	BYRON	RAMIRO	✓	✓	✓
44	1002155917	YÉPEZ	TAMAYO	XIMENA	DEL ROCÍO	A 30'	✓	✓



DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
RECIBIDO

Fecha: Hora: 16:02 Firma: ✓

11 FEB. 2019

Rv: Información general del curso: Normas de Control Interno - Enfoque Administración Financiera

Irma Patricia Oña Merchan <irmi_omerchan@yahoo.com>

lun 4/2/2019 17:35

Para ANA XIMENA ALVARADO PINTO <aalvarado@unach.edu.ec>;

📎 2 archivos adjuntos (59 KB)

image001.jpg; image003.png;

Mgs. Irma Oña M.
Analista de Auditoría 2
Universidad Nacional de Chimborazo

Telf: 3730880 ext.1252

--- El lun, 2/4/19, Vicente Marcelo Espin Lara <vespin@contraloria.gob.ec> escribió:

> De: Vicente Marcelo Espin Lara <vespin@contraloria.gob.ec>
> Asunto: Información general del curso: Normas de Control Interno - Enfoque Administración Financiera
> A: "Susana Elizabeth Bastidas Cumbal" <sbastidas@contraloria.gob.ec>, "Victor Luis Rafael Guañuna Flores" <vguanuna@contraloria.gob.ec>, "Juan Fernando Valenzuela Montufar" <jfvalenzuela@contraloria.gob.ec>, "Karla Rhiannon Velastegui Ronquillo" <kvelastegui@contraloria.gob.ec>, "Paulina Dolores Chávez Hidalgo" <pdchavez@contraloria.gob.ec>, "Freddy Hilmo Esparza Guerra" <fesparza@contraloria.gob.ec>, "Geoconda Monserrath Galan Castelo" <ggalan@contraloria.gob.ec>, "Daniel Alfonso Granda Vega" <dgranda@contraloria.gob.ec>, "Wendy Janeth Jaramillo Ponce" <wjaramillo@contraloria.gob.ec>, "David Alejandro Molina Herrera" <damolina@contraloria.gob.ec>, "Erika Salome Olalla Salazar" <esolalla@contraloria.gob.ec>, "Jose Santiago Palacios Correa" <jspalaciosc@contraloria.gob.ec>, "Jenifer Alexandra Riofrio Moreno" <jriofrio@contraloria.gob.ec>, "Mónica Deifilia Robalino Coello" <mrobalino@contraloria.gob.ec>, "Diego Marcelo Rovayo Obando" <drovayo@contraloria.gob.ec>, "Grace Silvana Sánchez Morales" <gsanchez@contraloria.gob.ec>, "Ximena Del Rocío Yépez Tamayo" <xyepeza@contraloria.gob.ec>, "crobles@prefecturaloja.gob.ec" <crobles@prefecturaloja.gob.ec>, "ssolano@prefecturaloja.gob.ec" <ssolano@prefecturaloja.gob.ec>, "lorena.maldonado@hee.gob.ec" <lorena.maldonado@hee.gob.ec>, "victor.borja@hee.gob.ec" <victor.borja@hee.gob.ec>, "lenin.calderon@hee.gob.ec" <lenin.calderon@hee.gob.ec>, "fabricio." <folleco@hee.gob.ec>, "diego.granda@hee.gob.ec" <diego.granda@hee.gob.ec>, "jose.duran@hee.gob.ec" <jose.duran@hee.gob.ec>, "leonardo.rodriguez@hee.gob.ec" <leonardo.rodriguez@hee.gob.ec>, "roberto.lopez@hee.gob.ec" <roberto.lopez@hee.gob.ec>, "holger.chulde@hee.gob.ec" <holger.chulde@hee.gob.ec>, "bquishpe@senplades.gob.ec" <bquishpe@senplades.gob.ec>, "nclopez@senplades.gob.ec" <nclopez@senplades.gob.ec>, "camontenegro@senplades.gob.ec" <camontenegro@senplades.gob.ec>, "hipatia.ayala@hotmail.com" <hipatia.ayala@hotmail.com>, "jlv7@hotmail.com" <jlv7@hotmail.com>, "irmi_omerchan@yahoo.com" <irmi_omerchan@yahoo.com>, "jperalta@unach.edu.ec" <jperalta@unach.edu.ec>, "jpuk2009@hotmail.com" <jpuk2009@hotmail.com>, "Edison Fernando Shuguli Oña"

en movimiento



VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
DOCUMENTACION RECIBIDA
Fecha: 05.02.2019, Hora: 14:39

FUNCIÓN RESPONSABLE

Riobamba, 5 de febrero de 2019
Oficio No.0158-VA-UNACH-19

Ingeniera
Geoconda Galán
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA
Presente

Señora Directora:

En respuesta al Oficio no.018-DAI-UNACH-2019, le comunico la autorización de este Vicerrectorado para que usted y la Magister Irma Oña, participen en el curso de Capacitación "Normas de Control Interno – Enfoque Administración Financiera", a realizarse en Quito del 6 al 8 de febrero de 2019.

Le encarezco entregar los certificados respectivos en la Dirección del Departamento de Administración del Talento Humano, para su registro.

Por su favorable atención le agradezco.

Atentamente,

Dra. Anita Ríos R. PhD.
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA



Con copia: Ing. Eduardo Ortega
Elaborado por: Bethie Paredes



**Dirección Financiera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO**

con movimiento

SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO 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:

GUIA 001

FECHA: febrero 19 de 2019

#	DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOC.	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
1	0133-P-UNACH-2019	CPCP04	07/02/2019	Procuraduría	Asesoría jurídica externa	Juan Carlos Benálcazar	El que corresponda
2	0142-DTIC-UNACH-2019	CPCP05	12/02/2019	DTIC	Aporte del mes de diciembre/2018	CEDIA	El que corresponda
3	0086-CPUBLICA-2019	CPC5	08/02/2019	Compras Públicas	Servicios prestados	Sandra Aulla	El que corresponda
4	0087-CPUBLICA-UNACH-2019	CPC6	08/02/2019	Compras Públicas	Servicios prestados	Paulina Chávez	El que corresponda
5	0547-DCEHT-UNACH-2019	CPC7	12/02/2019	Fac. Ciencias de la Educación	Servicios profesionales	Silvia Moreno Méndez	El que corresponda
6	01-JCPV-UNACH-2019	GPSGRO14	14/01/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	Jhony Pineda	El que corresponda
7	01-EGHC-UNACH-2019	GPSGRO15	14/01/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponda
8	01-SRUA-UNACH-2019	GPSGRO16	21/01/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponda
9	02-SRUA-UNACH-2019	GPSGRO17	05/01/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	Gonzalo Hernández Cesen	El que corresponda
10	01-JMVV-UNACH-2019	GPSGRO18	12/02/2019	Unidad de Transporte	Reposición por gastos	José Verdezoto	El que corresponda
11	03-RATM-UNACH-2019	GPSGRO19	12/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Rusbel Taipe	El que corresponda
12	02-AESC-UNACH-2019	GPSGRO20	12/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Ángel Sánchez Calero	El que corresponda
13	01-EMCM-UNACH-2019	CPLV29	24/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponda
14	02-EMCM-UNACH-2019	CPLV30	28/01/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	Eduardo Cárdenas Mazón	El que corresponda
15	006-M-DSI-UNACH-2019	CPLV31	06/02/2019	Fac. Ingeniería	Informe de servicios institucionales	Pamela Buñay, Diego Reina	El que corresponda
16	02-JMVV-UNACH-2019	CPLV32	08/02/2019	Unidad de Transporte	Informe de servicios institucionales	José Verdezoto	El que corresponda



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:

OÑA IRMA

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

06-08/02/2019

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	160,00	-
SUBSISTENCIAS	-	48,00
ALIMENTACION	-	83,98
PEAJES	-	-
PARQUEO	-	-
TRANSPORTE	160,00	-
TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA		131,98

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA N.	54,00	9,99	-	-
FACTURA N.	-	9,99	-	-
FACTURA N.	-	10,00	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
FACTURA N.	-	-	-	-
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	54,00	29,98	-	83,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 131,98
 Tasas Generales, Impuestos... -
 Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 131,98

DIFERENCIA

131,98

Gustavo Cárdenas L. MsC.

RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

21/2/2019