

80 -> 30% 24
12
15
25
5
81 80//

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 DOCUMENTO INSTITUCIONAL
 Control Interno
 Fecha: 09 JUN 2018
 HORA: 08h46
 CON ANEXO
 SI
 NO
 FIRMADO RESPONSABLE
 Edgar Espinoza



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-EGHC-UNACH-2018
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 10-Mayo-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hernández Cesen Edgar Gonzalo
 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: Dr. Ángel Mayacela, Dra. Carmen Morocho y Mgs. Felix Falconi.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

- Trasladar al Sr. Coordinador de CM y docentes de la UNACH, con el fin de asistir al primer Congreso Internacional sobre evaluación de profesionales en Salud. (Facultades. - Provisión de Educación Superior).
- Adjunto (4) facturas N°: 000056889, 0000404, 000080891 y 0018063.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaaa | 30-May-2018 | 31-May-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 | 03:50 | 21:00 | |

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 | Grand Vitara SZ, placas HEI-1180 | Riobamba-Quito | 30-May-2018 | 03:50 | 31-May-2018 | 21:00 |

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. Edgar Gonzalo Hernández Cesen
 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

Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dra. Ángela del Rocío Calderón Tobar
 RECTORA (S)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3243

Riobamba: 29 de mayo de 2018

HORA: 16h15

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Trasladar al Sr. Coordinador de GM de La UNACH, con el fin de
asistir al Auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales <IAEN>
Dra. Carmen Moracho y Mgs. Félix Falconi.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quito

Tiempo de duración de la comisión: 2 días. - 30 y 31 de mayo de 2018

CONDUCTOR: Sr. Gonzalo Hernández

NOMBRES Y APELLIDOS

N°601367906

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Ángel Mayacela

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Grand Vitara SZ

MARCA

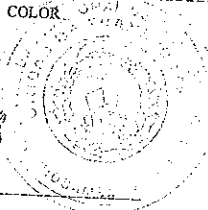
gris

COLOR

HEI-1180

PLACAS

Autorizado,



Ing. Danny Chanjotasig Ayala

SEÑORA DIRECTORA FINANCIERA CON SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTOS QUE ME FACULTAN, ASÍ COMO LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO ART. 22 NUMERAL 6 Y PREVIO CONTROL EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, AUTORIZO EL PAGO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

FECHA: junio 13 de 2018

GUÍA DE PAGO No. 70

| DOCUMENTO | CODIGO | FECHA DOC. | DEPENDENCIA DE ORIGEN | CONCEPTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---------------------|-----------|------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 232-T-UNACH-2018 | CPSBRO101 | 11/06/2018 | Tesorería | Consumo de servicio telefónico | CNT | El que corresponda |
| 235-T-UNACH-2018 | CPSBRO102 | 12/06/2018 | Tesorería | Consumo de servicio de agua potable | Empresa Municipal de Agua Potable | El que corresponda |
| 03-FJCHI-2018 | CPSBRO103 | 04/06/2018 | Unidad de Transporte | Reposición de gastos | Francisco Chumata Inca | El que corresponda |
| 236-T-UNACH-2018 | CPSBRO104 | 12/06/2018 | Tesorería | Consumo de servicio de energía eléctrica | Empresa Eléctrica | El que corresponda |
| 02-FJCHI-2018 | CPSBRO105 | 03/05/2018 | Unidad de Transporte | Reposición de gastos | Francisco Chumata Inca | El que corresponda |
| 05-EGHC-UNACH-2018 | CPLV188 | 10/05/2018 | Unidad de Transporte | Informe de servicios institucionales | Gonzalo Hernández | El que corresponda |
| 036-MDFI-UNACH-2018 | CPLV189 | 01/05/2018 | Facultad de Ingeniería | Informe de cumplimiento de tareas oficiales | Patricio Villacrés | El que corresponda |
| 264-DMO-UNACH-2018 | CPC119 | 07/06/2018 | Centro Médico Odontológico | Servicios profesionales | Myriam Damián Yambay | El que corresponda |
| 1477-DFI-UNACH-2018 | CPC120 | 11/06/2018 | Facultad de Ingeniería | Servicios profesionales | Marcelo Pumagualli | El que corresponda |

Recibido.
19 de junio 2018.
08:00.



Dr. Nicolás Semamiego-Eraza PhD
RECTOR DE LA UNACH

| | |
|--|--|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto | <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad |
| <input type="checkbox"/> Control Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> Tesorería |
| Por favor realizar control previo, proceder conforme al trámite legal y pertinente | |
| | 7-06-2018 |
| DIRECCIÓN FINANCIERA | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

HERNANDEZ CESEN EDGAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2018

| LIQUIDACION ECONOMICA | MONTO |
|------------------------------------|--------------|
| VIATICOS | 80.00 |
| SUBSISTENCIAS | - |
| ALIMENTACION | - |
| PEAJES | 24.00 |
| PARQUEO | 56.00 |
| TRANSPORTE | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA | 80.00 |

VALORES JUSTIFICADOS

| DETALLE COMPR VTA No: | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | TRANSPORTE | PEAJES |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| Factura 004-002-56889 | | 4.25 | | |
| Factura 001-001-404 | | 12.00 | | |
| Factura 001-001-80891 | | 15.00 | | |
| Factura 004-001-18063 | 25.00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS | 25.00 | 31.25 | - | 56.25 |

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

| | |
|---|--------------|
| Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| Tasas Generales, Impuestos... | - |
| Pasajes al Interior | - |
| Total Compromiso Presupuestario | 80.00 |

DIFERENCIA

-

Ing. María Belén Flores
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

21/06/2018