

GRAFICAS BUSIOS 28039696 / 0984170945  
 CLAUDIO BUSIOS RIVERA • R.U.C.: 080064993901 • AUT. S.R.L.: 2039  
 IMPRESOS DEL 0014601 AL 0015600 • ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA VERDE: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje 6 y 3 de Febrero de 2019	54,00	54,00
DETALLE			
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	48,21
EFFECTIVO:		DESCUENTO	-
DINERO ELECTRÓNICO:		I.V.A. 12%	5,79
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:		TOTAL USD	54,00
OTROS:			

Cliente: Galon Castelo Gecondo Morsemth  
 Dirección: Riobamba  
 Fecha: 2019 / Febrero / 03  
 RUC: 0601898059  
 Ciudad: Quito  
 Teléfono: 3306893



Principal: Moraima Canajal 52-59 y Capitán Ramón Borja  
 Tel.: 281-2028 • Quito - Ecuador  
 Sucursal No. 5: El Condado - Av. De La Prensa N70-10 y Ezequiel Marqués  
 Telfs.: 229-6746 / 259-6315 / 229-3226 • Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
**FACTURA** 5005-001-00  
 N° 0014980  
 AUT. S.R.L.: 1124118351  
 Fecha de Autorización: 15/Enero/2019  
 Fecha de Caducidad: 15/Enero/2020

**CON DE DOÑA JUANITA**  
 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

Morales Ushiña Juana María  
 R.U.C.: 1710926351001  
**FACTURA** 001-001  
 000000113  
 AUTO. SRI : 1123956434  
 VALIDA SU EMISION 13/DICIEMBRE/2019

Fecha: 7/02/2019  
 Cliente: Gecondo Galon  
 Dirección: Riobamba  
 R.U.C./C.I.: 0601898059 Telf: 2306893

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno + seño	8,92	8,92
SUBTOTAL			8,92
IVA 0 %			
IVA. 12 %			1,08
TOTAL \$			10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO DEBITO, OTROS  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECEBI CONFORME: [Firma]  
 SAMPY GRAP-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVECINO: 2403 194 N.A.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 0000101 AL 0000300 ELAB. 13/12/2019

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 064-006-000158370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702201901179200388100120640060001583705672707015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2019 11:52:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702201901179200388100120640060001583705672707015

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

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

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

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GEOCONDA GALAN		
Identificación	0601898059	Placa / Matrícula:	null
Fecha	07/02/2019	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:	WENDY_SOLO89@HOTMAIL.COM
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

Horas: 8

R

Ministerio de Relaciones Laborales

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) 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 Pomasquí, 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 Pomasquí, 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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA 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

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Ing. Geoconda Galán C.

NOMBRE

Ing. Geoconda Galán C.

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

NOMBRE

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

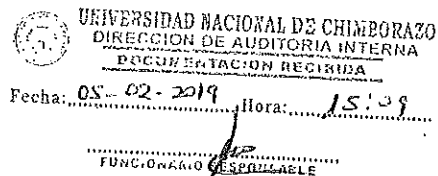
## SECRETARÍA GENERAL

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: 12:00

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

9 Jan

**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

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

**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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2019	04h00	(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 08/02/2019	(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 Pomasquí, 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

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

**MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A**

FIRMA AUTORIZADO

NOMBRE

Dr. Nicolay Samaniego Erazo, PhD.  
Rector

NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.



CONTRALORIA 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	JAIIME JUAN	ADRIAN	✓	✓	✓
3 1708118508	CAMACHO	FLORES	NELLY	DEL CARMEN	✓	✓	✓
4 1003529706	CARRERA	MOLINA	JUAN	PABLO	✓	✓	✓
5 1714696653	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	FALCÓN	VERONICA	LUCIA	✓	✓	✓
17 1600476780	JARAMILLO	PONCE	WENDY	JANETH	✓	✓	✓
18 1714281589	LOPEZ	CADENA	ROBERTO	JAVIER	✓	✓	✓
19 1709702177	LÓPEZ	DÍAZ	NANSI	CATALINA	✓	✓	✓
20 1721032991	MARCHENA	VERDEZOTO	CARINA	ELIZABETH	✓	✓	✓
21 0502151400	MOLINA	HERRERA	DAVID	ALEJANDRO	A 30'	A 30'	A 1h
22 1712729233	MONTENEGRO	CASTILLO	CRISTINA	ALEXANDRA	✓	✓	✓
23 1717606519	OLALLA	SALAZAR	ERIKA	SALOME	✓	✓	✓
24 1715816488	ONTANEDA	SANCHEZ	WALTER	WILFRIDO	✓	✓	✓
25 0102953353	OÑA	MERCHAN	IRMA	PATRICIA	✓	✓	✓
26 1719638437	PALACIOS	CORREA	JOSE	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	RIOFRÍO	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	VIRACOCHA	CAIZA	ELSA	JANETH	✓	✓	A 30'
43 1711368454	YÁNEZ	RUALES	BYRON	RAMIRO	✓	✓	✓
44 1002155917	YÉPEZ	TAMAYO	XIMENA	DEL ROCÍO	A 30'	✓	✓



DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN  
RECIBIDO

Fecha: ..... Hora: 16:02 Firma: [Signature]

11 FEB. 2019



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

SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

GALAN GEOCONDA

FECHA DE MOVILIZACIÓN REALIZADA:

06-08/02/2019

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	260,00	
SUBSISTENCIAS	-	
ALIMENTACION	-	
PEAJES	-	78,00
PARQUEO	-	83,98
TRANSPORTE	-	
	260,00	
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>161,98</b>

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.			-	
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>54,00</b>	<b>29,98</b>	<b>-</b>	<b>83,98</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 Viaticos y Subsistencias en el Interior 161,98  
 Tasas Generales, Impuestos... -  
 Pasajes al Interior -  
**Total Compromiso Presupuestario 161,98**

*[Signature]*

Gustavo Cárdenas L. MsC.  
 RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

21/2/2019

DIFERENCIA 161,98