



JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
 Actividades de Servicio de Hotelería
 RUC: 1709987117001
 Dirección: Junín # 700 y Boyaca
 Telf.: 042660143
 E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119583385
 Fecha de Autorización: 10/Octubre/2016
FACTURA
 SERIE 004-001-
 REC 0006648
 Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 25-10-2016
 Cliente: RODRIGO USCA AYALA
 R.U.C./C.I.: 0602491095 Telf.: _____ Días: 1
 Dirección: RIOBAMBA Habitación: 102

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	30.70	30.70

HOSTAL BICENTENARIO
 CANCELADO

FORMA DE PAGO		Recibí Conforme Firma Autorizada	SUB TOTAL	30.70
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 4 %	4.30
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	35.00
OTROS	<input type="checkbox"/>			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		968	09	11
Unid. Desc:				16

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	003	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$72.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$72.48
TOTAL										

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE-2016, PARA TRASLADAR A LA DRA. FAVINIA SÁNCHEZ Y A LA LC. LUCY NOVILLO HEREDIA DIRECTORA DEL PROYECTO PONCHO, INTERNACIONALIZACION, Y DIRECTORA DEL DEPTO. DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, AL TALLER TERRITORIAL DE LA AGENDA 2035.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 10/11/2016		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext.: 1257 - 167

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME: 013-SRUA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26-Octubre-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Usca Ayala Segundo Rodrigo

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

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

Lucy Novillo y Davinia Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar a las funcionarias de la UNACH, con el fin de participar del taller territorial de la Agenda 2035 para tratar el asunto clave "internacionalización de la Educación Superior. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
FECHA	24-Oct-2016	25-Oct-2016	
HORA	07:00	21:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07:30	

TRANSPORTE UTILIZADO

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-684	Riobamba-Guayaquil	24-Oct-2016	07:00	25-Oct-2016	21:30

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

Sr. Segundo Rodrigo Usca Ayala
CONDUCTOR

- El 24 de octubre viajé a las 07:00 y retorné el 25 de octubre a las 21:30.
- Kilometraje de salida: 118109.
- Kilometraje de retorno: 118153.
- Adjunto (3) facturas N°: 0006648, 000000442 y 0001199.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

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

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1,5 Vía a Guano
Teléfonos: (593) 31 37 30 860 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avda. Floy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593) 31 37 30 910 - ext. 3001

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTOS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

Fecha: 28 OCT 2016

CON ANEXO
SI
NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 3042

Riobamba: _____ HORA: _____

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: *Trabaja en la oficina de la Universidad Nacional de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, Ecuador.*

Lugar de origen: *Riobamba*

Lugar de destino: *Quito*

Tiempo de duración de la comisión: *del 20 de octubre al 25 de octubre de 2011*

CONDUCTOR: *Dr. Diego Quiroga* NOMBRES Y APELLIDOS N° *10000000000000000000* CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: *Un vehículo* NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: *4x4 Volkswagen* / *Blanco* / *VEZ 111A*
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

[Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext. 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02235**- S.SG.- UNACH-2016
Riobamba, 24 de octubre del 2016

Doctora
Davinia Sánchez Macías, PhD.
RESPONSABLE DEL PROYECTO PONCHO.
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 0080-PONCHO-UNACH-2016, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Guayaquil, los días 24 y 25 de octubre del 2016.

En esa virtud al notificarle 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.

Maria Fernanda Romero O.
María Fernanda Romero O.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:

Cc: **Unidad de Transporte**
Talento Humano
Archivo
Elab: Fer Romero



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DE FACULTAD DE CIENCIAS

CIJOPER: *Rodrigo Vaca*
VEHICULO: *GRAND VITARA SE*
PLACAS: *HFI - 1118*

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>25- Oct - 2016</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Hora: <i>12:27</i>

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 Ica
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3500

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
vía a Asacón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

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: noviembre 8 de 2016

GUÍA DE PAGO No. 033

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
09-JMVV-2016	CPSG030	1 de noviembre/2016	Unidad de Transporte	Reembolso por adquisición de combustible, del 20, 22 y 28 de octubre, viaje a Quito y Gquil	José Verdezoto	El que corresponda
0014-DCEHT-UNACH-2016	CPLV132	4 de noviembre/2016	Facultad de Ciencias de la Educación	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Elena Tello, Mirian Peñafiel Lenín Garcés	El que corresponda
873-UNACH-R-2016	CPLV133	24 de octubre/2016	Rectorado	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Nicolay Samaniego	El que corresponda
009-AAHL-2016	CPLV134	28 de octubre/2016	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández	El que corresponda
013-SRUA-2016	CPLV135	28 de octubre/2016	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Rodrigo Usca	El que corresponda
465-UNA-UNACH-2016	CPC150	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Hugo Jácome Váidez	El que corresponda
474-UNA-UNACH-2016	CPC151	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Freddy Palacios Shinin	El que corresponda
473-UNA-UNACH-2016	CPC152	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Miguel Noboa Zavala	El que corresponda
472-UNA-UNACH-2016	CPC153	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Patricio Monar Tamayo	El que corresponda
470-UNA-UNACH-2016	CPC154	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Danny Maldonado Chávez	El que corresponda
460-UNA-UNACH-2016	CPC155	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Fabrizio Espín Villaroel	El que corresponda
459-UNA-UNACH-2016	CPC156	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	María Díaz Barba	El que corresponda
458-UNA-UNACH-2016	CPC157	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Víctor Cuadrado Samaniego	El que corresponda
462-UNA-UNACH-2016	CPC158	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Iván Granja Heredia	El que corresponda
483-UNA-UNACH-2016	CPC159	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Hugo Sánchez Quispe	El que corresponda
487-UNA-UNACH-2016	CPC160	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Diego Valverde Sandoval	El que corresponda
486-UNA-UNACH-2016	CPC161	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Bayardo Vaca Barahona	El que corresponda






UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

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:


GUÍA DE PAGO No. 033

FECHA: noviembre 8 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
484-UNA-UNACH-2016	CPC180	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Ligia Seffa Castro	El que corresponda
457-UNA-UNACH-2016	CPC181	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Mariana Chiriboga	El que corresponda
485-UNA-UNACH-2016	CPC182	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Vicente Toalombo Ortiz	El que corresponda
489-UNA-UNACH-2016	CPC183	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Juan Villacís Uvidia	El que corresponda
4209-D-FCS-2016	CPC184	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	GRUPO CTO	El que corresponda
481-UNA-UNACH-2016	CPC185	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Edison Ruiz Andino	El que corresponda
479-UNA-UNACH-2016	CPC186	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Mariana Rosero López	El que corresponda
480-UNA-UNACH-2016	CPC187	1 de noviembre/2016	Unidad de Nivelación	Curso de nivelación	Enrique Rosero Herrera	El que corresponda


 Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego PhD
 RECTOR DE LA UNACH




Recibido
 09/ noviembre / 2016.
 08 139


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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


 DIRECCIÓN FINANCIERA

Elaborado por: Carol Zambrano A

09-11-2016
9100



**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:

USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

24 AL 25/10/2016

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	48,48
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	72,48

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
FACTURA 001-001-1199		4,50		
FACTURA 002-001-442		8,98		
FACTURA 004-001-6648	35,00			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	35,00	13,48	-	-
				48,48

APLICACION PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior 72,48
Tasas Generales, Impuestos... -
Pasajes al Interior -
Total Compromiso Presupuestario 72,48

Ing. Sofía Huilca Alvarez
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DIFERENCIA

FECHA DE EMISION:

16/10/2016