

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1118	13	12
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	\$75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$75.50
TOTAL										

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESATRIA PARA LA MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA Ms.C MARIA ISABEL UBIDIA Y SR. KEVIN MORENO CON EL FIN DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE EXELENIA ACADEMICA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CONTROL PREVIO PARA PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO AL INTERIOR



CODIGO IDENTIFICADOR:

C	P	L	V	I	6	5
09	12	2016				

	REQUISITOS	CONTROL PRESUPUESTO	CONTROL CONTABILIDAD
1	Solicitud de pago a la Máxima autoridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Solicitud de autorización (Expediente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Informe de cumplimiento de tareas oficiales legalizadas en el formulario establecido por el Ministerio del Trabajo (detalle de actividades, presentar hasta cuatro días posterior a la movilización (legalizado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Certificación presupuestaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Facturas (sustento de gastos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha: 09/12/2016

OBSERVACIONES: HERANIMBA CRISTIN EDARA GONZALEZ

NÚMERO DE HOJAS:

FIRMA PRESUPUESTO

NOMBRE: Natalia Parodi

FIRMA CONTABILIDAD

NOMBRE: SOFIA HERRERA A.

11,50
40,00
51,50



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE TRANSPORTES

Ext. 1257-167

Ministerio de Relaciones Laborales

CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

16 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 07-Diciembre-2016

DATOS GENERALES

SERVERIDOR: PUESTO: Conductor
 NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVERIDOR: Unidad de Transporte

CIUDAD - PAÍS: Riobamba - Ecuador

SERVIDORES(AS) QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: MsC. María Isabel Uvidia y Sr. Kevin Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: Trasladar a la Sra. Docente y Sr. Estudiante de la UNACH, con el fin de asistir y participar en el Seminario de Excelencia Académica. (Facultades.- Provisión de Educación Superior).

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	2 días
FECHA:	05-Dic-2016	06-Dic-2016	
HORA:	08:00	20:00	
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	Grand Vitara SZ, placas HEI-1180	Riobamba-Guayaquil	05-Dic-2016	08:00	06-Dic-2016	20:00

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 SERVERIDOR/A: *[Signature]*
 Sr. Edgar Gonzalo Hernández Cesen
 CONDUCTOR

- El 05 de diciembre viajé a las 08:00 y retorné el 06 de diciembre a las 20:00.
- Kilometraje de salida: 67252.
- Kilometraje de llegada: 67846.
- Adjunto (4) facturas N°: 0000918, 0025051, 0002103 y 000014283.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFA/E DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: *[Signature]*
 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A: *[Signature]*
 NOMBRE: Ing. Danny Andrés Changotasig Ayala
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES
 NOMBRE: Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
 RECTOR

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
 PRESUPUESTO
 DOCUMENTACIÓN RECURSIVA
 Fecha: 08 DIC 2016
 Hora: 8:30
 CON ANEXO
 SI
 NO
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

www.unach.edu.ec



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS N° 2118

Riobamba: 10 de febrero de 2011 HORA: 10:00

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Asistir a la 1ra. Reunión P.M. Anual de la IANCI, en el fin de asistir y participar en el desarrollo de la actividad académica.

Lugar de origen: Riobamba

Lugar de destino: Quimsa

Tiempo de duración de la comisión: del 10 y 11 de febrero de 2011

CONDUCTOR: G. Sandoval Quintana N° 4443318
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA IDENTIDAD

ASIGNACIÓN DEL VEHICULO: Renault Logan
NOMBRES FUNCIONARIO

VEHICULO: Renault Logan Blanco 101-1117
MARCA COLOR PLACAS

Autorizado,

[Firma]

 Dr. José Manuel...
Director General de...



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

SECRETARÍA GENERAL

Ext.: 1003 - 1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

Oficio No. **02787**- S.SG.- UNACH-2016
Riobamba, 02 de diciembre de 2016

Doctora
Anita Ríos R.
VICERECTORA ADMINISTRATIVA
Presente.-

De mi consideración:

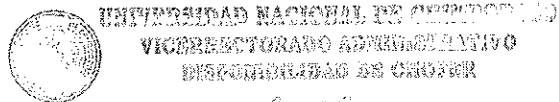
En referencia a la solicitud No. 1412-VA-UNACH-16, cúpleme informar la disposición del Señor Rector de autorizar la movilización planteada de acuerdo a la disponibilidad vehicular a la ciudad de Guayaquil, los días 05 y 06 de diciembre del 2016.

Atentamente,

Catalina Rodríguez N.
SECRETARIA DEL RECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL

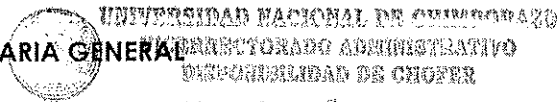
Anexo: Documento en referencia.
Cc: Transporte
Talento Humano
Archivo

Elab: *Caty R.*



CHOFER: *Gerardo Hernández*
VEHICULO: *GRAND VITARA*
PLACAS: *HEI - 1180*

06 01867906



CHOFER: *Angel Hernández*
VEHICULO: *CAMIONETA CHEVROLET*
PLACAS: *HEI - 1060*

Para Recepción del Destinatario o representante	
Recibido por (nombres)	Fecha: <i>02-Dic-2016</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Hora: <i>12:15</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. Cloy 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 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. 056

FECHA: diciembre 12 de 2016

DOCUMENTO	CODIGO	FECHA DOCUMENTO	DEPENDENCIA DE ORIGEN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR
5602-D-FCS-2016	CPC259	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Mónica Gómez Panoluisa	El que corresponde
5602-D-FCS-2016	CPC260	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Yxel Álvarez González	El que corresponde
205-FO-2016	CPC261	01 de diciembre/2016	Fiscalización	Fiscalización de la parte técnica	Jorge López Olivarez	El que corresponde
694-DIP-2016	CPC262	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Alex Tobar Esparza	El que corresponde
698-DIP-2016	CPC263	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Miriam Peñafiel Rodríguez	El que corresponde
702-DIP-2016	CPC264	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Jenny Tenezaca Sánchez	El que corresponde
5602-D-FCS-2016	CPC265	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	Gladys Bonilla González	El que corresponde
693-DIP-2016	CPC266	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Héctor Morocho Lara	El que corresponde
692-DIP-2016	CPC267	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Gladys Bonilla González	El que corresponde
697-DIP-2016	CPC268	06 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Darwin Ruiz Duarte	El que corresponde
5601-D-FCS-2016	CPC269	07 de diciembre/2016	Facultad de Ciencias de la Salud	Servicios Profesionales	David Guerrero Vaca	El que corresponde
680-DIP-UNACH-2016	CPC270	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Servicios Profesionales	Patricio Santillán Lima	El que corresponde
1263-VPI-UNACH-2016	CPC271	12 de diciembre/2016	Vicerrectorado de Posgrado	Facilitador	Miguel Paredes Amoroso	El que corresponde
681-DIP-UNACH-2016	CPC272	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Coordinador	Hernán Pailiacho Yucta	El que corresponde
683-DIP-UNACH-2016	CPC273	05 de diciembre/2016	Instituto de Posgrado	Coordinador	Miriam Peñafiel Rodríguez	El que corresponde
909-CTE-UNACH-2016	CPCP85	12 de diciembre/2016	CTE	Arrendamiento de licencias Microsoft	ARGOSYSTEMS	El que corresponde

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto Contabilidad
 Control Bienes Tesorería

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

Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo PhD
 RECTOR DE LA UNACH

13-12-2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido
 13 de diciembre 2016

 AS: 12



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:

05-06/12/2016

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	24,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	51,50
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	75,50

VALORES JUSTIFICADOS

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
Factura 003-001-2103	40,00			
Factura 001-001-25051		11,50		
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	40,00	11,50	-	51,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Viaticos y Subsistencias en el Interior	75,50
Tasas Generales, Impuestos...	-
Pasajes al Interior	-
Total Compromiso Presupuestario	75,50

DIFERENCIA

-

Ing. María Belén Flores V.
RESPONSABLE

FECHA DE EMISIÓN:

14/12/2016