

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1057

FECHA DE ELABORACIÓN

01 12 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$80.00
TOTAL										

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL POR TRASLADAR A MS. LEXINTON CEOEDA Y DRA. LILIAN FLORES A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 24, 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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: 10-EAME-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 28-Noviembre-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Morocho Espinosa Edgar Aníbal

PUESTO:

Conductor

CIUDAD - PAÍS:

Riobamba - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR

Unidad de Transporte

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Ms. Lexinton Cepeda y Dra. Lilian Flores.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE:

Trasladar al Sr. Vicerrector de Postgrado y Docente de la UNACH, con el fin de asistir a la entrevista de trabajo con la Dra. Sandra Román.- Coordinadora de Emprendimiento UTLP y con el Dr. Tusa.- Coordinador de la Unidad de Educación a Distancia de la UNL. (Administración Central/Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
HORA	05:00	03:00	
FECHA	24-Nov-2016	26-Nov-2016	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

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 HEI-1156	Riobamba-Loja	24-Nov-2016	05:00	26-Nov-2016	03:00

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

Egdo. Edgar Aníbal Morocho Espinosa
CONDUCTOR

- El 24 de noviembre viaje a la 05:00 y retorné el 26 de noviembre a las 03:00.
- Kilometraje de salida: 124689.
- Kilometraje de llegada: 125718.
- Adjunto (3) facturas N°: 0054323, 0056286 y 000007744.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE

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

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
RECTOR

Campus Norte "Edison Riera R."
Avenida Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3000

Campus "La Dolorosa"
Avenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Teléfonos: (593 3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17, 75 y Procesa Tiza
Teléfonos: (593 3) 37 30 880 - ext. 3000

Campus Guano
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque
Teléfono: (593 3) 37 30 880 - ext. 3000

www.unach.edu.ec



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DOCUMENTACION RECIBIDA

Fecha: 28 NOV 2016

Horas: 11:30

CON ANEXO

SI

NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2089

Riobamba: 27 de mayo de 2014 HORA: 14:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Realización de los exámenes de ingreso a la UTE y el D. de M. en la ciudad de Riobamba, Chimborazo.

Lugar de origen: Alcoba

Lugar de destino: Riobamba

Tiempo de duración de la comisión: del 27/05/2014 al 27/05/2014

CONDUCTOR: Dr. Juan Carlos N° 124689

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Dr. Juan Carlos

NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Land Rover gris 125718

MARCA

COLOR

PLACAS

Autorizado,

Dr. Juan Carlos

HORA DE SALIDA 05:00 Km: 124689

HORA DE RETORNO 03:00 Km: 125718



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext.: 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02634**- S.S.G.- UNACH-2016
Riobamba, 21 de noviembre del 2016

Magister
Lexinton Cepeda
VICERRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACION
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 1184-VPI-UNACH-2016, cúmpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Loja, el 24 y 25 de noviembre 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,

Maritza Acevedo G.
SECRETARIA DE LA SECRETARIA GENERAL

Anexo:
Cc: **TRANSPORTES**
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
Archivo

Elab: Maritza Acevedo

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION
VICERRECTORIA DE POSGRADO E INVESTIGACION
Riobamba, 21 de noviembre del 2016

RECIBIDO
Edgar Cepeda

VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET

PLACA: HFE - 1156

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha:
Firma:	Hora:
	21-11-2016 15:46

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. Cloy Alfaro y 10 de Agosto.
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

Campus Centro
Duchicela 17.75 y Píncesa Tea
Teléfonos: (593-3) 37 30 880 - ext. 3500

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



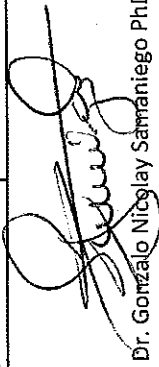
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO RECTORADO

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. 051

FECHA: noviembre 30 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
014-SRUA-2016	CPLV53	25 de noviembre/2016	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Rodrigo Usca Ayala	El que corresponda
10-EAME-2016	CPLV54	28 de noviembre/2016	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Edgar Morocho Espinoza	El que corresponda
10-AAHL-2016	CPLV55	28 de noviembre/2016	Unidad de Transporte	Informe del cumplimiento de tareas oficiales	Ángel Hernández Loza	El que corresponda
1387-VA-UNACH-16	CP0016	25 de noviembre/2016	Infraestructura	Planilla 2; costo más porcentaje de obra	Consorcio Arroyo Ochoa	El que corresponda
01973-DATH-UNACH-2016	CP0065	17 de noviembre/2016	Adm. De Talento Humano	Adquisición de uniformes y bordados	Gremio de maestras	El que corresponda
2388-DFI-2016	CP0065	28 de noviembre/2016	Facultad de Ingeniería	Horas clase	Chimborazo	El que corresponda
					José Paredes Nájera	El que corresponda


 Dr. Gonzalo Nicglay Samaniego PhD
 RECTOR DE LA UNACH




RECIBIDO.
 30 noviembre 2016.
 08:31


Elaborado por: Carol Zambrano A

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

Por favor realizar control previo proceder conforme al tramite legal y pertinente


 20-11-2016
 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. INSTTT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

MOROCHO ESPINOZA EDGAR

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

24-25/11/2016

	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
VIATICOS	ANTICIPO RECIBIDO	-
SUBSISTENCIAS	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
ALIMENTACION	70% IMPORTE JUSTIFICADO	56,00
PEAJES	PARQUEADERO	-
PARQUEO	PEAJES	-
TRANSPORTE	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	80,00

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 001-001-54323		20,25		
Factura 001-001-56286		21,50		
Factura 001-001-7744	34,20			
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	34,20	41,75	-	75,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	80,00
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	80,00

DIFERENCIA

P

Ing. María Belén Flores V.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2016